

Jahresrechnung

2016

Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2016

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

Inhalt	Seite
4 Rechenschaftsbericht 2016	IV
4.1 Allgemeines	IV - 5
4.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2016	IV - 8
4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2016	IV - 17
4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses	IV - 18
4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	IV - 23
4.6 wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV - 24
4.7 Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen – wesentliche Abweichungen	IV - 59
4.8 Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV - 84
4.9 Rechenschaft zum Bürgerhaushalt	IV - 85
5 Übersichten	V
5.1 Anlagenspiegel	V - 1
5.2 Forderungsübersicht	V - 2
5.3 ungeklärte Eigentumsverhältnisse	V - 3
5.4 Erbbaurechts- und Nutzungsrechtsverhältnisse	V - 4
5.5 Verbindlichkeitspiegel	V - 5
5.6 Übersicht über die Darlehen	V - 6
5.7 Übersicht über die Rücklagen	V - 7
5.8 Übersicht über die Rückstellungen	V - 8
5.9 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	V - 10
5.10 Übersicht über die Beteiligungen	V - 31
5.11 Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V - 32
5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen - Ergebnisrechnung	V - 39
5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen	V - 44

Inhalt			Seite
6	Teilrechnungen nach Produktbereichen		VI
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	VI -	1
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	VI -	11
Produktbereich 21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	VI -	16
Produktbereich 24	Sonstige Schulträgeraufgaben	VI -	20
Produktbereich 25	Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	VI -	22
Produktbereich 27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	VI -	27
Produktbereich 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	VI -	30
Produktbereich 31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	VI -	36
Produktbereich 33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI -	38
Produktbereich 34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI -	40
Produktbereich 35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI -	43
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI -	45
Produktbereich 42	Sportförderung	VI -	52
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	VI -	56
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	VI -	70
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	VI -	76
Produktbereich 54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI -	78
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege	VI -	103
Produktbereich 56	Umweltschutz	VI -	109
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	VI -	111
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	VI -	114
Produktbereich 71	Stiftungen	VI -	117

Inhalt	Seite
7 Teilrechnungen auf Produktgruppenebene	VII
(Teilfinanzrechnungen A – Zahlungsübersicht)	
(Teilfinanzrechnungen B – Rechnung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	VII - 1
Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	VII - 4
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	VII - 7
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung	VII - 12
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	VII - 15
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	VII - 18
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	VII - 21
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	VII - 23
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	VII - 28
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	VII - 33
Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII - 36
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII - 38
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII - 42
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII - 45
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII - 48
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII - 51
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII - 55
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII - 57
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII - 59
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII - 62
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII - 67
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII - 70

Inhalt	Seite
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII - 75
Produktgruppe 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber	VII - 79
Produktgruppe 31.56 Soziale Einrichtungen	VII - 81
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	VII - 83
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	VII - 85
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	VII - 88
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	VII - 90
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	VII - 93
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	VII - 96
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 102
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	VII - 106
Produktgruppe 36.63 Jugendclub "STINO"	VII - 109
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII - 112
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 115
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 118
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 121
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 124
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 139
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 142
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 144
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 150
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 152
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 154
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 156
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII - 158

Inhalt

Seite

Produktgruppe 54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII	-	160
Produktgruppe 54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII	-	182
Produktgruppe 54.50	Straßenreinigung	VII	-	186
Produktgruppe 54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII	-	189
Produktgruppe 54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	VII	-	193
Produktgruppe 54.90	Häfen und Hafenanlagen	VII	-	196
Produktgruppe 55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII	-	199
Produktgruppe 55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	VII	-	202
Produktgruppe 55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten	VII	-	205
Produktgruppe 55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII	-	208
Produktgruppe 55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII	-	211
Produktgruppe 55.22	Bau und Verwaltung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII	-	213
Produktgruppe 55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	VII	-	216
Produktgruppe 55.50	Land- und Forstwirtschaft	VII	-	220
Produktgruppe 56.10	Umweltschutzmaßnahmen	VII	-	223
Produktgruppe 57.10	Wirtschaftsförderung	VII	-	225
Produktgruppe 57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	VII	-	228
Produktgruppe 57.32	Weihnachtsmärkte	VII	-	230
Produktgruppe 57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII	-	232
Produktgruppe 57.50	Tourismus	VII	-	234
Produktgruppe 57.51	Tourismusförderung	VII	-	237
Produktgruppe 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VII	-	240
Produktgruppe 61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VII	-	243
Produktgruppe 71.10	Stiftungen	VII	-	245

Inhalt	Seite
8 Budgetauswertung der Schulen	VIII
9 Beteiligungsbericht	IX

I Bilanz

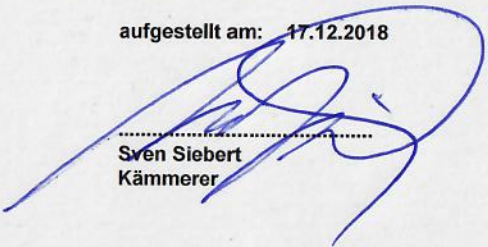
Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016 in EUR	Differenz
A 1	1. Anlagevermögen	144.526.683,23	142.313.136,65	-2.213.546,58
A 2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	177.734,16	258.265,76	80.531,60
A 3	1.2. Sachanlagevermögen	143.403.078,28	141.109.000,10	-2.294.078,18
A 4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.968.349,70	6.970.921,17	2.571,47
A 5	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.496.273,85	56.748.251,06	251.977,21
A 6	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	72.058.979,33	69.181.991,09	-2.876.988,24
A 8	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.597.271,28	2.558.234,04	-39.037,24
A 9	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.774.803,41	2.831.716,89	56.913,48
A 10	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.843.472,46	1.965.946,75	122.474,29
A 11	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	663.928,25	851.939,10	188.010,85
A 12	1.3 Finanzanlagevermögen	945.870,79	945.870,79	0,00
A 14	1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	905.121,08	0,00
A 15	1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00	0,00
A 16	1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.748,71	40.748,71	0,00
A 24	2. Umlaufvermögen	50.693.757,66	55.139.388,65	4.445.630,99
A 25	2.1 Vorräte	793.013,08	509.953,23	-283.059,85
A 26	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	766.717,61	488.761,74	-277.955,87
A 27	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	26.295,47	21.191,49	-5.103,98
A 29	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.077.284,13	1.676.294,42	-400.989,71
A 30	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.245.603,56	969.552,98	-276.050,58
A 31	2.2.1.1 Gebühren	244.002,16	253.539,53	9.537,37
A 32	2.2.1.2 Beiträge	67.100,24	60.821,90	-6.278,34
A 33	2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-111.450,89	-111.379,44	71,45
A 34	2.2.1.4 Steuern	1.060.817,21	1.021.803,75	-39.013,46
A 35	2.2.1.5 Transferleistungen	33.618,53	20.535,27	-13.083,26
A 36	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	334.358,40	245.689,12	-88.669,28
A 37	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-382.842,09	-521.457,15	-138.615,06
A 38	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	827.698,77	702.972,60	-124.726,17
A 39	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	1.009.263,98	930.109,40	-79.154,58
A 44	2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-181.565,21	-227.136,80	-45.571,59
A 45	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.981,80	3.768,84	-212,96

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
A 47	2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	47.823.460,45	52.953.141,00	5.129.680,55
A 48	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	208.324,54	179.903,32	-28.421,22
A 49	Bilanzsumme	195.428.765,43	197.632.428,62	2.203.663,19

aufgestellt am: 17.12.2018


Sven Siebert
Kämmerer

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
	in EUR		
P 1 1. Eigenkapital	35.808.120,98	38.156.251,79	2.348.130,81
P 2 1.1 Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	9.472.613,72	0,00
P 3 1.2 Rücklagen aus Überschüssen	25.340.477,85	27.416.977,25	2.076.499,40
P 4 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.119.747,43	19.993.747,13	1.873.999,70
P 5 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.220.730,42	7.423.230,12	202.499,70
P 6 1.3 Sonderrücklage	995.029,41	1.266.660,82	271.631,41
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 11 2. Sonderposten	110.160.328,74	108.819.857,19	-1.340.471,55
P 12 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100.824.392,61	98.308.172,82	-2.516.219,79
P 13 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.802.484,06	7.855.513,56	1.053.029,50
P 14 2.3 Sonstige Sonderposten	1.307.350,91	1.201.110,78	-106.240,13
P 15 2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	1.226.101,16	1.455.060,03	228.958,87
P 16 3. Rückstellungen	33.728.215,56	35.793.331,28	2.065.115,72
P 17 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.948.366,87	23.109.641,90	1.161.275,03
P 18 3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.402.479,54	604.715,62	-797.763,92
P 20 3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	1.758.025,95	1.758.025,95	0,00
P 21 3.5 Sonstige Rückstellungen	8.619.343,20	10.320.947,81	1.701.604,61
P 22 4. Verbindlichkeiten	11.874.187,45	10.632.356,58	-1.241.830,87
P 24 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.716.261,47	8.235.237,98	-481.023,49
P 28 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.531.703,42	1.870.996,05	-660.707,37
P 29 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	202.873,60	98.421,87	-104.451,73
P 34 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	423.348,96	427.700,68	4.351,72
P 35 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.857.912,70	4.230.631,78	372.719,08
P 36 Bilanzsumme	195.428.765,43	197.632.428,62	2.203.663,19

festgestellt am: 18.02.2019

Friedhelm Boginski

Friedhelm Boginski
Bürgermeister

II

Anhang zur Bilanz

2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2016

Inhaltsverzeichnis	Seite
2.1. Vorwort	2
2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	2
2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	3
2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	4
2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	4
2.4.2 Abweichungen der Bilanz	5
2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA	5
2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA	6
2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	11
2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	11
2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	12
2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	12
2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	12
2.10 Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	13
2.11 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	14

2.1. Vorwort

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

In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sowie zu den einzelnen Posten der Bilanz vorgeschrieben sind. Insbesondere sind Veränderungen zum Vorjahr zu erläutern.

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

Das Jahr 2016 ist für die Stadt Eberswalde das sechste Jahr nach der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung.

2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern

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

Die Stadt Eberswalde arbeitet mit der Finanzsoftware ab-data. Im Rahmen dieser Komplettlösung ermöglicht das Modul E+S den Nachweis des Vermögens und der Vermögensentwicklung. In der Anlagenbuchhaltung wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2016 die Anlagennachweise der einzelnen Vermögensgegenstände gebucht. Es erfolgte die Übernahme und das Buchen der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch das Rechnungswesen. Alle Funktionen greifen ineinander und sichern einen reibungslosen Datenfluss. Die Abstimmung der Werte des Anlagenspiegels 2016 mit den Salden der Bilanzkonten bzw. Konten der Ergebnisrechnung ergeben keine Differenzen.

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

Die Stadt Eberswalde erhielt 2016 2.013.354,00 Euro investive Schlüsselzuweisungen. Davon wurden 345.348,29 Euro zur Finanzierung der Eigenanteile der Fördermittelprogramme „Aufwertung“, „Soziale Stadt“ und „Rückbau sozialer Infrastruktur“ verwendet. Die übrigen Mittel wurden ausschließlich zur Finanzierung von abschreibungspflichtigen Anlagegütern aller Budgetbereiche mit Ausnahme des Zoos und der Betriebe gewerblicher Art eingesetzt, so dass die Abschreibungen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert werden können. Die nicht zur Verwendung gelangten investiven Schlüsselzuweisungen erhöhten die Sonderrücklage um 271.631,41 Euro auf 1.266.660,82 Euro für spätere Investitionen.

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

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

Wertberichtigungen in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen wurden lediglich in Höhe von 299,68 Euro vorgenommen.

Unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden wurden in der Eröffnungsbilanz nicht über Rückstellungen berücksichtigt, sondern durch Minderung des Restbuchwertes. Bei nachgeholter Instandsetzung in den Folgejahren müssen Zuschreibungen erfolgen. Über Zuschreibungen wird der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert. Der Jahresabschluss 2016 enthält folgende Zuschreibungen an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken:

– Kita „Haus der fröhlichen Kinder“	33,1 TEUR
– Kita „Kinderland“	8,3 TEUR
– Kita „Pustebume“	2,7 TEUR
– Kita "Arche Noah"	63,0 TEUR
– Zoogaststätte „Brauner Bär“	38,0 TEUR

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

Die Bilanzsumme hat sich seit der Eröffnungsbilanz (01.01.2011 156.820.320,26 EURO) stetig erhöht. Gegenüber der Schlussbilanz 2015 in Höhe von 195.428.765,43 Euro hat sich die Bilanzsumme zum 31.12.2016 um weitere 2.203.663,19 Euro auf 197.632.428,62 Euro erhöht.

Als **wesentliche** Abweichungen zwischen der Schlussbilanz 2015 und 2016 werden Abweichungen der einzelnen Posten über **500.000 Euro** hier begründet. Die Einzelveränderungen je Bilanzposition können den Abschlussunterlagen entnommen werden. Es liegen noch wesentlich mehr Abweichungen vor, die jedoch unter dem Betrag von 500.000 Euro liegen und aus Übersichtlichkeit und Aufwandsgründen nicht näher erläutert werden.

2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung

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

2.4.2 Abweichungen der Bilanz

2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2015 Euro	Stand zum 31.12.2016 Euro	Differenz Euro
A 1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	72.058.979,33	69.181.991,09	-2.876.988,24
A 2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)	47.823.460,45	52.953.141,00	5.129.680,55

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

Die Wertveränderung in Höhe von -2.876.988,24 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen in Höhe von 3,3 Mio. Euro.

Demgegenüber standen 658 TEUR Neuinvestitionen im Infrastrukturbereich, die wesentlichsten Maßnahmen waren:

- Neubau Radweg Altenhofer Straße	i. H. v.	213,6 TEURO
- Neubau Parkplatz Bollwerkstraße	i. H. v.	116,4 TEURO
- Neubau Kiefernweg	i. H. v.	199,1 TEURO
- Regenwasserrückhaltebecken Bahnhof	i. H. v.	64,4 TEURO

- Haltestelle Bernauer Heerstraße	i. H. v.	20,4 TEURO
- Gehweg Breite Straße	i. H. v.	38,1 TEURO

Außerdem wurden 239 TEURO Verbindlichkeiten wegen ausstehender Schlussrechnungen ergebniswirksam aufgelöst, die zu einer Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten führten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist zusätzlich in der Anlage V – 1 dargestellt.

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

Die Veränderung der liquiden Mittel wird im Rechenschaftsbericht Seite IV-20, Punkt 4.4.2 Gesamtfinanzrechnung erläutert.

2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2015 Euro	Stand zum 31.12.2016 Euro	Differenz Euro
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.119.747,43	19.993.747,13	1.873.999,70
P 2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100.824.392,61	98.308.172,82	-2.516.219,79
P 2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.802.484,06	7.855.513,56	1.053.029,50

P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.948.366,87	23.109.641,90	1.161.275,03
P 3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	1.402.479,54	604.715,62	-797.763,92
P 3.5	Sonstige Rückstellungen	8.619.343,20	10.320.947,81	1.701.604,61
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.531.703,42	1.870.996,05	-660.707,37

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

Das ordentliche Jahresergebnis 2016 erhöht die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

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

In dieser Position wirken sich vor allem die empfangenen investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.013.354 Euro bilanzerhöhend aus, die zur Finanzierung verschiedener Investitionsgüter und Baumaßnahmen eingesetzt wurden.

Des Weiteren erhielt die Stadt Fördermittel der öffentlichen Hand, unter anderem

- für Kita Nesthäkchen	i. H. v.	745,7 TEURO
- für Kita Regenbogen	i. H. v.	48,1 TEURO
- für Kita Arche Noah	i. H. v.	48,1 TEURO
- für Radweg Altenhofer Straße	i. H. v.	40,8 TEURO

Die Baumaßnahme Kita Nesthäkchen wurde aus dem Programm „Aufwertung“ zu 2/3 mit Bund- und Landmitteln gefördert.

Die Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand wurden mit 5.273 TEURO ertragswirksam aufgelöst, so dass insgesamt eine Reduzierung dieser Bilanzposition zu verzeichnen ist.

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

- Straßenbaumaßnahmen wurden auch 2016 durch Straßenausbaubeiträge der Anlieger refinanziert. Die Bilanz weist in dieser Position unter anderem folgende Einnahmen aus:

- Rudolf-Breitscheid-Straße	i. H. v.	395,8 TEURO
- Erich-Mühsam-Straße	i. H. v.	119,6 TEURO
- Neue Straße	i. H. v.	111,5 TEURO
- Kiefernweg	i. H. v.	107,7 TEURO
- Eschenweg	i. H. v.	17,8 TEURO

Des Weiteren wurden in 2016 Ausgleichsbeträge des städtischen Sanierungsgebietes in Höhe von 616,1 TEURO vereinnahmt. Diese wurden folgendermaßen verwendet:

- Brücke Schicklerstraße	i. H. v.	457,9 TEURO
- Ammonstraße	i. H. v.	91,8 TEURO
- Grabowstraße	i. H. v.	66,4 TEURO

Zu Ziffer P 3.1 – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen:

Rückstellungen für die unmittelbaren Pensionsverpflichtungen und die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern werden vom Kommunalen Versorgungsverband durch ein jährliches Gutachten nach dem Teilwertverfahren berechnet.

Die Wertveränderung in Höhe von +1.161.275,03 Euro ergibt sich saldiert aus nachfolgend genannten wesentlichen Veränderungen:

- Die Pensionsrückstellungen haben sich saldiert aus Zuführungen und Inanspruchnahmen um 1.297.402,00 Euro erhöht.
- Die Beihilferückstellungen haben sich saldiert aus Zuführungen und Inanspruchnahmen um 212.619,00 Euro erhöht.
- Die Altersteilzeitrückstellungen haben sich durch Inanspruchnahmen um 348.745,67 Euro verringert.

Zu Ziffer P 3.2 – Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen:

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung im nachfolgenden Haushaltsjahr beabsichtigt und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss.

In 2016 wurden Rückstellungen in Höhe von 976,8 TEUR zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen in Anspruch genommen, unter anderem

- für Feuerwehrgebäude	i. H. v.	51,7 TEURO
- für städtische Schulen	i. H. v.	197,4 TEURO
- für städtische Kitas	i. H. v.	115,4 TEURO
- für Kitas in freier Trägerschaft	i. H. v.	65,6 TEURO
- für Sportstätten	i. H. v.	28,6 TEURO

- für Rathauskomplex und Eisensäuerling	i. H. v.	197,7 TEURO
- für Unterhaltungsmaßnahmen Amt 65	i. H. v.	156,6 TEURO
- für Zoo und Zoogaststätten	i. H. v.	110,3 TEURO

In 2016 wurden insgesamt 604,8 TEUR Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung neu gebildet, unter anderem:

- für städtische Kitas	i. H. v.	246,6 TEURO
- für Unterhaltungsmaßnahmen Amt 65	i. H. v.	82,2 TEURO
- für Zoo und Zoogaststätten	i. H. v.	211,5 TEURO
- für Bauhof und Friedhöfe	i. H. v.	22,9 TEURO

Zu Ziffer P 3.5 – sonstige Rückstellungen:

Die saldierten Veränderungen aus Inanspruchnahmen, Zuführungen und ergebniswirksamen Auflösungen i. H. v. +1.701.604,61 Euro resultieren im Wesentlichen aus:

- Zuführung für Gewerbesteuerumlage	i. H. v.	20,1 TEURO
- Zuführung für Kreisumlage	i. H. v.	1.564,0 TEURO
- Zuführung für Schlussrechnungen GS „Bruno-H.-Bürgerl“	i. H. v.	4,5 TEURO
- Zuführung für Verpflichtungen aus Bürgschaften	i. H. v.	125,0 TEURO
- Zuführung für Gleitzeit- und Mehrarbeitszeitüberhänge	i. H. v.	44,3 TEURO
- Zuführung für Erbbauzins-Abführung	i. H. v.	1,8 TEURO
- Zuführung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	i. H. v.	24,7 TEURO

- Zuführung für Gebührenüberdeckung (Winterdienst)	i. H. v.	48,1 TEURO
- Inanspruchnahme für Gewerbesteuerumlage 2015	i. H. v.	104,8 TEURO
- ertragswirksame Auflösungen	i. H. v.	26,2 TEURO

Weitere Informationen zur Entwicklung der Rückstellungen können der Rückstellungsübersicht (Anlage V - 8) entnommen werden.

Zu Ziffer P 4.6 – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Wertveränderung in Höhe von -660.707,37 Euro resultiert mit einem Anteil von -564,6 TEURO im Wesentlichen aus der Auflösung von Verbindlichkeiten für ausstehende Schlussrechnungen fertig gestellter Baumaßnahmen und i. H. v. -140,2 TEURO aus der Auflösung wegen Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Weiterhin wurden aus dem Vorjahr übernommene Verbindlichkeiten i. H. v. -79,3 TEURO beglichen sowie 123,4 TEURO für ausstehende Rechnungen neu eingestellt.

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

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

2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Im Berichtsjahr erfolgte eine Anpassung in der Nutzungsdauer der geringwertigen Software an die Abschreibungsdauer der übrigen Software von 5 Jahre auf 3 Jahre gemäß der Brandenburgischen Abschreibungstabelle.

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

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

2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Zum Bilanzstichtag wurden 12 Flurstücke ermittelt (Übersicht Abschnitt V Nr. 5.3), deren Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt sind und daher ein Risiko aus Rückübertragungsansprüchen besteht. Für insgesamt 24 Flurstücke bestanden Erbbaurechtsverträge (Übersicht Abschnitt V Nr. 5.4). Die dafür gebildeten Rückstellungen in Höhe von insgesamt 59,7 TEURO sind Bestandteil der sonstigen Rückstellungen.

2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können

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

Kreditnehmer	Verwendungszweck	Bürgschaftshöhe (EURO)	Restschuld (EURO)
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	1.257.199,07
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-	Gesamtschuldnerisches Darlehen für Altschulden	20.008.000,00	14.290.705,31 €

GmbH und Stadt Eberswalde	Wohnungsbau		
Kreditnehmer	Verwendungszweck	Bürgschaftshöhe (EURO)	Restschuld (EURO)
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	7.603.107,06	4.969.381,24

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

- Verbindlichkeitspiegel 31.12.2016 (Übersicht Abschnitt V Nr. 5.5)
- Übersicht über die Rückstellungen zum 31.12.2016 (Übersicht Abschnitt V Nr. 5.8)

Wichtige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Bauleistungsverträgen sowie Gewährleistungseinbehalte daraus. Zum 31.12.2016 bestanden Gewährleistungseinbehalte aus diversen Baumaßnahmen in Höhe von insg. 407,8 TEURO. Darüber hinaus sind im Jahresabschluss 407,6 TEURO Verbindlichkeiten wegen ausstehender Schlussrechnungen ausgewiesen.

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

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 hat sich für die mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg - Zusatzversorgungskasse (KVBbg-ZVK) die im Anhang auszuweisende Unterdeckung wie folgt ergeben:

Unterdeckung (rechnerisch) der KVBbg – ZVK zum 31.12.2016	389.000.000 Euro
Maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Eberswalde	0,60158 %
Anteil der auf die Stadt Eberswalde entfallenden Unterdeckung aufgrund ihrer mittelbaren Pensionsverpflichtungen	2.340.146 Euro

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

Treuhandmittel werden von der Stadt Eberswalde nicht bewirtschaftet.

Zum Stiftungsvermögen gehört die Stiftung Waldwelten.

Am 24.06.2010 hat die Stadt Eberswalde zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) die Stiftung „WaldWelten“ gegründet, der sie bis zum 31.12.2039 eine Fläche von ca. 23 ha Stadtwald unentgeltlich verpachtet. Es handelt sich um die Flurstücke 2011-2-490, 2011-2-495, 2011-2-706 und 2011-2-2038 mit einer Fläche von 252.272 m² und einem bilanzierten Gesamtwert in Höhe von 89.544,72 Euro.

III

Gesamtergebnis

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.651,73	25.218.178,94	26.615.541,74	1.397.362,80	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.381.066,07	37.048.215,64	35.840.446,20	-1.207.769,44	0,00
03 sonstige Transfererträge	655,20	100,00	-655,20	-755,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.879.180,24	6.053.660,51	6.051.238,82	-2.421,69	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.460,18	2.044.105,41	2.006.845,67	-37.259,74	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.355,62	547.355,50	401.980,97	-145.374,53	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.097.801,12	3.165.570,07	3.146.698,14	-18.871,93	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	4.860,00	0,00	2.267,40	2.267,40	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.966.030,16	74.077.186,07	74.064.363,74	-12.822,33	0,00
11 Personalaufwendungen	25.597.605,63	28.375.615,93	27.203.351,24	-1.172.264,69	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	2.291.418,00	1.028.294,00	1.510.021,00	481.727,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.724.384,46	14.676.585,53	10.399.844,63	-4.276.740,90	1.795.387,44
14 Abschreibungen	5.892.287,79	4.787.559,00	6.132.606,79	1.345.047,79	0,00
15 Transferaufwendungen	21.982.806,09	22.932.013,80	22.648.981,91	-283.031,89	68.754,93
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843.607,26	4.213.529,21	4.069.091,68	-144.437,53	429.040,89
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.332.109,23	76.013.597,47	71.963.897,25	-4.049.700,22	2.293.183,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.633.920,93	-1.936.411,40	2.100.466,49	4.036.877,89	-2.293.183,26
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	263.587,32	151.000,00	164.088,91	13.088,91	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.963,59	416.371,81	385.280,63	-31.091,18	0,00
21 = Finanzergebnis	-682.376,27	-265.371,81	-221.191,72	44.180,09	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.951.544,66	-2.201.783,21	1.879.274,77	4.081.057,98	-2.293.183,26
23 außerordentliche Erträge	552.742,81	835.000,00	701.364,81	-133.635,19	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	36.066,23	835.000,00	498.865,11	-336.134,89	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	516.676,58	0,00	202.499,70	202.499,70	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.468.221,24	-2.201.783,21	2.081.774,47	4.283.557,68	-2.293.183,26
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.259,51	718.972,99	695.195,64	-23.777,35	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.259,51	718.972,99	695.195,64	-23.777,35	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (26 + 29)	2.468.221,24	-2.201.783,21	2.081.774,47	4.283.557,68	-2.293.183,26
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	5.164.713,80	4.309.620,00	5.362.482,18	1.052.862,18	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.641.613,53	6.341.531,99	7.326.667,54	985.135,55	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.592.975,02	25.218.178,94	26.679.696,35	1.461.517,41	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.547.515,80	32.870.890,16	30.838.510,76	-2.032.379,40	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.651.386,14	5.871.670,51	5.736.906,99	-134.763,52	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896.379,94	1.999.385,41	2.004.701,80	5.316,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.980,71	547.355,50	636.548,71	89.193,21	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.049.112,75	2.218.788,12	2.039.958,53	-178.829,59	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.289,75	151.055,00	241.861,58	90.806,58	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.909.640,11	68.877.423,64	68.178.184,72	-699.238,92	0,00
10 Personalauszahlungen	26.813.276,09	28.739.189,13	27.566.038,26	-1.173.150,87	3.384,90
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.098.910,33	17.798.195,71	10.767.229,28	-7.030.966,43	3.387.022,08
13 Transferauszahlungen	21.892.672,12	23.144.663,89	22.871.563,67	-273.100,22	88.878,93
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.900.345,61	3.627.853,45	2.516.282,17	-1.111.571,28	634.708,86
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.705.204,15	73.309.902,18	63.721.113,38	-9.588.788,80	4.113.994,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	4.204.435,96	-4.432.478,54	4.457.071,34	8.889.549,88	-4.113.994,77
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.436.933,59	3.974.257,16	3.321.932,78	-652.324,38	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	578.037,98	776.000,00	1.371.399,55	595.399,55	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.394,48	835.000,00	701.364,81	-133.635,19	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	562.794,26	54.900,00	55.188,55	288,55	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230,56	230,56	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.603.160,31	5.640.157,16	5.450.116,25	-190.040,91	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.101.302,14	12.122.099,36	2.805.402,70	-9.316.696,66	7.758.081,58
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	17.152,59	3.155,90	-13.996,69	13.896,69
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.259,38	219.560,06	31.719,19	-187.840,87	174.028,43
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	272.645,11	1.479.786,24	308.705,81	-1.171.080,43	42.502,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	988.876,55	2.311.415,45	1.147.488,17	-1.163.927,28	612.966,01
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389.083,18	16.150.113,70	4.296.471,77	-11.853.641,93	8.601.474,71
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	214.077,13	-10.509.956,54	1.153.644,48	11.663.601,02	-8.601.474,71
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	4.418.513,09	-14.942.435,08	5.610.715,82	20.553.150,90	-12.715.469,48
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.631.052,00	3.631.051,34	-0,66	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.631.052,00	3.631.051,34	-0,66	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.131,67	4.113.052,00	4.112.074,83	-977,17	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.131,67	4.113.052,00	4.112.074,83	-977,17	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-495.131,67	-482.000,00	-481.023,49	976,51	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	3.923.381,42	-15.424.435,08	5.129.692,33	20.554.127,41	-12.715.469,48
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	43.963.625,88	31.315.031,00	47.823.460,45	16.508.429,45	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-63.546,85	-56.689,80	-11,78	56.678,02	-64.179,56
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	47.823.460,45	15.833.906,12	52.953.141,00	37.119.234,88	-12.779.649,04

IV

Rechenschaftsbericht

4. Rechenschaftsbericht 2016

Inhaltsverzeichnis		Seite
4.1	Allgemeines	5
4.1.1	Buchführung.....	6
4.1.2	Haushaltsorganisation.....	6
4.1.3	Mittelbewirtschaftung	6
4.1.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7
4.1.5	Ermächtigungsübertragungen	7
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres 2016	8
4.2.1	Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen.....	9
4.2.1.1	Kennzahlen zur Vermögensstruktur	9
4.2.1.2	Kennzahlen zur Kapitalstruktur	11
4.2.1.3	Kennzahlen zur Liquiditätsstruktur	12
4.2.1.4	Kennzahlen zur Ergebnisstruktur	14
4.2.2	Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt:	15
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2016	17
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	18
4.4.1	Gesamtergebnisrechnung	18
4.4.2	Gesamtfinanzrechnung	20
4.4.2.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	22
4.4.2.2	Saldo aus Investitionstätigkeit.....	22
4.4.2.3	Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen	23
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung.....	23
4.6	Wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	24

4.6.1	Personalkosten	24
4.6.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Zuweisungen der öffentlichen Hand	24
4.6.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	24
4.6.4	Abschreibungen	25
4.6.5	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	25
4.6.6	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind.	25
4.6.7	Erträge aus Zuschreibungen	25
4.6.8	Bürgermeisterbereich	26
4.6.8.1	Teilhaushalt 11.10 – Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	26
4.6.8.2	Teilhaushalt 53.20 – Gasversorgung	27
4.6.8.3	Teilhaushalt 57.10 – Wirtschaftsförderung	28
4.6.9	Dezernat I	29
4.6.9.1	Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personenstandswesen	29
4.6.9.2	Teilhaushalt 12.20 – Ordnungsangelegenheiten	30
4.6.9.3	Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz	32
4.6.10	Dezernat II	34
4.6.10.1	Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen	34
4.6.10.2	Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten	35
4.6.10.3	Teilhaushalt 36.25 – Sonstige Jugendarbeit	37
4.6.10.4	Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder	38
4.6.10.5	Teilhaushalt 36.63 – Jugendclub „Stino“	41
4.6.10.6	Teilhaushalt 42.10 – Förderung des Sports	42
4.6.10.7	Teilhaushalt 42.40 – Sportstätten und Bäder	43
4.6.11	Dezernat III	44
4.6.11.1	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen)	44
4.6.11.2	Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	46
4.6.11.3	Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung	48
4.6.11.4	Teilhaushalt 51.12 – Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	49

4.6.11.5	Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung.....	51
4.6.11.6	Teilhaushalt 52.30 – Denkmalschutz- und pflege	52
4.6.11.7	Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen	53
4.6.11.8	Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen	54
4.6.12	Zentrale Deckungsmittel	55
4.6.12.1	Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	55
4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	59
4.7.1	Bürgermeisterbereich.....	59
4.7.1.1	Teilhaushalt 57.10 - Wirtschaftsförderung	59
4.7.2	Dezernat I.....	60
4.7.2.1	Teilhaushalt 11.12 – Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV).....	60
4.7.2.2	Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz.....	61
4.7.3	Dezernat II.....	62
4.7.3.1	Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten	62
4.7.3.2	Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder.....	64
4.7.3.3	Teilhaushalt 28.40 – Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	66
4.7.4	Dezernat III.....	67
4.7.4.1	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen).....	67
4.7.4.2	Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	68
4.7.4.3	Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	70
4.7.4.4	Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung.....	74
4.7.4.5	Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen	77
4.7.4.6	Teilhaushalt 54.60 – Unterhaltung von Parkeinrichtungen	81
4.7.4.7	Teilhaushalt 54.61 – Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen.....	82
4.7.4.8	Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten.....	83
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	84
4.8.1	Ziele und Kennzahlen	84

4.9	Bürgerhaushalt.....	85
4.9.1	Neues Spielzeug, Lernmaterial und weitere Ausstattung für die Kita „Regenbogen“	85
4.9.2	Zuschuss an die Eberswalder Schützengilde für die Anschaffung einer Laseranlage	85
4.9.3	Unterstützung des Ostender Sportvereins für die Erneuerung des Trainingsgeländes	85
4.9.4	Honorarstelle für das Barni-Treuetalersystem	85
4.9.5	Sanierung der Außenanlagen und Erneuerung der Stromversorgung des Festplatzes in Tornow	85
4.9.6	Zuschuss für ein neues Einsatzfahrzeug der Johanniter Rettungshundestaffel	86
4.9.7	Unterstützung des Hauses Sozialer Integration für die Anschaffung eines Kletterturms	86
4.9.8	Erweiterung des Spielplatzes der Kita und des Hortes der „Freien Montessorischule Barnim“ e.V.	86
4.9.9	Anschaffung von Eventmöbel, -beleuchtung und -deko sowie ein Festzelt für die Stadt Eberswalde.	86
4.9.10	Ein buntes „Riesen-Puzzle“ für die Kita „Pusteblume“	86

4.1 Allgemeines

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

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

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2016, nach den Grundsätzen des doppelten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2015 beschlossen (Beschluss - Nr. 16/131/15).

Die Haushaltssatzung vom 18.12.2015 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden keine festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 3.514.900 € festgesetzt

Mit der Haushaltssatzung 2016 hatte die Stadt Eberswalde keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen überstieg mit 1.680.694,00 € den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Da die Stadt planmäßig voraussichtlich über ausreichende Ersatzdeckungsmittel verfügte, konnte auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Im doppelten Rechnungswesen ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wesentliches Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde des Haushaltsjahres 2016 wurde im Amtsblatt am 23.12.2015 veröffentlicht.

4.1.1 Buchführung

Die Buchführung wurde zum 01.01.2011 auf das doppische Rechnungswesen umgestellt.

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

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

4.1.2 Haushaltsorganisation

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

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

4.1.3 Mittelbewirtschaftung

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

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

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

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

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

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

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

4.1.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen auf der Grundlage des Periodisierungsprinzips. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und Erträge unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind. Das heißt, dass Erträge und Aufwendungen, die im Jahr 2016 verursacht wurden, bis zum Abschlussstichtag in der Ergebnisrechnung 2016 zu buchen sind. Der Abschluss-Stichtag für das Jahr 2016 wurde in unserer Verwaltung auf den 31.01.2017 festgelegt.

Diese Vorschrift hat Auswirkungen auf die Höhe der Verbindlichkeiten, da kassenseitig Einzahlungen und Auszahlungen nach dem 31.12.2016 der Finanzrechnung 2017 zuzuordnen sind.

Für die Auszahlung dieser Verbindlichkeiten wurden Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung in Höhe von 963.640,44 Euro in das Jahr 2017 vorgenommen.

4.1.5 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden im doppischen System dem Ergebnis des neuen Jahres zugeordnet. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2016 die gebildeten Ermächtigungsübertragungen eine Verbesserung im Budget darstellen und im Haushaltsjahr 2017 eine Verschlechterung.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

▪ im Ergebnishaushalt:	2.293.183,26 Euro
▪ im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung:	4.113.994,77 Euro
▪ im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen:	8.601.474,71 Euro
- davon für ausstehende Verbindlichkeiten:	288.545,67 Euro
- davon investive Ermächtigungen:	8.312.929,04 Euro

4.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2016

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2016 wies einen Fehlbetrag von 1.680.694,00 Euro im Ergebnishaushalt aus.

Im Verlauf des Jahres 2016 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1,2 Mio. € bewilligt. Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt wurde über erhebliche Mehrausgaben einzelner Bauvorhaben regelmäßig unterrichtet.

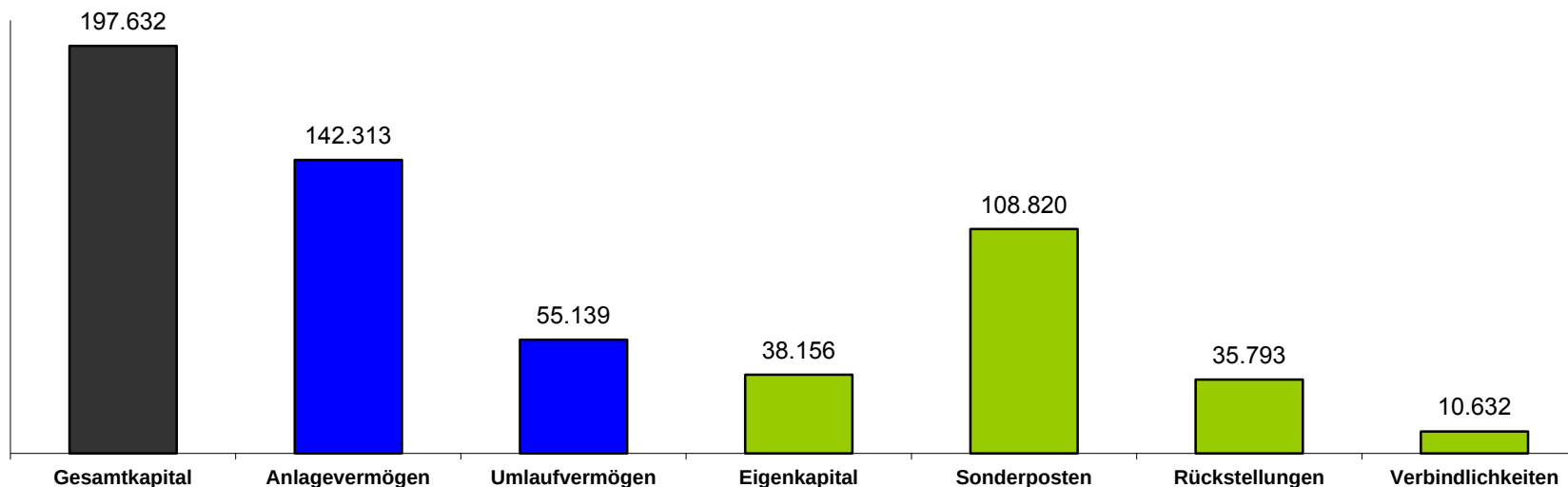
Diese Sollüberträge haben zur Folge, dass die Ergebnisrechnung 2016 und der Bestand an Überschussrücklage ein positiveres Ergebnis haben, als zunächst geplant. Die höheren Investitionsauszahlungen haben aber auch zur Folge, dass in zukünftigen Jahren die Abschreibungen höher ausfallen werden als zunächst geplant. Zur Deckung der höheren Abschreibungen in den Folgejahren muss die gebildete Überschussrücklage herangezogen werden.

Des Weiteren sind die Auswirkungen der allgemeinen Finanz- und Wirtschaftskrise nicht in erwarteter Höhe eingetreten. Es konnten höhere Einnahmen aus der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer verbucht werden.

Aufgrund o. g. Sachverhalte konnte der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Es wird ein Jahresüberschuss von 2.081.774,47 Euro ausgewiesen. Allerdings wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.293.183,26 Euro genehmigt.

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

Die Stadt Eberswalde hat zum 31.12.2016 folgende Bilanzstruktur (in Tausend €):



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

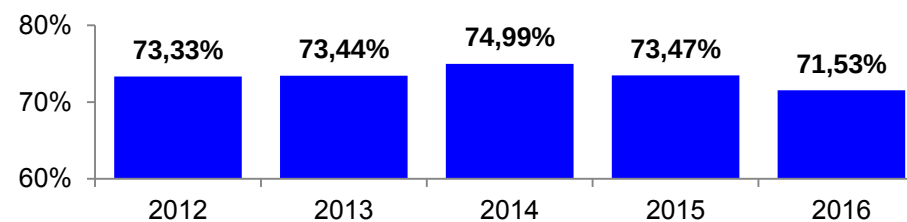
4.2.1.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

a) Sachanlagenintensität

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

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

In Eberswalde beträgt die Sachanlagenintensität am 31.12.2016:



2016: $141.367.265,86 \text{ €} / 197.632.428,62 \text{ €} * 100 = 71,53 \%$

2015: $143.580.812,44 \text{ €} / 195.428.765,43 \text{ €} * 100 = 73,47 \%$

b) Reinvestitionsquote

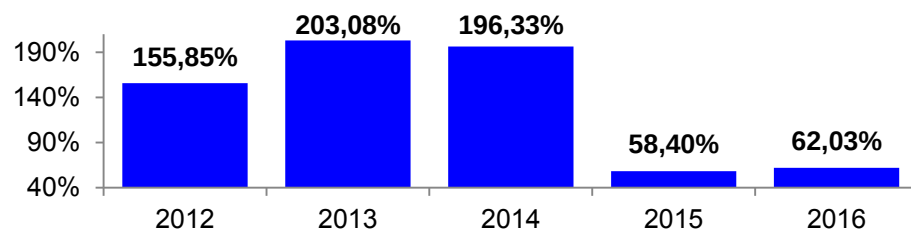
Berechnung: $\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit} / (\text{Abschreibungen} + \text{Vermögensabgänge}) * 100$

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

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

2016: $4.296.471,77 \text{ €} / (5.866.691,55 \text{ €} + 1.055.593,28 \text{ €}) * 100 = 62,03 \%$

2015: $5.389.083,18 \text{ €} / (5.683.706,89 \text{ €} + 3.543.551,14 \text{ €}) * 100 = 58,40 \%$



c) Anlagenabnutzungsgrad

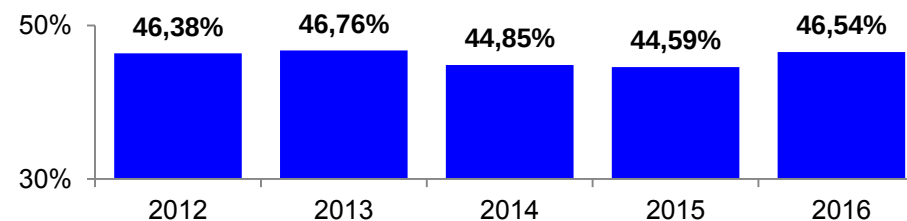
Berechnung: $\text{kumulierte Abschreibungen} / \text{historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Vermögens} * 100$

Der Anlagenabnutzungsgrad stellt, den kalkulatorischen Verschleiß des abnutzbaren Vermögens dar.

In Eberswalde beträgt der Anlagenabnutzungsgrad:

2016: $98.481.777,82 \text{ €} / 237.203.906,31 \text{ €} * 100 = 46,54 \%$

2015: $93.623.093,87 \text{ €} / 235.267.488,63 \text{ €} * 100 = 39,79 \%$



4.2.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

d) Eigenkapitalquote II

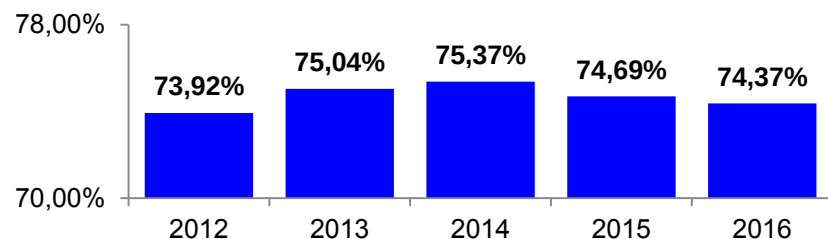
Berechnung: $\text{Reinvermögen} + \text{Rücklagen} + \text{Sonderposten} / \text{Gesamtkapital} * 100$

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

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote:

2016: $(9.472.613,72 \text{ €} + 26.601.863,60 \text{ €} + 108.819.857,19 \text{ €}) / 197.632.428,62 \text{ €} * 100 = 74,37 \%$

2015: $(9.472.613,72 \text{ €} + 26.335.507,26 \text{ €} + 110.160.328,74 \text{ €}) / 195.428.765,43 \text{ €} * 100 = 74,69 \%$



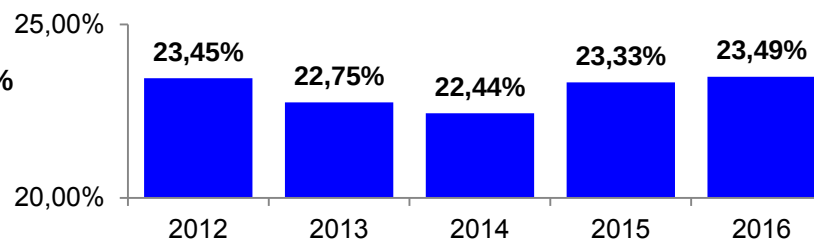
e) Verschuldungsgrad

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

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote:

2016: $(46.425.687,86 \text{ €}) / 197.632.428,62 \text{ €} * 100 = 23,49\%$

2015: $(46.602.403,01 \text{ €}) / 195.428.765,43 \text{ €} * 100 = 23,33\%$



4.2.1.3 Kennzahlen zur Liquiditätsstruktur

f) Spezifische Deckungsquote unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen

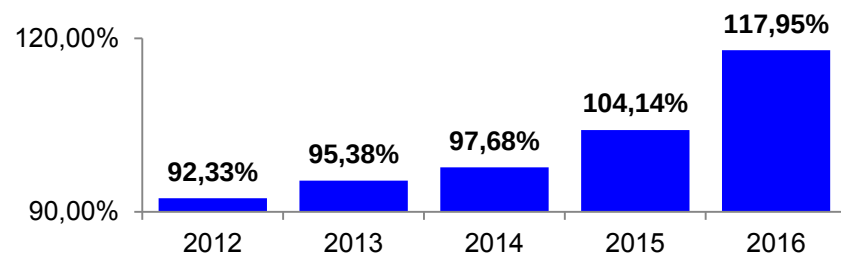
Berechnung: $(\text{Umlaufvermögen} - \text{Ermächtigungsübertragungen für Investitionen}) / (\text{Sonderrücklagen} + \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonst. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern}) * 100$

Umlaufvermögen:	55.139.388,65 €
Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	8.601.474,71 € (siehe Seite IV - 6)
= frei verfügbares Umlaufvermögen:	46.537.913,94 €

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

Danach berechnet sich die spezifische Deckungsquote wie folgt:

2016:	46.537.913,94 € / (1.266.660,82 € + 35.793.331,28 € + 2.397.118,60 €) =	117,95%
2015:	43.980.726,08 € / (995.029,41 € + 33.728.215,56 € + 3.157.925,98 €) =	104,14%



Die Summe des Umlaufvermögens abzüglich Ermächtigungsübertragung ist mit 7.080.803,24 € höher als die Summe der Sonderrücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

g) Deckungsgrad B

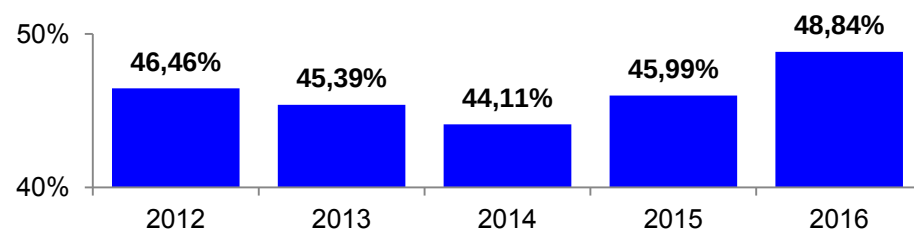
Berechnung: $\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$

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

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2016 $38.156.251,79 \text{ €} + 31.344.879,88 \text{ €} / 142.313.136,65 \text{ €} * 100 = \mathbf{48,84 \%}$

2015: $35.808.120,98 \text{ €} + 30.664.628,34 \text{ €} / 144.526.683,23 \text{ €} * 100 = \mathbf{45,99 \%}$



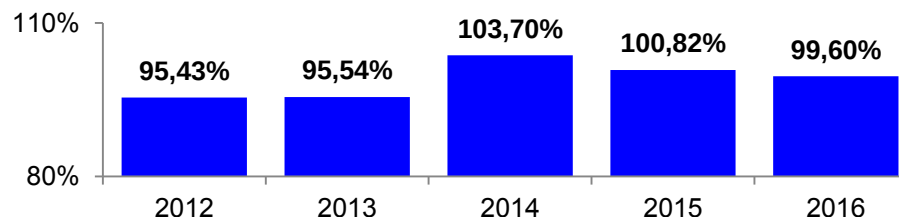
h) Abschreibungslastquote

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

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2016: $5.871.106,06 \text{ €} / 5.932.854,63 \text{ €} * 100 = 99,60 \%$

2015: $5.683.706,89 \text{ €} / 5.672.635,28 \text{ €} * 100 = 100,82 \%$



4.2.1.4 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur

i) Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit

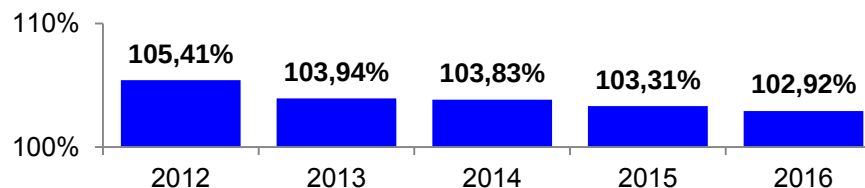
Berechnung: $(\text{ordentliche Erträge} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$

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

In Eberswalde beträgt die Ergebnisstruktur:

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

2015: $72.915.389,49 \text{ €} / 70.323.029,84 \text{ €} * 100 = 103,31\%$



Die Stadt Eberswalde konnte in den letzten 5 Jahren ihre ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge decken. Im Jahr 2016 wurde durch die Kerntätigkeit der Stadt ein Überschuss von 2,2 Mio € erwirtschaftet.

j) Steuerertragsquote

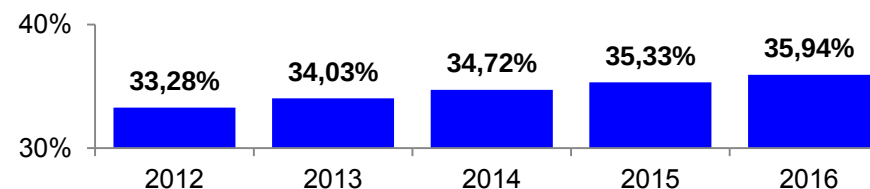
Berechnung: $(\text{Steuererträge} / (\text{ordentliche Erträge})) * 100$

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

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

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

2015: $25.667.871,73 \text{ €} / 72.915.389,49 \text{ €} * 100 = \mathbf{35,33\%}$



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

k) Personalintensität

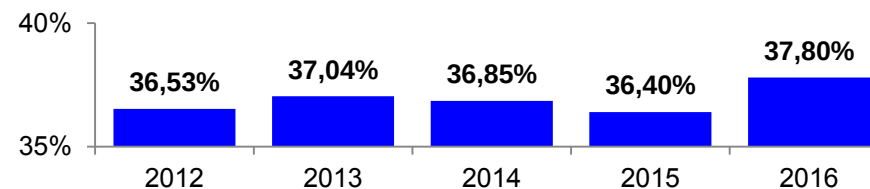
Berechnung: $(\text{Personalaufwendungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$

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

In Eberswalde beträgt die Ergebnisstruktur:

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

2015: $25.597.605,63 \text{ €} / 70.323.029,84 \text{ €} * 100 = \mathbf{36,40\%}$

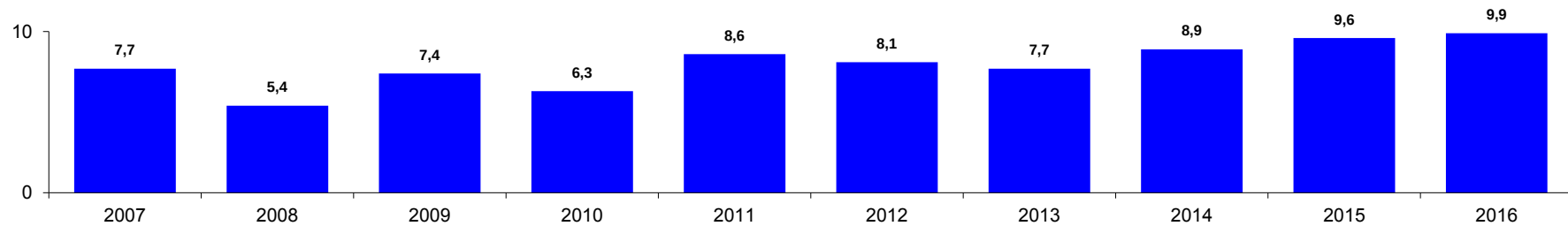


4.2.2 Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt:

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

Der gemeindlichen Steuereinnahmen, sind besonders durch die Gewerbesteureinnahmen geprägt. Die Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen in den letzten 10 Jahren zeigt ständig schwankende Ergebnisse:

(in Mio. €):



Die Entwicklung der Finanzlage im Rechnungsjahr 2016 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst bei guten Steuereinnahmen keine Aufstockung der Liquiditätsbestände unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen zu erkennen ist (Liquiditätszuwachs: 5,1 Mio. €; Ermächtigungen: 12,8 Mio. €). Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.4.2. verwiesen. Auch unter vergleichsweise guten Rahmenbedingungen lebt die Stadt von den angesammelten Liquiditätsreserven.

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

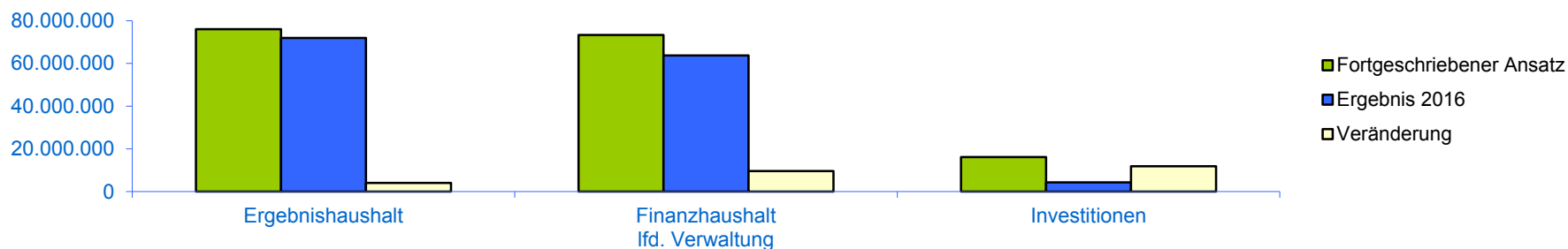
Deshalb dürfen aus dem Finanzergebnis des Jahres 2016 keine voreiligen Schlüsse hinsichtlich der dauernden Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes gezogen werden.

4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2016

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

Erträge / Einzahlungen (in €)	Ergebnishaushalt Euro	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung Euro	Finanzhaushalt Investitionen Euro
Fortgeschriebener Ansatz	74.077.186,07	68.877.423,64	5.640.157,16
Ergebnis	74.064.363,74	68.178.184,72	5.450.116,25
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	-12.822,33	-699.238,92	-190.040,91
in %	0,01 %	-1,0 %	-3,4 %
Aufwendungen / Auszahlungen (in €)			
Fortgeschriebener Ansatz	76.013.597,47	73.309.902,18	16.150.113,70
Ergebnis	71.963.897,25	63.721.113,38	4.296.471,77
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	-4.049.700,22	-9.588.788,80	-11.853.641,93
in %	-5,3 %	-13,1 %	-73,4 %

Aufwendungen / Auszahlungen



4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses

4.4.1 Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2016 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 2.201.783,21 € aus.

Die Jahresrechnung schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 2.081.774,47 € ab.

Dem Ergebnis müssen jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.293.183,26 € gegenübergestellt werden, die (entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 2.4) ergebnisverschlechternd in 2017 wirken.

Der Gesamtüberschuss (Zeile 30 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 2.081.774,47 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung 2,3 Mio. € in 2017 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 412.616,81 € als periodenfremde Erträge und 314.868,55 € als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener An- satz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Erträge aus laufender Verwal- tungstätigkeit	74.077.186,07	74.064.363,74	-12.822,33	
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.013.597,47	71.963.897,25	-4.049.700,22	2.293.183,26
Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-1.936.411,40	2.100.466,49	4.036.877,89	2.293.183,26
Zinsen und sonstige Finanzerträge	151.000,00	164.088,91	13.088,91	
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	416.371,81	385.280,63	-31.091,18	
Finanzergebnis	-265.371,81	-221.191,72	44.180,09	
Ordentliches Ergebnis	-2.201.783,21	1.879.274,77	4.081.057,98	2.293.183,26

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

Im außerordentlichen Ergebnis (Zeile 25 der Ergebnisrechnung) konnte ein Überschuss von 202.499,70 € erzielt werden.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Außerordentliche Erträge	835.000,00	701.364,81	-133.635,19	
Außerordentliche Aufwendungen	835.000,00	498.865,11	-336.134,89	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	202.499,70	202.499,70	0,00

4.4.2 Gesamtfinanzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2016 insgesamt:

52.953.141,00 Euro

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

- Ermächtigungsübertragungen nach 2016 für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Finanzierung aus Rücklage): 4.113.994,77 Euro
- Ermächtigungsübertragungen nach 2017 für Auszahlungen aus Investitionen
(Finanzierung aus Anzahlung Sonderposten bzw. Rücklagen): 8.601.474,71 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 521.430,90 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung: 604.715,62 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für Altlasten: 1.758.025,95 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 10.320.947,81 Euro
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 427.700,68 Euro

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel:

26.604.882,29 Euro

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

Zukünftig sind ggfls. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung:	16.865.278,00 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung:	<u>5.722.933,00 Euro</u>
	22.588.211,00 Euro

Ob der Bestand von Pensions- bzw. Beihilferückstellungen zu zukünftigen Zahlungsverpflichtungen im städtischen Haushalt führt, hängt maßgeblich von der zukünftigen Finanzierungsstruktur des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg ab.

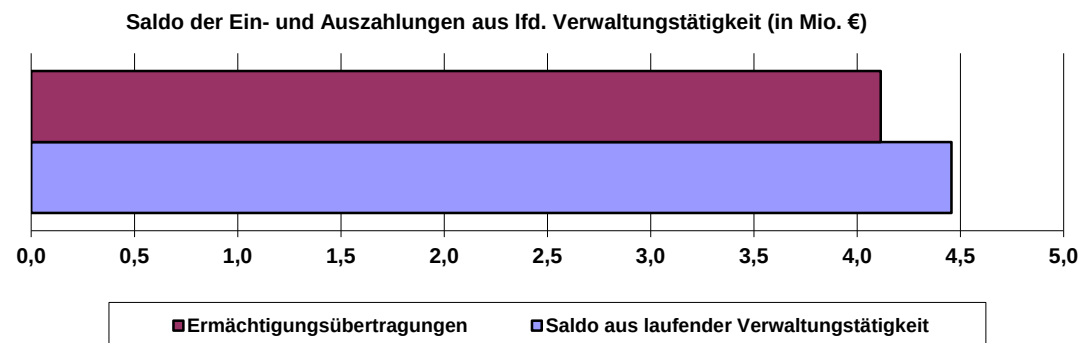
Vom vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln sind diese Auszahlungen *derzeit zwar finanzierbar*, dass würde aber bedeuten, dass keine zusätzlichen Auszahlungen getätigt werden können.

Das Ergebnis der Entwicklung liquiden Mittel 2016 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.877.423,64	68.178.184,72	-699.238,92	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.309.902,18	63.721.113,38	-9.588.788,80	4.113.994,77
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.432.478,54	4.457.071,34	8.889.549,88	-4.113.994,77
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640.157,16	5.450.116,25	-.190.040,91	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.150.113,70	4.296.471,77	-11.853.641,93	8.601.474,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.509.956,54	1.153.644,48	11.663.601,02	-8.601.474,71
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	482.000,00	481.023,49	-976,51	
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-15.424.435,08	5.129.692,33	20.554.127,41	12.715.469,48

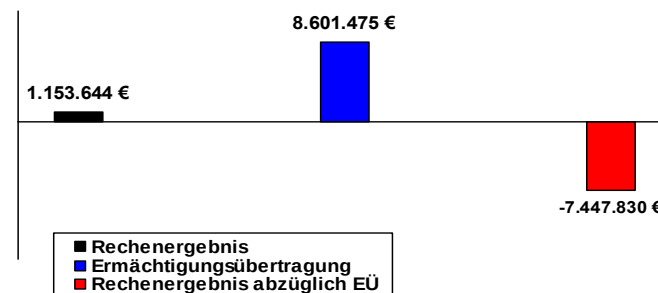
4.4.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für die laufende Verwaltungstätigkeit wies das Rechnungsergebnis 2016 einen Saldo von 4.457.071,34 Euro mehr aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) mussten 4.113.994,77 Euro dem Haushalt 2017 zugeführt werden.



4.4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen wurde ein Überschuss von 1.153.644,48 Euro erreicht. Für die Auszahlung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen müssen 8.601.474,71 Euro aus den liquiden Mitteln entnommen werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit stellt sich in der Grafik folgendermaßen dar:



4.4.2.3 Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2016 wurde folgende Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen:

- Maßnahme Tiefbau – Rudolf-Breitscheid-Straße 62.000,00 €

4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung

Mit dem positiven Rechnungsergebnis 2016 ist auch weiterhin eine gute Basis für die laufenden und künftigen Investitionen, z. B. Sanierung Rathauskomplex, Waldsportanlage, Bruno.-H.-Bürgel-Schule) gegeben.

In der Vergangenheit konnten die Jahresabschlüsse besser vollzogen werden, als in der jeweiligen Planung angenommen. Selbst für die Zukunft werden noch unausgeglichene Ergebnis- bzw. Finanzhaushalte prognostiziert. Deshalb ist es für die Stadt Eberswalde erstrebenswert, Überschüsse in den Ergebnis- und Finanzrechnungen ein Anstieg der Rücklage und der Liquidität zu erreichen. Was auch im Haushalt 2016 mit großen Sparmöglichkeiten erreicht wurde.

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

Ein weiteres Risiko bildet die demographische Entwicklung. Die Einwohnerzahl in Eberswalde ist in den letzten Jahren gestiegen und wird nach Schätzungen auch zukünftig ansteigen. Dadurch wächst der Bedarf an Schulen und Kindereinrichtungen. Um diesen Bedarf gerecht zu werden, muss die Stadt Eberswalde auch in den nächsten Jahren Mittel für Investitionen bereitstellen. Dazu kommt, dass die investive Schlüsselzuweisung nur noch bis 2019 (Solidarpakt II) gezahlt wird. Ab 2020 muss aus eigener Kraft investiert werden. Deshalb ist es umso notwendiger, zahlungswirksame Überschüsse zu erwirtschaften.

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

4.6 Wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten

Abweichungen zum Plan über 50.000 Euro werden hier begründet:

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

4.6.1 Personalkosten

Die Planung der Personalkosten für die Gesamtverwaltung erfolgte bereits 2015 mit dem Stand des Personals zum damaligen Zeitpunkt und unter Berücksichtigung von Personalveränderungen, die bereits bekannt waren. Außerdem wurden vorsorglich 487.000,00 € für Ausgleichsansprüche der Beamten der Feuerwehr für Mehrarbeit eingeplant. Diese wurden nicht in Anspruch genommen. Für Nachzahlungen im Erzieherbereich laut Tarifabschluss, Nachzahlungen für Umlageerhöhungen bei den Beamten und Änderungen im Stellenplan laut Beschluss BV/0277/16 wurden 543.000,00 € eingeplant und nicht umgesetzt. Weiterhin wurden Personalkosten wegen Nichtbesetzung von Stellen und längere Erkrankungen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ohne Lohnfortzahlung nicht in Anspruch genommen.

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

Die Erhöhung der Erträge korrespondiert mit der Erhöhung der Abschreibungen für Neuvermögen. Sie resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten für fertig gestellte Baumaßnahmen, die aus Fördermitteln finanziert wurden. Insbesondere die umfangreichen Fördermittel für die in 2015 fertig gestellten Tiefbaumaßnahmen Breite Straße und Friedenseiche Finow wirken sich im Berichtsjahr ergebnisverbessernd aus. Darüber hinaus wurden eine Reihe von Grundstücken verkauft, deren zugeordnete investive Schlüsselzuweisungen infolgedessen ausgebucht werden mussten.

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

Die Erhöhung der Erträge resultiert aus Beiträgen für Straßenbaumaßnahmen, die 2015 oder im Berichtsjahr fertiggestellt worden sind.

4.6.4 Abschreibungen

Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert aus fertiggestellten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen des Jahres 2015, die sich 2016 erstmals in vollem Umfang in der Ergebnisrechnung auswirken. Des Weiteren konnte zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abschließend beurteilt werden, in welcher Höhe Wertberichtigungen von Forderungen notwendig sind. Es wurden 191.214,52 € Einzelwertberichtigungen von Forderungen gegenüber den Planansatz von 45.000,00 € gebucht.

4.6.5 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

Die Grundstücksverkäufe erfolgen auf Grund der Abschreibungen in der Regel über den Bilanzwert. Auf Grund dessen wurden im Jahr 2016 701.364,81 € Erträge erzielt, denen 498.865,11 € Buchwerte gegenüber stehen. Des Weiteren ergibt sich in 2016 eine Abweichung gegenüber der ursprünglichen Planung auf Grund der nicht verkauften Baugrundstücke im Wohngebiet Ostender Höhen.

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

Die Fertigstellung eines Teilabschnittes des Erschließungsgebietes im Wohngebiet Ostender Höhen und die Veräußerung erster Baugrundstücke erfolgt entgegen der ursprünglichen Planung erst 2017, so dass für 2016 keine Erträge verbucht werden konnten.

4.6.7 Erträge aus Zuschreibungen

Die Zuschreibungen wurden bereits im Anhang zum Jahresabschluss unter Punkt 2.3 erläutert. Zum Zeitpunkt der Planung im Mai 2015 konnte noch nicht abschließend beurteilt werden, ob entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung von Instandhaltungsrückstau an den betroffenen Gebäuden durchgeführt werden können.

4.6.8 Bürgermeisterbereich

4.6.8.1 Teilhaushalt 11.10 – Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.820	225.280,95	204.408,00	204.408,00	117.412,00	22.319,25
darunter:	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen - Bürgerbudget	100.000	2.319,25	0,00	0,00	100.000,00	2.319,25

Zur laufenden Nummer 16

- Die Mittel für das Eberswalder Bürgerbudget werden zweckgebunden als Deckungsreserve gemäß § 17 Absatz 2 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung einer (KomHKV) in dem Haushalt der Stadt Eberswalde veranschlagt.
Über die Verwendung des Bürgerbudgets wird alljährlich Ende Oktober entschieden. Eine vorherige Einarbeitung in den Haushalt, einschließlich korrekten Produktbereichen und Kontierungen ist nicht möglich.
In der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres dient die Deckungsreserve zur Deckung über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in den Produkthaushalten, die sich aus der Entscheidung über die Verwendung des Bürgerbudgets ergeben.

4.6.8.2 Teilhaushalt 53.20 – Gasversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis ins- gesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
07	Sonstige ordentliche Erträge	160.000	160.000,00	159.659,42	159.659,42	-340,58	
darunter:	Konzessionsabgaben	160.000	160.000,00	661,57	661,57	-159.338,43	
darunter	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0,00	158.997,85	158.997,85	158.997,85	
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	300	88.704,00	88.404,00	88.404,00	88.104,00	
darunter	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	88.404,00	88.404,00	88.404,00	88.404,00	

Zur laufenden Nummer 07 in Verbindung mit 16

- Zur Buchung der Konzessionsabgabe Gas werden insgesamt 3 Sachkonten verwendet, welche der periodengerechten Abgrenzung dienen. Da die periodenfremden ordentlichen Erträge und Aufwendungen nur schwer bis gar nicht vorhersehbar sind, erfolgt die Planung stets nur periodengerecht.
Üblicherweise ergeben sich Abweichungen zum Planansatz insbesondere durch Verbraucherabweichungen oder durch Korrekturen der Vorjahre, wie z. B. nachträglich eingereichte Testate oder beim Wechsel der Netzkunden vom Grundversorgungs- in einen Sondertarif. Bei letzterem beträgt in der Gasversorgung gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) die Konzessionsabgabe im Grundversorgungstarif 0,27 ct/KWh, während sie für Sonderverträge nur 0,03ct/kWh beträgt. Neben den klimatisch bedingten üblichen Verbrauchsschwankungen können sich hieraus weitere durchaus deutliche Korrekturbeträge ergeben.

4.6.8.3 Teilhaushalt 57.10 – Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000,00	131.700,00	131.700,00	56.700,00	
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000,00	131.700,00	131.700,00	56.700,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.920	371.088,40	267.217,90	201.926,45	-38.993,55	149.477,98
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175.000	305.267,51	185.777,74	121.736,29	-53.263,71	149.477,87

Zur laufenden Nummer 02

- Im Haushaltsjahr 2016 wurde für das Regionalbudgets ein 2. Mittelabruf beim Fördermittelgeber eingereicht. Dieser Mittelabruf war nicht geplant.

Zur laufenden Nummer 13

- Die in diesem Sachkonto enthaltenen Aufwendungen beziehen sich einerseits auf Standortanalysen und Stadtmarketing. Hier waren im Jahr 2016 noch Bestellungen/Aufträge offen, welche aufgrund von Verzögerungen nicht ausgegeben werden konnten, deren Ausgabe aber im Jahr 2017 erfolgt.
- Außerdem wurden Mittel für das Vorarbeiten Standortaufwertung TGE geplant, wo es ebenfalls Verzögerungen gab. Der restliche Betrag in diesem Sachkonto wurde vorsorglich nicht ausgegeben, um zu gewährleisten, dass die im Jahr 2017 anstehende Investition finanziert werden kann.

4.6.9 Dezernat I

4.6.9.1 Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personenstandswesen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.650	307.382,16	337.672,76	337.672,76	100.022,76	
darunter:	Verwaltungsgebühren	237.650	307.382,16	337.672,76	337.672,76	100.022,76	

Zur laufenden Nummer 04

- Durch eine verstärkte Antragstellung von Dokumenten (Ablauf der Gültigkeit, Verluste von Dokumenten, Reisen) wurden mehr Gebühren eingenommen. Des Weiteren sind Kinderreisepässe nur noch bis zum 12. Lebensjahr gültig, dadurch sind die Eltern gefordert für Reisen bzw. Klassenfahrten ins In- oder Ausland einen Personalausweis oder einen Reisepass für die Kinder ausstellen zu lassen. Diese Dokumente sind in der Gebühr höher.

Die Einnahmen bei den Führungszeugnissen sind ebenfalls gestiegen. Das liegt daran, dass viele Arbeitgeber bei Neueinstellungen von Arbeitnehmern ein Führungszeugnis verlangen.

4.6.9.2 Teilhaushalt 12.20 – Ordnungsangelegenheiten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.500	63.500,00	163.873,00	163.873,00	100.373,00	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	45.000,00	128.532,76	128.532,766	83.532,76	
07	Sonstige ordentliche Erträge	711.000	711.000,00	616.980,45	616.980,45	-94.019,55	
darunter:	Bußgelder	709.000	709.000,00	616.696,45	616.696,45	-92.303,55	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.935	272.326,79	251.021,38	244.629,59	-21.305,41	18.000,00
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.200	128.691,79	72.260,66	68.768,87	-56.431,13	18.000,00

Zur laufenden Nummer 04

- Die Zahlungsmoral der Nutzer der Obdachlosenwohnungen hat sich auf Grund von Abtretungserklärungen verbessert (der größte Anteil kommt direkt von anderen Behörden, z. B. Grundsicherungsamt, Jobcenter).

Zur laufenden Nummer 07

- Die Erträge bei den Verwarn- und Bußgelder werden sich in den kommenden Jahren auf ein normales Niveau einpegeln (wegen zunehmender Bekanntheit der Rotlichtüberwachungsanlagen und der Geschwindigkeitsmessstellen). Hinzu kommt ein häufigerer Ausfall der Messtechnik auf Grund technischer Probleme. Der Einsatz des Außendienstes erfolgt über die bußgeldpflichtigen Bereiche hinaus auch im allge-

meinen Ordnungsrecht und zunehmend auch außerhalb der Aufgabengebiete des Ordnungsamtes (Ermittlungstätigkeit in Steuer- und Meldeangelegenheiten).

Zur laufenden Nummer 13

- Bei den Bestattungsaufwendungen für Verstorbene ohne Hinterbliebene war der Ansatz höher gewählt auf Grund der Statistiken der letzten Jahre. Es ergab sich jedoch, dass die Höhe der Bestattungen im Jahr 2016 geringer ausfiel. Die Abschlepp- und Verschrottungskosten fielen nicht im geplanten Ausmaß an, obwohl der Planansatz vorhersehbar war. Aus den fachbezogenen Sachausgaben für den zentralen Außen-, Ermittlungs- und Vollzugsdienst sollten persönliche Schutzausrüstungen angeschafft werden, die leider nicht beschafft wurden. Daher ist der Ansatz zu hoch gewählt worden.

4.6.9.3 Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	156.231,11	156.231,11	126.231,11	
darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0,00	144.318,12	144.318,12	144.318,12	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.400	343.703,99	343.703,99	343.703,99	-696,01	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0,00	-51.681,88	-51.681,88	51.681,88	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.600	-435.300,00	37.322,32	37.322,32	472.622,32	
darunter:	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-487.500	-487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	

Zur laufenden Nummer 07

- Im Haushaltsjahr 2015 wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für die Maßnahmen „Erneuerung der AW-Leitungen der FFW Tornow“, „Rückbau der Gründachfläche“ und die „Instandsetzung der Rohrsysteme der Hauptfeuerwache“ gebildet, die im Laufe des Jahres 2016 in Anspruch genommen werden sollten.

Nach einer Kamerabefahrung der AW-Leitungen der FFW Tornow stellte sich heraus, dass keine Notwendigkeit einer Erneuerung der Leitungen besteht

Weiterhin ergab die Überprüfung der Gründachfläche und der Rohrsysteme der Hauptfeuerwache keinen akuten Handlungsbedarf. Der Rückbau bzw. die Instandsetzung wurde deshalb auf Grund der angespannten Personalsituation zurück gestellt.

Zur laufenden Nummer 13

- Die Maßnahmen „Beseitigung Feuchtschäden FFW Clara-Zetkin-Siedlung“ und „Erneuerung Einfahrtstor und Speicherrückbau Hauptfeuerwache“ konnten in 2015 nicht umgesetzt werden und wurden 2016 nachgeholt. Dafür waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden.

Zur laufenden Nummer 16

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

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

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

Nach Maßgabe der geänderten höchstrechtlichen Rechtsprechung sind Ansprüche dieser nicht klagenden Beamten materiell ausgeschlossen, da keiner dieser Beamten unionsrechtswidrige Zuvielarbeit zunächst gerügt und im Anschluss an die Rüge weiter geleistet hatte. Danach bestehen gegenüber den klagenden Beamten keine Inanspruchnahme bzw. gegenüber den nicht klagenden Beamten keine Verpflichtung mehr.

4.6.10 Dezernat II

4.6.10.1 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.903	654.360,61	543.212,83	513.388,22	-267.514,78	17.490,00
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-197.400,00	-197.400,00	-197.400,00	197.400,00	
darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke u.d baulichen Anlagen	376.250	311.446,81	291.955,14	273.819,63	-102.430,37	8.400,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.220	454.158,32	383.559,72	383.559,72	-58.660,28	38.950,00
darunter:	Erstattungen an Gemeinden/GV	400.000	339.921,04	320.855,47	320.855,47	-79.144,53	7.950,00

Zur laufenden Nummer 13

- Die Maßnahmen Netzanbindung der Whiteboards in den Grundschulen Finow und Bruno-H.-Bürgel musste in das Jahr 2016 verschoben werden. Es waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung aus 2015 gebildet worden.
- Auf Grund des milden Winters konnten in allen Objekten Heiz-, Strom- und Wasserkosten eingespart werden.

Zur laufenden Nummer 16

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

4.6.10.2 Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.740	1.475.240,00	1.493.707,82	1.493.707,82	108.967,82	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.372.000	1.462.500,00	1.474.468,21	1.474.468,21	102.468,21	
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.780	11.780,00	129.819,20	129.819,20	118.039,20	
darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0,00	52.322,16	52.322,15	52.322,16	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.076	1.017.173,62	1.000.454,05	994.354,05	10.278,05	3.900,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349.300	271.625,46	245.001,17	239.901,17	-109.398,83	
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	
darunter	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-110.277,84	-110.277,84	-110.277,84	110.277,84	

Zur laufenden Nummer 04

- Durch eine sehr gute PR-Arbeit und optimales Zoowetter konnten im Jahr 2016 Mehrerträge erwirtschaftet werden. Diese Erträge wurden für die Planung und der Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung des Urwaldhauses genehmigt.

Zur laufenden Nummer 07

- 2015 waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden. Die Maßnahmen Abdichtung Rampe, Einfahrt pflastern, AW-Leitungen, Sanierung Fensteranschluss Zoogaststätte konnten nicht begonnen werden. Aus diesem Grund sind die Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst worden.

Zur laufenden Nummer 13

- Bei den Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten Maßnahmen 2016 nicht umgesetzt werden. Diese Mittel wurden für die Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung benötigt.
- Für die Maßnahmen unter laufender Nummer 07 wurden neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet. Weiterhin wurden Mittel zur weiteren Planung und den Beginn der Baumaßnahme zur energetischen Sanierung des Urwaldhauses der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zugeführt.
- 2015 wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet, die im Jahr 2016 für folgende Maßnahmen in Anspruch genommen wurden:
 1. für eine brandschutzrechtliche Instandsetzung der Lüftungsanlage
 2. für die Instandsetzung der TW-Leitungen
 3. Beschichtung der Laderampe
 4. Malerarbeiten im Gastraum der Zoogaststätte

4.6.10.3 Teilhaushalt 36.25 – Sonstige Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis ins- gesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.300	248.712,50	168.533,96	118.533,96	-103.766,04	55.587,03
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222.000	248.412,50	168.515,96	118.515,96	-103.484,04	55.587,03

Zur laufenden Nummer 13

- Diese Mittel wurden freigesetzt, um den Beschluss der StVV „Beauftragung freier Träger zur Umsetzung von 0,5 VZÄ Streetwork für die Jahre 2017 und 2018 umzusetzen.

4.6.10.4 Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.735.649	5.080.812,63	5.567.155,73	5.567.155,73	831.506,73	
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.617.559	4.958.416,63	5.271.359,19	5.271.359,19	653.800,19	
darunter:	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.162,15	82.434,25	82.434,25	82.434,25	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.520	1.978.520,00	1.642.618,41	1.642.618,41	-335.901,59	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.977.300	1.977.300,00	1.636.819,27	1.636.819,27	-340.480,73	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.700	104.475,88	26.767,28	26.767,28	-74.932,72	
darunter:	Erstattungen von Gemeinden/GV	100.000	100.000,00	16.035,77	16.035,77	-83.964,23	
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.510	16.546,60	163.297,95	163.297,95	161.787,95	
darunter:	Erträge aus Zuschreibungen	0	0,00	107.144,36	107.144,36	107.144,36	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung

1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Jahres vom HH-Ansatz Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen. für Sach- u. Dienstleistungen	2.229.797	2.315.721,69	1.899.748,81	1.899.748,81	-330.048,19	384.299,75
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	261.300,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00	
darunter:	Inanspruchnahme von Rück- stellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-180.952,92	-180.952,92	-180.952,92	-180.952,92	
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.166.600	934.510,76	889.991,35	889.991,35	-276.008,65	41.600,00

Zur laufenden Nummer 02

- Die Mehrerträge resultieren auf Grund von Nachzahlungen zu den pädagogischen Personalkosten sowie des Mehrbelastungsausgleiches für Kindertagesstätten.
- Bei diesem Sachkonto sind Mehrerträge durch Rückzahlungen von Betriebskostenzuschüssen der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft aus den Vorjahren enthalten.

Zur laufenden Nummer 04

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

Zur laufenden Nummer 06

- Es wurde eine neue Kalkulation für Kindertagesstätten erarbeitet. Dadurch wurde auch ein neuer Kostensatz für den Kostenausgleich ermittelt. Eine Abrechnung für den Kostenausgleich erfolgt erst im Frühjahr 2017.

Zur laufenden Nummer 07

- Die Kita`s Pustblume, Haus der fröhlichen Kinder, Kinderland und Arche Noah sind in der Eröffnungsbilanz mit speziellen Wertminderungen bewertet worden. Werden Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, sind Zuschreibungen möglich. In folgenden Kita`s konnten Zuschreibungen vorgenommen werden:
 - Pustblume Malerarbeiten
 - Haus der fröhlichen Kinder Instandsetzungen im Sanitärbereich
 - Arche Noah Instandsetzungen im Sanitärbereich
 - Kinderland Erneuerung der Innentüren

Zur laufenden Nummer 13

- Für folgende Maßnahmen konnten Instandsetzungsarbeiten 2016 nicht durchgeführt werden, dafür wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet:
 - Instandsetzung und Raumanpassung der Kita Kinderparadies Nordend
 - Reparaturen und Revisionen in verschiedenen Kitas und freier Träger
- 2015 waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für nachfolgende Objekte und Maßnahmen gebildet und 2016 in Anspruch genommen worden:
 - Akustikdecken Kita Gestiefler Kater
 - Maler- und Fußbodenarbeiten Kita Sputnik
 - TW/SW-Leitungen und Geländer Kita Villa Kunterbunt
 - Sanitärbereich Kita Arche Noah
 - Sanitärbereich Kita Regenbogen
 - Sanitärbereich Kita Haus der fröhlichen Kinder
 - Windfang Kita Kinderland

- Die Kosten für die Verpflegung der Kinder in den Einrichtungen bemessen sich nach der Art der Verpflegung (Volltag, Halbtage oder nur Mittag) und der Betreuungszeit der Kinder. In welchem Zeitumfang die Kinder betreut werden sollen, entscheiden die Eltern. Bei der Planung wurden alle Faktoren herangezogen und der Planansatz dementsprechend höher angesetzt.

4.6.10.5 Teilhaushalt 36.63 – Jugendclub „Stino“

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	93.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	93.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	

Zur laufenden Nummer 13

- Die im Haushaltsjahr 2015 nicht verausgabten Mittel wurden für 2016 der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung für Bauleistungen innerhalb des Gebäudes zugeführt. Diese Beträge wurden dafür nicht benötigt und sollten für die Außenanlagen genutzt werden. Diese Baumaßnahme wurde ebenfalls nicht durchgeführt. Deshalb wurden die Mittel aus der Rückstellung wieder aufgelöst.

4.6.10.6 Teilhaushalt 42.10 – Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
15	Transferaufwendungen	133.000	59.075,52	50.075,52	50.075,52	-82.924,48	
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	133.000	59.075,52	50.075,52	50.075,52	-82.924,48	

Zur laufenden Nummer 15

- Im Haushaltsjahr 2016 fanden keine Fusionen statt. Auf Grund der Kostenschätzung für den Kunstrasenplatz im Fritz-Lesch-Stadion wurden die Restmittel der Zuschüsse zu Gunsten der Maßnahme Fritz-Lesch-Stadion übertragen.

4.6.10.7 Teilhaushalt 42.40 – Sportstätten und Bäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.355	1.253.660,64	613.664,85	237.283,69	-532.071,31	582.190,66
darunter:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	530.500	1.009.805,64	413.801,95	37.420,79	-493.079,21	580.190,66

Zur laufenden Nummer 13

- Die im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Mittel für Maßnahmen aus der Sportentwicklungskonzeption wurden u. a. für eine Kunstrasensportfläche im Fritz-Lesch-Stadion veranschlagt. Es wurde ein Haushaltsrest beantragt und genehmigt. Da es sich bei der Kunstrasenfläche um eine investive Maßnahme handelt, wurden die Mittel 2017 umgebucht auf das Sachkonto 096120 – Tiefbaumaßnahmen im Bau.

4.6.11 Dezernat III

4.6.11.1 Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis ins- gesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.964.560	1.964.560,00	26.499,74	26.499,74	-1.938.060,26	
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.944.000	1.944.000,00	0,00	0,00	-1.944.000,00	
07	Sonstige ordentliche Erträge	81.980	81.980,00	4.849,81	4.849,81	-77.130,19	
darunter:	Weitere sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000,00	2.950,00	2.950,00	-77.050,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.100	1.311.703,35	227.598,22	163.198,89	-1.207.901,11	59.700,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.021.000	1.955.996,37	41.650,97	551,64	-2.020.448,36	50.700,00
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-846.000	-846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.700	171.621,99	100.880,18	100.880,18	-88.819,82	29.600,00
darunter:	Geschäftsaufwendungen	157.600	148.521,99	80.542,29	80.542,29	-77.057,71	21.800,00

Zur laufenden Nummer 02

- Der Förderantrag für die Märkische Heide wurde 2016 gestellt, jedoch erst in 2017 beschieden
- Da sich die Realisierung der Maßnahme Dachpappe zeitlich verschoben hat und der Fördermitteantrag erst in der 2. Jahreshälfte 2017 beantragt wird, erfolgt die geplante Zuweisung erst in den nachfolgenden Jahren.

Zur laufenden Nummer 07

- Hierbei handelt es sich um die geplanten Entschädigungsleistungen im Zusammenhang mit Dienstbarkeiten für die 380kv-Leitung. Da das Gericht den Planfeststellungsbeschluss für nicht vollziehbar erklärt hat, wurden bislang keine Dienstbarkeiten bewilligt. Das Verfahren läuft weiter hin. Es ist beabsichtigt, die Dienstbarkeiten nach dem Verfahrensabschluss zu bewilligen.

Zur laufenden Nummer 13

- Dieses Sachkonto betrifft die Maßnahmen Märkische Heide und Dachpappe. Auf Grund der Fördermittelproblematik haben sich die Maßnahmen zeitlich verschoben. Der Fördermittelbescheid zur Maßnahme Märkische Heide erging erst im Jahr 2017. Aus diesem Grund wurde der geplante Aufwand nicht in 2016 verausgabt. Vergleichbares gilt für die Maßnahme Dachpappe. Hier musste jedoch für die Fördermittelbeantragung im Vorfeld eine Sanierungsplanung mit Kostenschätzung durchgeführt werden. Dementsprechend konnten die Fördermittel nicht 2016 beantragt und beschieden werden. Aus den vorgenannten Gründen wurden die geplanten Mittel nicht in Anspruch genommen.
- Da die Maßnahmen „Märkische Heide“ und „Dachpappe“ nicht umgesetzt wurden, konnten auch keine Inanspruchnahmen von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten erfolgen.

Zur laufenden Nummer 16

- Da kein Ankauf NVA Gelände zustande kam, wurden die zur Grundstücksentwicklung notwendigen Begutachtungen durch Sachverständige nicht beauftragt. Des Weiteren konnten Vermessungsaufträge in 2016 aufgrund zeitlicher Verschiebungen der einzelnen Maßnahmen nicht fertiggestellt werden.

4.6.11.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis ins- gesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.291	245.291,00	175.386,98	175.386,98	69.904,02	
darunter:	Mieten und Pachten	244.191	244.191,00	175.314,04	175.314,04	-68.876,96	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.555	708.855,00	668.310,78	665.310,78	-466.244,22	
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499.900	273.281,70	258.900,97	258.900,97	-240.999,03	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-197.081,70	-197.081,70	-197.081,70	197.081,70	

Zur laufenden Nummer 05

- Die Planung der Mieten und Betriebskosten unter anderem für das Bürgerbildungszentrums Amadeo Antonio war zu hoch kalkuliert. Im Doppelhaushalt 2017/2018 wurden diese Erträge angepasst.

Zur laufenden Nummer 13

- Die Teilmaßnahmen Rathauspassage und anteilig Rathaus waren im Ergebnishaushalt geplant worden. Im Zuge der Planung 2017 und erneuter Überprüfung in Zusammenarbeit mit der Anlagenbuchhaltung wurde entschieden, diese Maßnahme dem Investitionshaushalt zuzuordnen. 2016 erfolgte der Transfer und die Planung 2017 wurde korrekt vorgenommen.

- 2015 waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für nachfolgende Objekte und Maßnahmen gebildet und in Anspruch genommen worden:
 - brandschutztechnische Ertüchtigung der Lüftungsanlage im Haus Schwärzetal und Anbau Rathaus
 - Fassade Eisensäuerling
 - Erneuerung Bodenbelag Barockhaus und
 - Parkett- und Heizungsinstandsetzung Rathaus.

4.6.11.3 Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.495,22	88.926,27	88.926,27	88.926,27	
darunter:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Zur laufenden Nummer 02

- Hier wurden kurzfristig ungeplante Fördermittel für das Innenstadtforum (Netzwerk Soziale Stadt) akquiriert und ausgegeben.

4.6.11.4 Teilhaushalt 51.12 – Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.534	663.534,00	242.269,35	242.269,35	-421.264,65	
darunter	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	321.767	321.767,00	121.134,67	121.134,67	-200.632,33	
darunter	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	341.767	341.767,00	121.134,88	121.134,88	-220.632,32	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.856	506.319,21	19.162,75	3.251,90	-297.604,10	240.161,77
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.556	315.556,00	2.135,04	2.135,04	-113.420,96	200.000,00
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184.300	189.763,21	17.027,71	1.116,86	-183.183,14	40.161,77
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.500	399.756,03	155.336,20	132.432,30	-90.067,70	28.577,53
darunter:	Geschäftsaufwendungen	222.500	323.480,00	149.242,30	132.432,30	-90.067,70	

Zur laufenden Nummer 02

- Bei der Haushaltsaufstellung 2016 sind wir davon ausgegangen, dass es bei der Umsetzung des Stadt-Umland-Wettbewerbs auch den Fördergegenstand „Kooperationsmanagement“ für die Kooperation Eberswalde, Schorfheide, Amt Biesenthal-Barnim, Amt Joachimsthal (Schorfheide) und Amt Britz-Chorin-Oderberg geben würde. Eine Förderrichtlinie lag da noch nicht vor. Mit Vorlage der Förderrichtlinie NESUR am 29.04.2016 war dann klar, dass es keinen Fördergegenstand für Kooperationsmanagement geben wird. Auch wiederholte Versuche der Stadt Eberswalde wie auch der übrigen SUW Kooperationen 2017 und 2018 doch noch so eine Förderung zu erreichen, blieben erfolglos.

Zur laufenden Nummer 13

- Das Förderobjekt „Rückbau Altenhofer Straße“ wurde durch das Liegenschaftsamt zurückgestellt.
- Die Beauftragung der Gutachten für die Ausgleichsbeträge wurde gesplittet und wird aus einem anderen Konto bezahlt.

Zur laufenden Nummer 16

- Da sich das Förderprogramm SUW verzögert hat, konnten die geplanten Aufwendungen für das Programmmanagement nicht ausgegeben werden.

4.6.11.5 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis ins- gesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	216.000	216.000,00	128.556,21	128.556,21	-87.443,79	
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.000	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.000	446.705,73	59.579,08	59.579,08	-396.420,92	
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.000	125.705,73	59.579,08	59.579,08	-75.420,92	
darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.000	321.000,00	0,00	0,00	-321.000,00	

Zur laufenden Nummer 02

- Da sich die Realisierung der Maßnahme „NVA-Gelände“ zeitlich verschoben hat und der Fördermittelantrag erst in der 2. Jahreshälfte 2017 beantragt wird, erfolgt die geplante Zuweisung erst in dem folgenden Jahr.

Zur laufenden Nummer 13

- Die geplanten Mittel konnten nicht in der vorgesehenen Höhe verausgabt werden, weil das Grundstück NVA-Gelände nicht durch die Stadt Eberswalde erworben werden konnte.
- Die geplanten Bewirtschaftungskosten für das ehemalige NVA-Gelände konnten nicht realisiert werden, da der Ankauf des Areals nicht stattgefunden hatte.

4.6.11.6 Teilhaushalt 52.30 – Denkmalschutz- und pflege

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.439	282.189,43	135.056,67	-62.918,74	-146.520,26	121.628,30
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.439	282.189,43	135.056,67	962.918,74	-146.520,26	121.628,30

- Zur laufenden Nummer 05

Es kam zu zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung des Fördervorhabens „Borsighalle“.

4.6.11.7 Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.788	585.688,46	552.157,27	550.750,98	-22.037,02	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-118.761,63	-118.761,63	-118.761,63	-118.761,63	
darunter:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	447.800	544.947,06	516.751,88	516.751,88	68.951,88	

Zur laufenden Nummer 13

- Maßnahmen, die 2015 nicht durchgeführt werden konnten und für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wurde, sind 2016 realisiert worden. Dadurch wurde die Rückstellung in Anspruch genommen.
- Diese in Anspruch genommenen Mittel wurden für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens zusätzlich eingesetzt.

4.6.11.8 Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.100	666.573,07	632.066,37	632.066,37	-95.033,63	25.980,49
darunter:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.000	117.568,53	91.320,37	91.320,37	-52.679,63	25.980,49

Zur laufenden Nummer 13

- Der Lichtsignalanlagenumbau auf LED-Technik sollte planmäßig 2016 erfolgen. Teilweise wurde die Umrüstung bereits 2015 realisiert.
- Für den Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurden 25.000 € nicht verbraucht. Diese Mittel wurden in das Jahr 2017 für die förderfähige Umrüstung im TGE transferiert.

4.6.12 Zentrale Deckungsmittel

4.6.12.1 Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis ins- gesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.409.600	25.218.178,94	26.615.541,74	26.615.541,74	3.205.941,74	
darunter:	Grundsteuer B	3.750.000	3.750.000,00	3.824.886,17	3.824.886,17	74.886,17	
darunter:	Gewerbesteuer	8.500.000	9.182.823,00	9.873.921,79	9.873.921,79	1.373.921,79	
darunter:	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	8.000.000	9.079.170,00	9.344.800,00	9.344.800,00	1.344.800,00	
darunter:	Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	1.500.000	1.546.585,94	1.780.844,00	1.780.844,00	280.844,00	
darunter:	Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	1.200.000	1.200.000,00	1.255.059,00	1.255.059,00	55.059,00	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008.730	24.200.982,93	24.270.313,32	24.270.313,32	261.583,32	
darunter:	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.913.000	22.105.252,93	22.146.217,00	22.146.217,00	233.217,00	
14	Abschreibungen	1.000	1.000	248.249,93	248.249,93	247.249,93	
darunter:	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0,00	177.963,72	177.963,72	177.963,72	
darunter	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1000	1000	70.286,21	70.286,21	69.286,21	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis ins- gesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
15	Transferaufwendungen	18.928.200	19.235.570,93	19.130.747,93	19.130.747,93	202.547,93	
darunter:	Gewerbesteuerumlage	753.200	956.722,00	851.899,00	851.899,00	98.699,00	
darunter:	Kreisumlage	18.175.000	18.278.848,93	18.278.848,93	18.278.848,93	103.848,93	
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0	1.544.658,35	1.649.481,35	1.649.481,35	1.649.481,35	
darunter:	Zuführung zu und Inanspruch- nahme von sonstigen Rück- stellungen	0	1.479.301,00	1.479.301,00	1.479.301,00	1.479.301,00	

Zur laufenden Nummer 01

- Auf Grund von geplantem Wohnungsabriss im Brandenburgischen Viertel wurde die Höhe der Grundsteuer B im Jahr der Planung für 2016 um ca. 50.000,00 € Erträge reduziert. Dieser Abriss wurde nicht vollzogen, da erhöhter Wohnungsbedarf als Unterkunft für Geflüchtete nötig war. Somit blieb die Grundsteuer B auf dem vorjährigen Niveau.
- Erhöhte Gewinnerzielungen der Unternehmen und die Durchführung von Betriebsprüfungen des Finanzamtes führten zu Messbetragserhöhungen und somit zu Nach- und Neuberechnungen. Dadurch wurden im Jahr 2016 auch die Gewerbesteuervorauszahlungen entsprechend angepasst. Diese betrugen im Jahr 2016 allein über 7,7 Millionen Euro, wobei hier die endgültige Festsetzung noch aussteht.
- Der Anteil am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist im Gemeindefinanzreformgesetz geregelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für jedes Land bzw. Kommune nach den Steuerbeträgen bemessen. Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen- und veranlagter Einkommensteuer. Dieser Anteil ist nicht zu 100 % planbar.

- Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Gemeinden ist nicht vorhersehbar. Das Land Brandenburg verteilt den Gemeindeanteil nach einem festgesetzten Schlüssel für die Jahre 2015, 2016 und 2017 laut Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II vom 09.02.2015, Nr. 8 (GVBL. BB II, Nr. 8).
- Gemäß § 17 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil des durch § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum Ausgleich dieser Belastungen erhöhten Landesanteils aus der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird aus der zur Verfügung stehenden Ausgleichsmasse (§17 Absatz 1) gemäß Ansatz für das Jahr 2016 des Haushaltsplanes 2015 /2016 des Landes Brandenburg errechnet.

Zur laufenden Nummer 02

- Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist eine Hochrechnung der Steuer- und Umlagekraft sowie der Einwohnerzahl, die bei der Planung zum Haushalt 2016 herangezogen wurden. Bei der Haushaltsplanung 2016 (Aufstellung 2015) war nicht ersichtlich, dass die Stadt Eberswalde höhere Zuweisungen bekommt als geplant.

Zur laufenden Nummer 14

- Mit der Umstellung der Buchungen von einbringbaren Forderungen von Niederschlagung auf Einzelwertberichtigung ab dem Jahr 2014 werden diese Forderungen direkt abgeschrieben. Hierbei handelt es sich vor allem um Forderungen, bei denen Vollstreckungsersuchen erfolglos waren und Insolvenzen. Des Weiteren handelt es sich um Forderungen, bei denen konkrete Hinweise darauf bestanden, dass die Begleichung der Forderung sehr ungewiss ist. Hier erfolgten Einzelwertberichtigungen ohne Niederschlagung. Der Anspruch auf die Forderung bleibt in diesen Fällen weiterhin bestehen und wird entsprechend verfolgt.

Zur laufenden Nummer 15

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

Zur laufenden Nummer 16

- Es wurden 20.124,00 € Gewerbesteuerumlage und 1.564.000,00 € Kreisumlage der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen zugeführt.
- Von der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen wurden 104.823,00 € zur Deckung der erhöhten Gewerbesteuerumlage in Anspruch genommen:

4.7 Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen

Die Abweichungen zum Plan über 50.000 Euro werden hier pro Maßnahme begründet:

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

4.7.1 Bürgermeisterbereich

4.7.1.1 Teilhaushalt 57.10 - Wirtschaftsförderung

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
80070002	Sonstiger Bau Standortaufwer- tung TGE (SUW)	-30.000	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
darunter:	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	120.000	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	
darunter:	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	150.000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	

Erläuterung:

Maßnahme 80070002

- Hierbei handelt es sich um die TGE-Ringleitung. Diese Maßnahme wurde ursprünglich als Investition geplant. Nach Prüfung durch die KVV handelt es sich hierbei nicht um eine investive Maßnahme, sondern muss im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

4.7.2 Dezernat I

4.7.2.1 Teilhaushalt 11.12 – Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
10020003	Software	-69.000	-112.272,45	-44.183,79	-1.883,79	67.116,21	-65.597,31
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	39.000	56.300,00	9.029,22	0,00	-39.000,00	47.268,66
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertig- en Wirtschaftsgütern	30.000	55.972,45	35.154,57	15.854,57	-14.145,43	18.328,65

Erläuterung:

Maßnahme 20020001

- Die Mittel sind für die Maßnahme Anbindung des HKR an das DMS geplant. Die Umsetzung der Maßnahme wird auf Grund von prioritären Verschiebungen erst in 2017 durchgeführt.

4.7.2.2 Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr	-175.000	-175.000,00	6.100,00	6.100,00	181.100,00	
darunter:	Einzahlungen vom Land	160.000	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	25.000	25.000,00	6.100,00	6.100,00	-18.900,00	
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	360.000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	

Erläuterung:

Maßnahme 32030002

- Auf Grund von Beschaffungsschwierigkeiten beim Land Brandenburg konnte das bestellte Feuerwehrfahrzeug nicht im Jahr 2016 geliefert werden. Damit entfiel die Grundlage für eine Investitionszuweisung (Förderung). Die Lieferung erfolgt im Jahr 2017.

4.7.3 Dezernat II

4.7.3.1 Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
83010001	Ausstattungen, Geräte, Ma- schinen - Zoo	-90.151	-90.151,00	-18.902,04	-18.902,04	71.248,96	71.000,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	78.000	73.390,00	3.389,00	3.389,00	-74.611,00	70.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirt- schaftsgütern	12.151	16.761,00	15.513,04	15.513,04	3.362,04	1.000,00
83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterleb- nispfad	-7.500	-297.500,00	0,00	0,00	-7.500	290.000,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	85.000	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	
darunter:	Anzahlungen auf Sonderposten	7.500	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	
darunter:	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	100.000	390.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	290.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 83010001

- Die Fördermaßnahme „Ersatzneubau der Kühl- und Kälteanlagen im Zoo“ beginnt erst 2017. Aus diesem Grund wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet.
- Die Maßnahme „Indoorspielplatz-Zoogaststätte“ konnte 2016 noch nicht begonnen werden. Eine Ermächtigungsübertragung wurde beantragt und genehmigt.

4.7.3.2 Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
40010001	Ausstattungen, Geräte und Maschinen – Amt für Bildung, Jugend und Sport	-107.700	-246.121,09	-139.802,95	-133.902,95	26.202,95	-98.396,19
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.800	103.059,97	87.076,36	86.076,36	52.276,36	44.300,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	73.900	143.061,12	52.726,59	47.826,59	-26.073,41	54.096,19
40020001	Ankauf Hard- und Software	-71.500	-71.500,00	0,00	0,00	71.200,00	-35.000,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.335	24.335,00	0,00	0,00	-24.335,00	
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.165,00	12.165,00	0,00	0,00	-12.165,00	

Erläuterung:

Maßnahme 40010001 in Verbindung mit Maßnahme 40020001

- In den Kindertagesstätten sollte bereits im Jahr 2016 eine neue Beobachtungs- und Dokumentationsmethode eingeführt werden. Hierfür sollten Dokumentationsschränke und externe Festplatten angeschafft werden. Auf Grund von Verzögerungen bei der Erarbeitung (Stadt und Landkreis) kann mit der Umsetzung erst im Jahr 2017 begonnen werden.
- Das Gleiche trifft für die Hard- und Software zu.

4.7.3.3 Teilhaushalt 28.40 – Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
41140003	EFRE-Maßnahme - Umgestal- tung Begegnungsstätte Bahnhof	-20.400	-20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	81.600	81.600,00	0,00	0,00	-81.600,00	
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	102.000	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	

Erläuterung:

Maßnahme 41140003

Die Maßnahme „Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof“ wurde in das Jahr 2020 verschoben.

4.7.4 Dezernat III

4.7.4.1 Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen)

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23080001	Grundstücksverkehr	-50.000	-364.646,00	-300.135,88	0,00	-50.000,00	-38.502,00
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	400.000	400.000,00	8.245,80	0,00	-400.000,00	0
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	450.000	764.646,00	308.381,68	0,00	-450.000,00	38.502,00

Erläuterung:

Maßnahme 23080001:

- Ein Verkauf der Grundstücke „Halle 15“, Saarstraße 8, Kupferhammerweg „ehemalige Feuerwehrwache“, Kupferhammerweg 1, Hubschrau-berlandeplatz wurden nicht realisiert.
- Die geplanten Ankäufe der Grundstücke Erich-Mühsam-Straße 36, ehemalige Post Ringstraße, „Specht“, Wohnwelt (Messingwerk), der rückständiger Grunderwerb Straßenfläche und der Grunderwerb für den Radweg Finowtalrunde konnten nicht realisiert werden.

4.7.4.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
Maßnahmen unterhalb der Wert- grenze	Ausstattungen, Geräte, Ma- schinen – (unterhalb der Wertgrenze)	-77.000	-137.460,00	-7.227,59	0,00	-77.000,00	-129.580,00
darunter 60019999 und 60039999:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	1.000	6.240,00	2.873,85	0,00	1.000,00	2.740,00
darunter 60019999:	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirt- schaftsgütern	76.000	127.380,00	4.353,74	0,00	76.000,00	123.000,00
darunter 60020001:	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
60050004	Hochbau – Projekt Rathaussanierung	-511.180	-1.469.959,62	-2.975,22	0,00	-511.180,00	-1.466.984,62
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	511.180	1.469.959,62	2.975,22	0,00	511.180,00	1.466.984,22

Erläuterung:

Maßnahme 60019999 in Verbindung mit Maßnahme 60050004:

- Bei der Maßnahme „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte“ befanden wir uns 2016 noch in der Projektvorbereitung, so dass die geplanten Mittel für Ausstattung Wechselarbeitsplätze, Ausstattung Galerie- und Leitsystem und Instandsetzung Rathaus nicht ausgezahlt, sondern als Ermächtigungsübertragung nach 2017 beantragt und genehmigt wurden.

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

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
40050006	Hochbau – Kita Nesthäkchen	0	-812.330,45	-773.905,45	-120.441,25	-120.441,25	-8.063,83
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	812.330,45	773905,45	120441,25	120441,25	8.063,83
61070001	Sonstiger Bau – Wegeleit- und Informationssystem	-10.000	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	40.000	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
61140002	EFRE–Maßnahmen - Wegeleit- system	-66.000	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	198.000	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	264.000	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
61150002	Einnahmen Stadtentwicklung – Stadtsanierung	5.000	5.000,00	612.138,04	612.138,04	607.138,04	
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000,00	612.138,04	612.138,04	607.138,04	
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung – Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	0	0,00	1.008.268,00	1.008.268,00	1.008.268,00	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0,00	504.134,00	504.134,00	504.134,00	
	Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	504.134,00	504.134,00	504.134,00	
65060031	Tiefbau – Friedensbrücke (Kno- ten), nur Gehwege	-61.100	-61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	-183.300,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	61.100	61.100,00	0,00	0,00	-61.100,00	
	Investitionszuweisungen vom Land	61.100	61.100,00	0,00	0,00	-61.100,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	183.300	183.300,00	0,00	0,00	183.300,00	183.300,00

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060069	Tiefbau – Rudolf-Breitscheid -Straße	-283.334	-283.334,00	-281.066,55	-281.066,55	2.267,45	-591.392,68
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	283.333	283.333,00	0,00	0,00	-283.333,00	
	Investitionszuweisungen vom Land	283.333	283.333,00	0,00	0,00	-283.333,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	850.000	850.000,00	281.066,55	281.066,55	568.933,45	591.392,68

Erläuterungen:

Maßnahme 4005006

- Durch die Vorfinanzierung von Städtebaufördermitteln konnte die Maßnahme „Hochbau – Kita Nesthäkchen“ fertig gestellt werden.

Maßnahme 61070001 in Verbindung mit 61140002

- Das SUW-Projekt Wegeleit- und Informationssystem wurde vom Fördermittelgeber nicht befürwortet. Die Maßnahme wurde in das Teilprogramm Aufwertung verschoben.

Maßnahme 61150002

- Rückfinanzierung der vorfinanzierten Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet durch Einnahmen von Ausgleichsbeträge

Maßnahme 61150003

- Hier wurden zusätzliche Fördermittel von Bund und Land für die Rathaussanierung verbucht.

Maßnahme 65060031

- Die Leitung der Baumaßnahme Friedensbrücke, nur Gehwege hatte der Landesbetrieb für Straßenwesen. Hier gab es Bauverzögerungen.

Maßnahme 65060069

- Bei der Tiefbaumaßnahme „Rudolf-Breitscheid-Straße kam es zu Bauverzögerungen.

4.7.4.4 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23080001	Grundstücksverkehr	70.000	70.048,00	507.844,06	507.844,06	437.844,06	0
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000,00	506.743,51	506.743,51	406.743,51	0
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0	0	1.100,55	1.100,55	1.100,55	
	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen.	30.000	29.952,00	0,00	0,00	-30.000,00	0
23080004	Grundstücksverkehr - Wohn- park Finow	50.000	50.000,00	361,27	361,27	-49.638,73	0
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	361,27	361,27	361,27	0
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23080009	Grundstücksverkehr - Wohnge- biet Ostend	-320.000	-707.634,24	-53.045,27	-53.045,27	-266.954,73	-745.165,36
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	470.000	857.634,24	53.045,27	53.045,27	-416.954,73	745.165,36
23110008	Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)	-1.160.000	-1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	600.000	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	560.000	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0
23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	-80.000	-70.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	80.000	70.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	

Erläuterung:

Maßnahme 23080001

- Die Mehreinzahlungen bei der Maßnahme „Grundstücksverkehr“ resultieren daraus, dass Einzelbaugrundstücke zusätzlich veräußert wurden.

Maßnahme 23080004

- Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung standen noch Grundstücke zur Veräußerung zur Verfügung, jedoch wurden diese auf Grund der hohen Nachfrage bereits im Vorjahr veräußert, so dass in dem Jahr 2016 keine Grundstücke in dem Wohnpark zur Verfügung standen. Aus diesem Grund konnten keine Erträge erzielt werden.

Maßnahme 23080009

- Da sich die Fertigstellung des 3. Bauabschnittes Ostender Höhen auf Grund von naturschutzrechtlichen relevanten Gegebenheiten verzögerte, konnte die Grundstücksentwicklung nicht 2016 abgeschlossen werden. Somit konnte eine Veräußerung der Grundstücke als Baugrundstücke nicht umgesetzt werden.
- Für den erhöhten Erschließungsaufwand Ostender Höhen wurden die nicht verausgabten Mittel auf Grund der Projektverschiebung in das Jahr 2017 übertragen. Hierbei handelt es sich um eine jahresübergreifende Maßnahme. Die Fertigstellung der Erschließung ist 2017 vorgesehen.

Maßnahme 23110008

- Der Ankauf des ehemaligen NVA-Geländes wurde nicht realisiert.
- Aus diesem Grund konnte die Erschließung des geplanten Wohnparks nicht durchgeführt werden.

Maßnahme 23120001

- Ein Verdacht auf Altlasten bei diversen Grundstücken wurde nicht bestätigt, deswegen fand die Altlastensanierung nicht statt.

4.7.4.5 Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Fortgeschrie- bener Plan Euro	Ergebnis insgesamt Euro	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz Euro	Differenz (Spalte 3 – 6) Euro	Ermächtigungs- übertragung Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
65060009	Tiefbau – Neue Straße	70.000	43.586,68	120.149,72	120.149,72	50.149,72	-26.413,32
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000	70.000,00	120.149,72	120.149,72	50.149,72	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0	26.413,32	0,00	0,00	0,00	26.413,32
65060012	Tiefbau – Niederschlagswasserleitung	-60.000	-345.060,11	-87.025,21	0,00	60.000,00	-258.034,90
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	60.000	345.060,11	87.025,21	0,00	-60.000,00	258.034,90
65060045	Tiefbau – Erich-Mühsam- Straße	0	0	119.604,62	119.604,62	119.604,62	
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	119.604,62	119.604,62	119.604,62	
65060061	Tiefbau - Kiefernweg	-174.000	-178.481,95	-85.077,72	-79.695,77	-94.304,23	-131.548,57
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	143.000	143.000,00	104.855,66	104.855,66	-38.144,34	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	317.000	321.481,95	189.933,38	184.551,43	-132.448,57	131.548,57

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060069	Tiefbau – Rudolf-Breitscheid-Straße	-48.000	-154.229,20	330.907,32	0,00	378.907,32	621.135,29
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	512.000	512.000,00	376.001,23	0,00	-135.998,77	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.000	666.229,20	45.093,91	0,00	-514.906,09	621.135,29
65060070	Tiefbau – Altenhofer Straße (Geh- und Radwege)	-50.000	-186.597,68	-118.804,15	0,00	50.000,00	-67.793,53
darunter:	Investitionszuw. vom Land	0	40.797,70	40.797,70	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	227.395,38	159.601,85	0,00	-50.000,00	67.793,53
65069999	Tiefbau – unterhalb der Wertgrenze	-54.600	-159.433,43	-3.433,80	0,00	51.166,20	-115.501,90
darunter:	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	100	100,00	0,00	0,00	-100,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000	4.191,00	2.005,80	0,00	-1.994,20	2.046,80
	Ausz. f. den Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgegenst.	500	4.883,10	1.428,00	0,00	928,00	3.455,10
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	150.259,33	0,00	0,00	-50.000,00	110.000,00

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65140009	EFRE-Maßnahme – barriere- freie Haltestellen	-20.000	-45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-125.000,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	80.000	0,00	0,00	-80.000,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	-100.000	-125.000,00	0,00	0,00	100.000,00	125.000,00

Erläuterungen:

Maßnahme 65060009

- Bei der Endabrechnung der KAG-Beiträge und der Zufahrten haben sich höhere Einnahmen ergeben als geplant.

Maßnahme 65060012

- Für die dringende Erneuerung der Niederschlagswasserleitung in der Winkelstraße wurde 2015 die Ausschreibung vorbereitet und 2016 vergeben. Die Fertigstellung und Abrechnung erfolgt erst in 2017. Bei der Maßnahme „Erneuerung der Niederschlagswasserleitung – Breite Straße“ ist die Stadt laut Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen mit 50 % an den Kosten beteiligt. Die Abrechnung erfolgt erst in 2017. Auch die Kosten für die Weiterführung der Regenwasserkonzeption wird erst 2017 zum Tragen kommen.

Maßnahme 65060045

- Auf Grund von mehreren Faktoren wurde die Maßnahme „Erich-Mühsam-Straße“ erst später durch die Fördermittelstelle endgeprüft. Dadurch konnten auch die Erträge erst nach Prüfung eingenommen werden.

Maßnahme 65060061

- Die Maßnahme Kiefernweg wurde 2016 fertiggestellt. jedoch von der Baufirma noch nicht schlussgerechnet. Der Termin für die Schlussrechnung konnte von der Baufirma noch nicht benannt werden und wird deshalb auch erst 2017 erfolgen.

Maßnahme 65060069

- Bei der Berechnung der Beiträge im Jahr 2016 wurde von einem höheren beitragsfähigen Aufwand ausgegangen. Nach genauerer Betrachtung und Berechnung wurde festgestellt, dass sich der beitragsfähige Aufwand reduziert (andere Verteilung, nicht beitragsfähige Kosten, z. Bsp. Regenwasserleitung für das gesamte Gebiet). Die Ausschreibung warf auch günstiger als angenommen, jedoch noch höher als ursprünglich geplant. Aus diesen Gründen haben sich die Erträge verringert.
- Die Erneuerung der Rudolf-Breitscheid-Straße ist für 2016 geplant. Der Bau der Maßnahme ist im Haushaltsplan 2016/2017 bestätigt worden. Allgemeine Kostenerhöhungen im Baubereich werden zu Erhöhung der Gesamtkosten führen. Deshalb wurden 2015 zusätzlich Mittel beantragt und genehmigt. Diese Mittel werden zur Realisierung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2016/2017 benötigt.

Maßnahme 65060070

- Die Stadt hat vom Landesbetrieb einen Fördermittelbescheid für die Maßnahme Altenhofer Straße (Geh- und Radweg) erhalten. Weiterhin existiert eine Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Schorfheide zur Durchführung. Der Bau hat im Oktober 2015 begonnen und ist 2016 beendet worden. Die Maßnahme wurde jedoch von der Baufirma noch nicht schlussgerechnet.

Maßnahme 65069999

- Die Mittel werden für die nichtförderfähigen Kosten für die Maßnahmen Breite Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Schillerstraße, Fritz-Weineck-Straße und Friedensbrücke benötigt, die alle in den Jahren 2016/2017 gebaut wurden oder werden. Die Fördermittelabrechnung und damit die Feststellung und Finanzierung der nichtförderfähigen Kosten erfolgt erst 2017.

Maßnahme 65140009

- Für die Herstellung von mehreren barrierefreien Haltestellen im Stadtgebiet wurde aus dem SUW ein Fördermittelantrag für 2015 und 2016 gestellt. Die Entscheidung der Förderung ist noch nicht gefallen. Die vorhandenen Mittel bei der Maßnahme werden vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel zur Umsetzung im Jahr 2017 benötigt, da die Maßnahme durch die Stadt vorfinanziert werden muss.

4.7.4.6 Teilhaushalt 54.60 – Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
67070005	Sonstiger Bau - Lade	-15.000	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	60.000	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	75.000	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	
67070006	Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)	-50.000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	

Maßnahme 67070005 und 67070006

- SUW-Projekte und Förderanträge wurden in 2016 nicht umgesetzt, da die Förderfähigkeit nicht geklärt ist.

4.7.4.7 Teilhaushalt 54.61 – Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060094	Tiefbau – Parkplatz Marienst- raße	-50.000	-113.514,44	-94.344,53	0,00	50.000,00	-19.169,91
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	50.000	-113.514,44	-94.344,53	0,00	50.000,00	-19.169,91

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme sollte nach den kalkulierten Planungskosten höher ausfallen. Die Baukosten sind jedoch nach der Ausschreibung und Realisierung günstiger gewesen.

4.7.4.8 Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23080001	Grundstücksverkehr	15.000	15.000,00	72.060,50	72.060,50	57.060,50	
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	15.000,00	72.060,50	72.060,50	57.060,50	

Erläuterung:

Maßnahme 23080001:

- Die Mehrerträge resultieren aus der Veräußerung von zusätzlichen Verkaufsgrundstücken.

4.8 Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen

4.8.1 Ziele und Kennzahlen

Ein zentrales Element der neuen Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ist die Steuerung des Verwaltungshandelns anhand von Zielen und Kennzahlen. Mit der ersten Anwendung im Jahr 2011 wurde damit begonnen, diese Vorgabe umzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden die vorhandenen Ziele und Kennzahlen erweitert.

Wie schon im Vorbericht des Haushalts 2011 unter dem Punkt 1.2.2. Produktbuch angekündigt, haben wir auf Grundlage des INSEK, als Leitbild unserer Stadt, Oberziele für die Produktbereiche gebildet. Dadurch erhielt jeder Produktbereich ein Oberziel. Diese sind sehr allgemein gehalten. Um daraus ein konkretes und abrechenbares Ziel ableiten zu können, ist eine weitere Konkretisierung notwendig. Dies wird dadurch erreicht dass von den Produktgruppenzielen für einzelne Produkte ein Produktziel gebildet wird. Um dieses Ziel abrechnen zu können, muss mit Hilfe einer Kennzahl eine Vorgabe gesetzt und abgerechnet werden.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden 44 Einzelziele geplant, die mit einer oder mehreren Kennzahl/en untersetzt sind. Bei 15 Kennzahlen wurden die Planwerte nicht erreicht, bei 2 Kennzahlen liegen keine Ergebnisse vor. Bei 39 konnte die Planzahl erfüllt bzw. übererfüllt werden (Übersicht V – 11).

4.9 Bürgerhaushalt

4.9.1 Neues Spielzeug, Lernmaterial und weitere Ausstattung für die Kita „Regenbogen“

Die Kita „Regenbogen“ erhielt eine Zuwendung für den Kauf von neuem Spielzeug, Lernmaterial und weiterer Ausstattung. Es wurden Musikinstrumente, Künstlerpuppen, ein Außenspielgerät, Pickler-Geräte, Computer, Gesundheitshocker, Kindersitzgruppen und Scooter angeschafft. Die Mittel in Höhe von 5.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet

4.9.2 Zuschuss an die Eberswalder Schützengilde für die Anschaffung einer Laseranlage

Die Eberswalder Schützengilde 1588 e.V. erhielt eine Zuwendung für die Anschaffung einer Laserschussanlage. Hiermit wurden das Zielweganalysegerät, der dazugehörige Computer sowie das Sportgewehr angeschafft. Die Mittel in Höhe von 2.200,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.3 Unterstützung des Ostender Sportvereins für die Erneuerung des Trainingsgeländes

Der Ostender Sportverein e. V. erhielt eine Zuwendung für die Erneuerung des Trainingsgeländes (Nebenspielfeld für Kinder-, Junioren- und Hochschulsport). Es wurden, die vorhandene Spielfläche abgetragen, das verunreinigte Erdreich entnommen, der Platz begradigt sowie in der Höhe ausgeglichen, gewalzt und Rasen angesät. Die Mittel in Höhe 14.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.4 Honorarstelle für das Barni-Treuetalersystem

Das Barni-Treuetalersystem erhielt eine Zuwendung für eine Honorarstelle. Hiermit wurde von Februar bis Dezember 2016 eine Stelle geschaffen, welche Nachfragen sowie Anfragen bearbeitete, die Webseite pflegte, an Messen und Festtagen teilnahm sowie als Ansprechperson fungierte. Die Mittel in Höhe von 5.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.5 Sanierung der Außenanlagen und Erneuerung der Stromversorgung des Festplatzes in Tornow

Der Dorfclub Tornow e.V. erhielt eine Zuwendung zur Erneuerung des Tornower Festplatzgeländes. Es wurden Zählerschränke erneuert, Stromkabel verlegt, Hütten restauriert, defekte Leitungen instandgesetzt sowie LED-Beleuchtung angeschafft. Die Maßnahme konnte mit Mitteln in Höhe von 15.000,00 € umgesetzt werden. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.6 Zuschuss für ein neues Einsatzfahrzeug der Johanniter Rettungshundestaffel

Die Johanniter Unfall-Hilfe e.V. erhielt eine Zuwendung für ein neues Einsatzfahrzeug. Es wurde ein Transportfahrzeug angeschafft, das mit neun fest installierten Hundeboxen ausgestattet wurde. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.7 Unterstützung des Hauses Sozialer Integration für die Anschaffung eines Kletterturms

Das Haus Sozialer Integration e.V. erhielt eine Zuwendung für einen neuen Kletterturm. Hiermit wurden Außenspielgeräte erworben, eingebaut und auf Zulässigkeit (DIN 1176) geprüft. Die Mittel in Höhe von 2.500,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.8 Erweiterung des Spielplatzes der Kita und des Hortes der „Freien Montessorischule Barnim“ e.V.

Die Freie Montessorischule Barnim erhielt eine Zuwendung für die Erweiterung des Spielplatzes. Mit den Mitteln wurden Sonnenschirme angeschafft, eine Hangrutsche sowie eine Schaukel, Reckstange und Boulderwand realisiert. Die Mittel in Höhe von 12.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.9 Anschaffung von Eventmöbel, -beleuchtung und -deko sowie ein Festzelt für die Stadt Eberswalde.

Das Kulturamt erhielt Mittel für die Anschaffung von Eventmöblierung. Es wurden Beistelltische, Kubixe, Pagodenzelte, Absperrstände und –kordeln sowie Leuchtmöbel angeschafft. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.10 Ein buntes „Riesen-Puzzle“ für die Kita „Pusteblume“

Die Kita „Pusteblume“ erhielt Mittel für die Umsetzung des Projektes „Riesen-Puzzle“. Hiermit wurden Erd- und Pflasterarbeiten sowie die Anschaffung der Puzzleplatten umgesetzt. Die Maßnahme konnte mit Mitteln in Höhe von 14.986,95 € umgesetzt werden. Die nicht benötigten Mittel wurden wieder dem Bürgerbudget zugeführt.

V Übersichten

Anlagenspiegel zur Bilanz 31.12.2016

Betrieb	200	Bundesland	12	Statistikart	870	Kennzeichen	H	Jahr	2016

	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr zu AHK	Abgänge im Haushaltsjahr zu AHK	Umbuchungen im Haushaltsjahr zu AHK	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	RBW	RBW Vorjahr
Immaterielle Vermögensgegenstände	638.339,12	165.791,70	0,00	1.256,05	805.386,87	87.287,78	0,00	0,00	547.121,11	258.265,76	177.734,16
Sachanlagen	236.565.567,19	3.567.567,96	1.055.593,28	-33.885,06	239.043.656,81	5.779.403,77	145.112,36	862.895,24	97.934.656,71	141.109.000,10	143.403.078,28
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.962.423,95	170.020,13	142.960,07	-24.488,59	6.964.995,42	0,00	0,00	0,00	-5.925,75	6.970.921,17	6.968.349,70
Brachland	159.273,18	6.792,12	3.357,86	246,62	162.954,06	0,00	0,00	0,00	-5.925,75	168.879,81	165.198,93
Ackerland	170.920,42	0,00	26.404,43	0,00	144.515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	144.515,99	170.920,42
Wald, Forsten	4.906.330,47	85.443,44	13.927,12	0,00	4.977.846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977.846,79	4.906.330,47
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.725.899,88	77.784,57	99.270,66	-24.735,21	1.679.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.678,58	1.725.899,88
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.910.599,12	169.232,95	712.808,38	1.497.992,28	94.865.015,97	1.556.692,03	145.112,36	712.806,38	38.116.764,91	56.748.251,06	56.496.273,85
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.464.397,58	138.866,04	0,00	1.498.933,70	17.102.197,32	251.493,43	107.144,36	0,00	7.880.607,46	9.221.589,86	7.728.819,22
Grundstücke mit Schulen	9.741.019,77	-74.182,57	712.808,38	0,00	8.954.028,82	156.863,92	0,00	712.806,38	2.732.308,82	6.221.720,00	6.452.768,49
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	41.851.727,74	1.896,30	0,00	-694,80	41.852.929,24	782.513,43	37.968,00	0,00	14.450.259,46	27.402.669,78	28.149.000,03
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	26.853.454,03	102.653,18	0,00	-246,62	26.955.860,59	365.821,25	0,00	0,00	13.053.589,17	13.902.271,42	14.165.686,11
Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	123.368.706,57	-179.594,77	45.326,46	658.535,36	123.802.320,70	3.305.866,05	0,00	0,00	54.620.329,61	69.181.991,09	72.058.979,33
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.228.137,62	1.420,35	45.323,46	-7.893,80	15.176.340,71	0,00	0,00	0,00	9.895,79	15.166.444,92	15.218.241,83
Brücken und Tunnel	6.598.031,91	-57.658,18	1,00	0,00	6.540.372,73	104.046,10	0,00	0,00	1.374.283,41	5.166.089,32	5.327.794,60
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.305.045,43	27.656,23	0,00	0,00	7.332.701,66	100.365,37	0,00	0,00	1.178.322,03	6.154.379,63	6.227.088,77
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.427.478,18	-167.874,97	1,00	579.261,03	72.838.863,24	2.304.579,99	0,00	0,00	42.125.714,11	30.713.149,13	32.605.944,09
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.936.011,55	-2.631,38	0,00	1.277,36	7.934.657,53	324.689,82	0,00	0,00	2.623.151,72	5.311.505,81	5.637.549,65
Bauten auf Sonderflächen	13.873.988,88	19.493,18	1,00	85.890,77	13.979.371,83	472.184,77	0,00	0,00	7.308.962,55	6.670.409,28	7.042.347,39
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.822.209,99	2.693,51	0,00	-5.867,15	2.819.036,35	36.285,21	0,00	0,00	260.802,31	2.558.234,04	2.597.271,28
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.424.387,02	475.444,66	51.462,61	43.054,48	5.891.423,55	462.307,73	0,00	49.648,14	3.059.706,66	2.831.716,89	2.774.803,41
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.413.251,17	576.640,11	103.035,76	-37.990,92	3.848.864,60	418.252,75	0,00	100.440,72	1.882.917,85	1.965.946,75	1.843.472,46
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	663.989,37	2.353.131,37	0,00	-2.165.120,52	852.000,22	0,00	0,00	0,00	61,12	851.939,10	663.928,25
Finanzanlagevermögen	945.870,79	0,00	0,00	0,00	945.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	945.870,79	945.870,79
Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	0,00	0,00	0,00	905.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	905.121,08	905.121,08
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.748,71	0,00	0,00	0,00	40.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.748,71	40.748,71
Anlagevermögen	238.149.777,10	3.733.359,66	1.055.593,28	-32.629,01	240.794.914,47	5.866.691,55	145.112,36	862.895,24	98.481.777,82	142.313.136,65	144.526.683,23
nachrichtlich:	766.717,61	0,00	310.584,88	32.629,01	488.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	488.761,74	766.717,61
Grundstücke in Entwicklung											

Forderungsübersicht 2016

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.245.603,56	969.552,98	823.469,44	19,00	146.064,54
Gebühren	244.002,16	253.539,53	253.520,53	19,00	0,00
Beiträge	67.100,24	60.821,90	60.821,90	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-111.450,89	-111.379,44	-111.379,44	0,00	0,00
Steuern	1.060.817,21	1.021.803,75	875.739,21	0,00	146.064,54
Transferleistungen	33.618,53	20.535,27	20.535,27	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	334.358,40	245.689,12	245.689,12	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-382.842,09	-521.457,15	-521.457,15	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	827.698,77	702.972,60	666.455,05	3.135,00	33.382,55
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	1.009.263,98	930.109,40	893.591,85	3.135,00	33.382,55
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-181.565,21	-227.136,80	-227.136,80	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	3.981,80	3.768,84	3.768,84	0,00	0,00
Gesamtsumme Forderungen	2.077.284,13	1.676.294,42	1.493.693,33	3.154,00	179.447,09

Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum 31.12.2016

ungeklärte Eigentumsverhältnisse Gem/Flur/Flurstück	Fläche	Grundbuch	NA Archi- kart	Fläche Archi- kart	Real- nutzung	Lage	Bemerkungen		AKTIVA Grund und Boden	PASSIVA Rückstellung
2011/0000/00009/0018/000310	231	2011/0EdV/002924*	310	231	950	Oderberger Str. - Unland	Erinnerungs- wert	BADV prüft, ob Eigentumsrechte der BVVG geltend gemacht werden	1,00	
2011/0000/00010/0115/000950	390	2011/0EdV/002924*	950	390	950	Eichwerderstr. - Unland; keine Zuordnung beantragt	Erinnerungs- wert	Stadt verfügbungsberechtigt, aber kein Eigentümer,	1,00	
2011/0000/00009/0019/000950	4.644	2011/0EdV/000572*	950	4.644	630	Oderberger Str. - VGS; Zuordnung beantragt	Erinnerungs- wert	VGS Macherslust Zuordnung noch nicht erfolgt	1,00	
2011/0000/00009/0020/000950	8.716	2011/0EdV/000572*	950	8.716	630	Oderberger Str. - VGS,	Erinnerungs- wert	VGS Macherslust Zuordnung noch nicht erfolgt	1,00	
2012/0000/00001/1217/000132	1.067	2011/0000/005849*	132	1.067	130	Mühlenstr. 2 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	13.499,45	13.498,45
2012/0000/00004/0076/006170	149	2011/0000/006325*	170	149	130	H.-Rau-Str. 76 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	5.396,63	5.395,63
2012/0000/00004/0130/002170	145	2011/0000/006113*	170	145	130	H.-Rau-Str. 93 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	5.251,76	5.250,76
2012/0000/00005/0095/000132	821	2011/0000/006113*	132	821	130	Altenhofer Str. 8 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	9.405,96	9.404,96
2012/0000/00019/0954/000131	700	2011/0000/006575*	131	700	130	Fr.-Reuter-Str.1 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	13.754,86	13.753,86
2012/0000/00019/0239/000130	4	2011/0000/006113*	130	4	130	J.-Schehr-Str. 2 - Rückübertr.einer Teilfläche; Nutzungsrecht	Erinnerungs- wert	Grundstückssituation noch nicht geklärt, ein Teil des Grundstücks ist rückübertragen, der Rest ist NR hier ist eine Teilung erforderlich	1,00	
2012/0000/00019/0240/000130	1.142	2011/0000/006113*	130	1.142	130	J.-Schehr-Str. 2 - Rückübertr.einer Teilfläche; Nutzungsrecht	Erinnerungs- wert	Grundstückssituation noch nicht geklärt, ein Teil des Grundstücks ist rückübertragen, der Rest ist NR hier ist eine Teilung erforderlich	1,00	
2017/0000/00004/0007/000950	2	2017/0EdV/000016*	950	2	922	Die Kieselberge - Geodätischer Punkt; ZO- Antrag gestellt	Erinnerungs- wert	Antrag auf Zuordnung seit 2009	1,00	

47.315,66 47.303,66

Wert Vorjahr 47.315,66 47.303,66

Differenz zum Vj. 0,00 0,00

Erbbaurechtsverträge zum 31.12.2016

Nr	Lage	Flurstücksbezeichnung	Fläche	Realnutzung	Bemerkung	Bewertung €/m² BRW (GMB 2009/10)	Gesamtwert des RN- Abschnittes in €	Grundstück s-Wert	Wert der Rückstellung
Bei Nutzungsrechten besteht die Möglichkeit Kauf des Grundstückes oder Abschluss eines Erbbaurechtes, daher Bewertung i. d. R. zum halben Bodenrichtwert (BRW).									
1	Breite Str. 28	2011/0000/00014/0261/000121	150	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht; Bodendenkmal 40126	120,00	18.000,00	4.950,00	0,00
2	H.-Rau-Str. 91	2012/0000/00004/0130/003170	146	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht	42,00	6.132,00	3.066,00	0,00
3	Am Treidelsteig 2	2012/0000/00012/0121/000630	689	Gartenland	Nutzungsrecht, wird event. verkauft oder Erbbaurecht	15,00	10.335,00	5.167,50	0,00
4	J.-Schehr-Str. 2	2012/0000/00019/0239/000130	4	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht, Rücküber- tragung einer Teilfläche	Erinnerungs- wert	1,00	1,00	0,00
5	J.-Schehr-Str. 2	2012/0000/00019/0240/000130	1.142	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht, Rücküber- tragung einer Teilfläche	Erinnerungs- wert	1,00	1,00	0,00
6	Tornower Dorfstr. 16	2017/0000/00005/0052/001170	500	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht	24,00	12.000,00	6.000,00	0,00
Flurstück im Eigentum der Stadt, Erbbauszins wird von Stadt vereinnahmt, Kauf in den ersten 12 Jahren zum halben Wert möglich									
7	Oststr. 22	2011/0000/00010/0355/007170	474	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	20.856,00	14.238,16	0,00
8	Höhenweg 3	2011/0000/00010/0469/000170	1.119	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	49.236,00	25.961,16	0,00
9	P.-Trenn-Str.	2011/0000/00010/0672/091170	521	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	22.924,00	13.390,95	1.928,95
10	Lieper Str. 11	2011/0000/00010/1126/000131	790	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	34.760,00	17.718,82	338,82
11	Lieper Str. 8	2011/0000/00010/1128/000131	423	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	18.612,00	19.427,04	10.121,04
12	Gertraudenstr. 21	2011/0000/00013/0264/000170	273	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	15.015,00	7.340,52	0,00
13	Gertraudenstr. 21	2011/0000/00013/0304/000630	27	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	1.485,00	725,99	0,00
14	Gertraudenstr. 22	2011/0000/00013/0265/000130	273	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	15.015,00	4.993,70	0,00
15	Gertraudenstr. 22	2011/0000/00013/0301/000630	294	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	16.170,00	5.377,84	0,00
16	Gertraudenstr. 27	2011/0000/00013/0270/000170	196	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	10.780,00	3.409,54	0,00
17	Gertraudenstr. 27	2011/0000/00013/0296/000630	295	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	16.225,00	5.131,70	0,00
Flurstück im Eigentum der Stadt, Erlöse sind voll an den Bund abzuführen, Bewertung mit 1 Euro, Rückstellung für noch nicht abgeführte Erbbauszinsen									
18	Poratzstr. 23	2011/0000/00006/0049/000170	1.396	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Bescheid liegt vor	14,45	20.167,20	1,00	0,00
Flurstück im Eigentum der Stadt, event Abführung des Erbbauszins an Entschädigungsfond, daher Rückstellung für Grundstück in voller Höhe (abzügl. 1 EURO Erinnerungswert) und Rückstellung für Erbbauszins									
19	Mühlenstr. 2	2012/0000/00001/1217/000132	1.067	Gebäude- und Freifläche Wohnen		30,00	32.010,00	13.499,45	13.498,45
20	H.-Rau-Str. 76	2012/0000/00004/0076/006170	149	Gebäude- und Freifläche Wohnen		42,00	6.258,00	5.396,63	5.395,63
21	H.-Rau-Str. 93	2012/0000/00004/0130/002170	145	Gebäude- und Freifläche Wohnen		42,00	6.090,00	5.251,76	5.250,76
22	Altenhofer Str. 8	2012/0000/00005/0095/000132	821	Gebäude- und Freifläche Wohnen		36,00	29.556,00	9.405,96	9.404,96
23	Fr.-Reuter-Str.1	2012/0000/00019/0954/000131	700	Gebäude- und Freifläche Wohnen		38,00	26.600,00	13.754,86	13.753,86
Flurstück im Eigentum der Stadt, Erbbaurechtsvertrag nach Eröffnungsbilanz, Erbbauszins wird von Stadt vereinnahmt									
24	Heegermühler Str.69	2011/0000/00002/2032/041008	310	Erholungsfläche, Sportfläche	Teilfläche	3,90	1.209,00	1.209,00	0,00
Summe								185.419,57	59.692,46

davon ohne Rückstellungen für Restituten
davon mit Rückstellungen für Restituten

12.388,80
47.303,66

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (2015)	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre
	2	6	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.716.261,47	8.235.237,98	445.977,79	4.829.260,19	2.960.000,00
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	8.716.261,47	8.235.237,98	445.977,79	4.829.260,19	2.960.000,00
Sparkasse Barnim 6509004427	1.654.529,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6509004524	383.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILB 160014801	868.934,84	810.024,30	61.411,88	748.612,42	0,00
ILB 160017201	574.486,01	567.594,73	7.056,76	560.537,97	0,00
Sparkasse Barnim 6300043418	2.765.128,10	2.567.618,95	197.509,15	2.370.109,80	0,00
Sparkasse Barnim 6561073329	2.470.000,00	2.340.000,00	130.000,00	650.000,00	1.560.000,00
Sparkasse Barnim 6561073353	0,00	1.950.000,00	50.000,00	500.000,00	1.400.000,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.531.703,42	1.870.996,05	1.870.996,05	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	202.873,60	98.421,87	98.421,87	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	423.348,96	427.700,68	427.700,68	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	11.874.187,45	10.632.356,58	2.843.096,39	4.829.260,19	2.960.000,00

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2016

lfd. Nr.	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprünglich valutierter Darlehensbetrag €	Zinssatz p.a. in %	Stand der Schulden per 01.01.2016 €	im HH Jahr 2016 per 31.12.2016		Stand der Schulden per 31.12.2016 €	Zinsbindung bis
						Zinsen €	Tilgung €		
1	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720878 650 900 4427	2.691.628,96	5,29	1.654.529,56	44.387,57	1.654.529,56	0,00	29.04.2016
			2.691.628,96	-0,025		0,00			
2	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720844 650 900 4524	562.421,07	4,94	383.182,96	9.717,50	383.182,96	0,00	30.05.2016
			562.421,07	-0,016		0,00			
3	Sparkasse Barnim	6561073345	1.631.051,34	0,20	0,00	280,90	1.631.051,34	0,00	
4	ILB	160014801	1.533.875,64	4,18	868.934,84	35.406,05	58.910,54	810.024,30	28.02.2018
5	ILB	160017201	606.592,82	2,38	574.486,01	13.611,57	6.891,28	567.594,73	28.02.2018
6	Hypo- Bank Sparkasse Barnim	MMX_1512544 630 004 3418	3.950.183,00	5,055	2.765.128,10	141.667,74	197.509,15	2.567.618,95	31.10.2019
			3.950.183,00	-0,005		0,00			
7	Sparkasse Barnim	6561073329	2.600.000,00	2,30	2.470.000,00	55.688,75	130.000,00	2.340.000,00	30.10.2024
8	Sparkasse Barnim	6561073353	2.000.000,00	2,76	0,00	27.427,50	50.000,00	1.950.000,00	30.05.2026
					8.716.261,47	328.187,58	4.112.074,83	8.235.237,98	

5.7 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2016

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2016	Zuführungen im Haushaltsjahr 2016	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2016	Stand zum 31.12.2016
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.119.747,43	1.873.999,70	0	19.993.747,13
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.220.730,42	202.499,70	0	7.423.230,12
Gesamtsumme Überschussrücklagen	25.340.477,85	2.076.499,40	0,00	27.416.977,25
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	995.029,41	271.631,41	0,00	1.266.660,82
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	995.029,41	271.631,41	0,00	1.266.660,82

5.8 Übersicht über die Rückstellungen

- EURO -

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2016	Zuführungen im Haushaltsjahr 2016	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2016	Auflösung im Haushaltsjahr 2016	Stand zum 31.12.2016
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.948.366,87	1.510.021,00	-348.745,97	0,00	23.109.641,90
davon Pensionsrückstellungen	15.567.876,00	1.297.402,00	0,00	0	16.865.278,00
davon Beihilferückstellungen	5.510.314,00	212.619,00	0	0	5.722.933,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	870.176,87	0,00	-348.745,97	0,00	521.430,90
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.402.479,54	604.715,62	-966.847,92	-435.631,62	604.715,62
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.758.025,95	0,00	0,00	0	1.758.025,95
sonstige Rückstellungen	8.619.343,20	1.832.635,63	-104.823,00	-26.208,02	10.320.947,81
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldver- hältnissen	410.916,00	1.584.124,00	-104.823,00	-1,00	1.890.216,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	7.016.300,00	129.452,27	0,00	0,00	7.145.752,27
aus Bürgschaften	6.516.300,00	125.000,00	0	0	6.641.300,00
aus Schlussrechnung der B.-H- Bürgel-Schule Netzwerkanbindung Whiteboards	0,00	4.452,27			4.452,27
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	489.758,99	44.431,58	0,00	-26.207,02	507.983,55
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	12.388,80	0,00	0,00	0,00	12.388,80
davon Rückstellungen für Restitutionsen	47.303,66	0,00	0,00	0,00	47.303,66

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2016	Zuführungen im Haushaltsjahr 2016	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2016	Auflösung im Haushaltsjahr 2016	Stand zum 31.12.2016
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach	129.294,70	1.837,94	0,00	0,00	131.132,64
Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	5.084,31	0,00	0,00	0,00	5.084,31
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	121.517,04	0,00	0,00	0,00	121.517,04
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	68.567,79	0,00	0,00	0,00	68.567,79
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	307.411,91	72.789,84	0,00	0,00	380.201,75
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Gesamtsumme Rückstellungen	33.728.215,56	3.947.372,25	-1.420.416,89	-461.839,64	35.793.331,28

5.9 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.085,66
	543100	Geschäftsaufwendungen	20.000,00
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	2.319,25
Summe			23.404,91
11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)	523100	Mieten und Pachten	1.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	26.085,02
Summe			27.085,02
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.000,00
	526101	Aus- und Fortbildung	6.100,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
Summe			38.100,00
11.13 Finanzverwaltung	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200,00
	526101	Aus- und Fortbildung	7.500,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	15.400,00
Summe			24.100,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.700,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	21.800,00
	549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	7.800,00
Summe			89.300,00

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
12.20 Ordnungsangelegenheiten	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
Summe			20.000,00
12.21 Melde- und Personenstandswesen	543100	Geschäftsaufwendungen	5.400,00
Summe			5.400,00
21.10 Grundschulen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	900,00
	523100	Mieten und Pachten	500,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.690,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	31.000,00
	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	7.950,00
Summe			56.440,00
24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.450,00
Summe			1.450,00
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	543100	Geschäftsaufwendungen	7.550,00
Summe			7.550,00
25.30 Zoologische Gärten	526101	Aus- und Fortbildung	3.900,00
Summe			3.900,00
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.635,33
	543100	Geschäftsaufwendungen	20.828,75
Summe			26.464,08
31.56 Teilhabe und Integration	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00
Summe			4.800,00
36.25 Sonstige Jugendarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.587,03
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.550,00
Summe			78.137,03

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.500,00
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.199,75
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.500,00
	523100	Mieten und Pachten	35.000,00
	526101	Aus- und Fortbildung	7.500,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.600,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.450,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	77.300,00
	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	11.900,00
Summe			511.849,75
42.40 Sportstätten und Bäder	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	580.190,66
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000,00
Summe			582.190,66
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.142,75
	543100	Geschäftsaufwendungen	52.740,94
Summe			67.883,69
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.161,77
	545000	Erstattungen an Bund	14.288,76
	545100	Erstattungen an Land	14.288,77
Summe			268.739,30
52.30 Denkmalschutz und -pflege	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.628,30
Summe			121.628,30
53.10 Elektrizitätsversorgung	543100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
Summe			10.000,00
53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	537301	Umlage an ZWA Eberswalde	2.494,63
Summe			2.494,63

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	531100	Zuweisungen an Land	1.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.350,00
	545100	Erstattungen an Land	2.000,00
Summe			6.350,00
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.980,49
Summe			25.980,49
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.457,72
	531100	Zuweisungen an Land	1.460,30
	543100	Geschäftsaufwendungen	4.251,50
Summe			12.169,52
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
Summe			10.000,00
57.10 Wirtschaftsförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	149.477,98
	543100	Geschäftsaufwendungen	52.887,90
Summe			202.365,88
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400,00
Summe			1.400,00
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.000,00
Summe			64.000,00
Gesamtsumme			2.293.183,26

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

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungsermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,25
	725100	Haltung von Fahrzeugen	87,73
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.085,66
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	496,80
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.055,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	25.645,93
	749100	Verfügungsmittel	280,00
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319,25
Summe			38.059,62
11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)	723100	Mieten und Pachten	1.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	26.085,80
Summe			27.085,80
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	883,42
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	506,35
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.367,27
	725100	Haltung von Fahrzeugen	501,33
	726101	Aus- und Fortbildung	6.399,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.180,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	16.052,27
Summe			54.889,64
11.13 Finanzverwaltung	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200,00
	723100	Mieten und Pachten	102,94
	726101	Aus- und Fortbildung	7.500,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	17.177,61
Summe			25.980,55

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungsermächtigungen
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	71,40
	726101	Aus- und Fortbildung	503,40
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.156,92
Summe			4.731,72
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	726101	Aus- und Fortbildung	22,80
	743100	Geschäftsauszahlungen	203,17
Summe			225,97
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.818,49
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.848,52
	743100	Geschäftsauszahlungen	29.503,94
	749500	Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	9.637,94
Summe			103.808,89
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.120,14
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.665,26
	725100	Haltung von Fahrzeugen	94,68
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	206,33
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,90
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.609,10
Summe			72.705,41
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	723100	Mieten und Pachten	539,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	450,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	402,35
Summe			1.391,35

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
12.20 Ordnungsangelegenheiten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,54
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	761,60
	723100	Mieten und Pachten	577,42
	725100	Haltung von Fahrzeugen	350,51
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.876,92
	743100	Geschäftsauszahlungen	5.068,70
Summe			26.707,69
12.21 Melde- und Personenstandswesen	723100	Mieten und Pachten	122,76
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,58
	743100	Geschäftsauszahlungen	10.894,81
Summe			11.213,15
12.60 Brandschutz	704101	Vorsorgeuntersuchungen	47,60
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.321,60
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	722,23
	723100	Mieten und Pachten	188,84
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.534,44
	725100	Haltung von Fahrzeugen	9.479,91
	726101	Aus- und Fortbildung	2.272,76
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.031,10
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	192,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	725,38
Summe			29.515,86

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
21.10 Grundschulen	701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	195,50
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.944,64
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.430,45
	723100	Mieten und Pachten	500,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.111,98
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.036,53
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	31.135,68
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	7.950,00
	745600	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265,84
Summe			104.870,62
24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.950,00
Summe			1.950,00
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.747,72
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	458,63
	743100	Geschäftsauszahlungen	8.082,72
Summe			11.289,07
25.30 Zoologische Gärten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.841,77
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.415,68
	723100	Mieten und Pachten	114,20
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.162,30
	725100	Haltung von Fahrzeugen	359,47
	726101	Aus- und Fortbildung	3.900,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.820,29
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	258,30
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.771,42
Summe			288.643,43

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
27.20 Bibliotheken	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	119,67
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,17
	727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	14,86
	743100	Geschäftsauszahlungen	74,36
Summe			238,06
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.859,78
	723100	Mieten und Pachten	188,76
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.411,79
	725100	Haltung von Fahrzeugen	151,06
	743100	Geschäftsauszahlungen	23.184,99
Summe			34.796,38
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.117,81
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.197,16
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.732,67
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	773,22
	749100	Verfügungsmittel	440,21
Summe			18.271,07
31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176,50
Summe			176,50
31.56 Teilhabe und Integration	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	614,60
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	90,14
Summe			5.504,74

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungsermächtigungen
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	701203	Dienstauszahlungen für Bundesfreiwilligendienst	1.454,53
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,87
	725100	Haltung von Fahrzeugen	177,78
	726101	Aus- und Fortbildung	800,00
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	163,09
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14,66
	743100	Geschäftsauszahlungen	737,01
Summe			3.414,94
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	743100	Geschäftsauszahlungen	323,21
Summe			323,21
36.25 Sonstige Jugendarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.017,31
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.550,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	745,79
Summe			86.313,10
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	297,50
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606.075,24
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.382,09
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.412,96
	723100	Mieten und Pachten	35.000,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.065,55
	726101	Aus- und Fortbildung	7.714,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103.197,06
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.450,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.900,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	79.513,19
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	11.900,00
Summe			936.907,59

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
36.61 Spielplätze	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.142,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	648,45
Summe			2.790,45
36.62 Jugendclubs	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.347,89
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	219,38
	723100	Mieten und Pachten	114,20
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539,48
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,15
	743100	Geschäftsauszahlungen	137,83
Summe			3.388,93
36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.319,71
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,69
Summe			1.473,40
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256,13
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	126,32
	723100	Mieten und Pachten	114,20
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	826,27
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.905,39
	743100	Geschäftsauszahlungen	307,78
Summe			4.536,09
42.40 Sportstätten und Bäder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.183,54
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	580.190,66
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.221,02
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.250,51
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.142,00
Summe			602.287,73

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.710,31
	723100	Mieten und Pachten	110,18
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	795,38
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	29,67
	743100	Geschäftsauszahlungen	58.233,64
Summe			74.879,18
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	110.639,37
	743100	Geschäftsauszahlungen	63.963,15
	745000	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	35.091,06
	745100	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	35.091,07
Summe			844.784,65
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	498,85
	743100	Geschäftsauszahlungen	576,40
Summe			1.075,25
52.30 Denkmalschutz und -pflege	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.030,10
Summe			122.030,10
53.10 Elektrizitätsversorgung	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00
Summe			10.000,00
53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	737301	Umlage an ZWA Eberswalde	2.494,63
Summe			2.494,63
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und - regelnden Maßnahmen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.644,66
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.145,76
	726101	Aus- und Fortbildung	2.901,22
	731100	Zuweisungen an Land	1.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.177,18
	745100	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	2.000,00
Summe			44.868,82

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.708,58
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.327,66
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	159,44
	723100	Mieten und Pachten	373,94
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,11
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.710,84
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96,52
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	808,61
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,48
Summe			42.922,18
54.50 Straßenreinigung	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	133,33
	723200	Leasing	11.399,65
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.488,46
	725100	Haltung von Fahrzeugen	6.514,75
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	223,56
Summe			21.759,75
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111,35
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,96
	725100	Haltung von Fahrzeugen	769,26
	743100	Geschäftsauszahlungen	130,90
Summe			1.292,47
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.755,32
Summe			21.755,32
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326,07
Summe			326,07

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121,43
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38,76
	725100	Haltung von Fahrzeugen	676,42
Summe			836,61
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.078,17
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.457,72
	731100	Zuweisungen an Land	1.460,30
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.251,50
Summe			55.247,69
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.608,28
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.233,31
	723100	Mieten und Pachten	55,09
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.763,29
	725100	Haltung von Fahrzeugen	417,18
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	49,90
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	357,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	202,31
Summe			33.686,36
55.50 Land- und Forstwirtschaft	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,37
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.449,15
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	168,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64,14
	725100	Haltung von Fahrzeugen	888,84
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25,80
	743100	Geschäftsauszahlungen	74,58
Summe			9.697,88
57.10 Wirtschaftsförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	152.768,25
	743100	Geschäftsauszahlungen	54.888,52
Summe			207.656,77

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmärkte-	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400,00
Summe			1.400,00
57.32 Weihnachtsmarkt	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	454,02
Summe			454,02
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.135,91
Summe			64.135,91
57.50 Tourismus	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,78
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33,84
	743100	Geschäftsauszahlungen	52,43
Summe			187,05
57.51 Tourismusförderung	726101	Aus- und Fortbildung	20,40
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.701,70
Summe			1.722,10
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	734100	Gewerbesteuerumlage	20.124,00
	745100	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	25.770,00
	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	1.397,00
Summe			47.291,00
Gesamtsumme			4.113.994,77

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

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungsermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	01010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	4.432,58
	01020003	Hard- & Software - Geoportal	2.534,70
Summe			6.967,28
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	2.500,00
	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	26.028,95
	10020003	Software	65.597,31
	10020004	Hardware	19.538,09
	10030001	Fahrzeuge - Hauptamt	19.653,00
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	31.870,59
Summe			165.187,94
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	8.150,00
	20020001	Hard- und Software - Software Kämmerei	55.360,00
Summe			63.510,00
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)	30010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rechtsamt	600,00
Summe			600,00
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	14010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	10.232,05
Summe			10.232,05
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	01020003	Hard- & Software - Geoportal	3.455,38
	23080001	Grundstücksverkehr	38.502,00
	23090001	Abwasserzweckverband - Anschlusskosten	15.000,00
Summe			56.957,38

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungser- mächtigungen
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	20.100,00
	60010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	2.700,00
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	125.740,00
	60020001	Hard- und Software	3.840,00
	60050004	Hochbau - Projekt Rathaussanierung	1.466.984,62
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	300.000,00
Summe			1.919.364,62
12.20 Ordnungsangelegenheiten	32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	8.441,95
	32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	25.000,00
Summe			33.441,95
12.21 Melde- und Personenstandswesen	15010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	10.500,00
Summe			10.500,00
12.30 Schiedsstellen	30010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rechtsamt	2.149,13
Summe			2.149,13
12.60 Brandschutz	32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	3.378,72
Summe			3.378,72
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	16.274,45
Summe			16.274,45
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	13.585,20
Summe			13.585,20
25.30 Zoologische Gärten	83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	71.000,00
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	290.000,00
Summe			361.000,00
27.20 Bibliotheken	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	5.215,24
Summe			5.215,24

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungser- mächtigungen
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	84010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Einlassautomat am Treidelweg	16.251,58
	84010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadthalle - einzeln unter 50.000 €	2.571,36
	84070001	Sonstiger Bau	11.519,23
	84070002	Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)	177.808,14
	84070005	Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten	2.900,00
Summe			211.050,31
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	9.293,72
Summe			9.293,72
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	18010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	508,13
Summe			508,13
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	98.396,19
	40010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum	13.000,00
	40020001	Ankauf Hard- und Software	35.000,00
	40050006	Hochbau - Kita Nesthäkchen	199.767,39
	40050020	Hochbau - Kita Regenbogen	47.082,08
	40070006	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebume"	4.000,00
	40070009	Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Gestiefler Kater"	7.500,00
Summe			404.745,66
36.62 Jugendclubs	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	5.000,00
Summe			5.000,00
36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)	02050002	Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)	93.500,00
Summe			93.500,00
42.10 Förderung des Sports	40020001	Ankauf Hard- und Software	9.930,13
Summe			9.930,13

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungsermächtigungen
42.40 Sportstätten und Bäder	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	32.675,94
Summe			32.675,94
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	01020003	Hard- & Software - Geoportal	3.255,10
	61020001	Hard- und Software im Stadtentwicklungsamt	1.666,00
Summe			4.921,10
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	40050006	Hochbau - Kita Nesthäkchen	8.063,83
	61010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Soziale Stadt	5.023,68
	65060031	Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege	183.300,00
	65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	591.392,68
Summe			787.780,19
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	63010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	4.093,60
	63020001	Bauordnungsamt - Ankauf Software	8.263,36
Summe			12.356,96
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080009	Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	745.165,36
Summe			745.165,36
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	01020003	Hard- & Software - Geoportal	3.455,10
	65010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt	2.046,80
	65060006	Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend	16.960,62
	65060009	Tiefbau - Neue Straße	26.413,32
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	258.034,90
	65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	350.000,00
	65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	440.245,40
	65060055	Tiefbau - Triftstraße	67.628,16
	65060056	Tiefbau - Teuberstraße	53.487,96
	65060059	Tiefbau - Roseneck	2.768,43
	65060060	Tiefbau - Eberswalder Straße	339.130,27
	65060061	Tiefbau - Kiefernweg	131.548,57
	65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	103.455,02
	65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	621.135,29
	65060070	Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	67.793,53

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungsermächtigungen
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65060072	Tiefbau - Schillerstraße	185.230,56
	65060077	Tiefbau - Ligusterweg	13.896,69
	65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	48.061,19
	65060089	Tiefbau - A sternweg	21.322,70
	65060097	Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	22.500,00
	65060116	Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung	58.313,93
	65060119	Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)	31.700,00
	65060121	Tiefbau - Wildparkstraße	22.008,10
	65060128	Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz	30.000,00
	65060134	Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke	38.100,00
	65060138	Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal	20.000,00
	65060142	Tiefbau - Kleines Berg (Gehweg)	10.000,00
	65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	100.000,00
	65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	125.000,00
	65140012	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse	19.000,00
Summe			3.229.236,54
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	1.416,10
	67060005	Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof	210.000,00
Summe			211.416,10
54.50 Straßenreinigung	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	822,22
Summe			822,22
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	65060094	Tiefbau - Parkplatz Marienstraße	19.169,91
Summe			19.169,91
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	6.500,00
Summe			6.500,00

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungser- mächtigungen
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	65010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)	22.277,76
	65060075	Tiefbau - Straßenbegleitgrün	5.000,00
Summe			27.277,76
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	117.511,02
Summe			117.511,02
55.50 Land- und Forstwirtschaft	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	2.000,00
Summe			2.000,00
57.51 Tourismusförderung	80070004	Sonstiger Bau - Informationstafeln am Finowkanal	2.249,70
Summe			2.249,70
Gesamtsumme			8.601.474,71

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften zum 31.12.2016

Gesellschaft [Firmierung]	Gesamthöhe des Stammkapitals [in Euro]	Gesellschaftsanteile der Stadt Eberswalde		Bemerkungen
		[in Prozent]	[in Euro]	
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	120.000,00	100,00	120.000,00	Die WHG hält folgende Beteiligungen: – SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde (90%) – MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde i.L. (100%)
Technische Werke Eberswalde GmbH	76.693,78	100,00	76.693,78	Die TWE hält folgende Beteiligungen: – Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (90,6%)
Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	50.000,00	3,80	1.900,00	Die GLG hält folgende Beteiligungen: – Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus (100%), diese hält wiederum Beteiligungen an: – REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH (100%) – GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH (100%) – Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: – MVZ Prenzlau GmbH (100%) – Martin Gropius Krankenhaus GmbH (100%) – Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde (100%) – Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: – WPG Wolletzer Patientenservice GmbH (51%) – Ambulante Pflege & Service GmbH (100%) – Akamed Holding GmbH, Essen (0,7%)
Wirtschafts- und Tourismusentwicklungs- gesellschaft mbH des Landkreises Barnim	40.400,00	0,25	100,00	
Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	51.129,19	0,85	436,64	Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus. Die Deutsche Ausgleichs- bank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde.

5.11 Übersicht über Ziele und Kennzahlen

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
11.12	Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)		
	Überblick über die Vergabetätigkeit der Stadt Eberswalde zur Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns		
	10200001 Terminunter-/überschreitung in Tagen (Abgabetermin Vergabebericht 30.06.)	0	92
11.13	Finanzverwaltung		
	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt		
	20100005 Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	2.698	2.698
	20100006 Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)		
	Verkauf von Grundvermögen		
	23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	30	50
12.20	Ordnungsangelegenheiten		
	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		
	32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	k. E.
12.21	Melde- und Personenstandswesen		
	Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (außer Sonn- und Feiertage), insbesondere an den Samstagen, zu vollziehen		
	15200001 Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	50	123
12.60	Brandschutz		
	In 80 % aller Fälle des gemeldeten Standardereignisses "Wohnungsbrand" - innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit 7 Einsatzkräften an Einsatzstellen des bebauten Bereiches im Stadtgebiet Eberswalde einzutreffen und qualifizierte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einzuleiten und durchzuführen.		
	32400001 Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	80	95
21.10	Grundschulen		
	Erhöhung der Allgemeinbildung der Kinder durch Fortführung der Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben in Nachhilfekursen. Es sollen je städtischer Grundschule mindestens 5 Teilnehmer den Kurs besuchen.		
	40100001 Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5	5

Produktgruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler		
	Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport (in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen, (Sportveranstaltung))		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	9	16
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
	Erhöhung der Anzahl der Museumsbesucher auf 8.000		
	41500002 MuseumsbesucherInnen	8.000	2.751
25.30	Zoologische Gärten		
	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos		
	83000003 zahlende Besucher	185.000	204.420
27.20	Bibliotheken		
	Wir beabsichtigen den prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen weiter zu steigern		
	41400001 Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	8	6,9
	Erhöhung des Medienbestandes		
	41400002 Medien im Bestand der OnLeihe	2.000	4.490
	41400003 Lesungen andere Veranstaltungen in den Räumen der Bibliothek	10	12
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen		
	Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus. Förderung von Kunst, Kunst- und Kulturschaffenden und zeitgenössischer Kunst für den Erhalt einer lebendigen Kulturlandschaft.		
	Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure auf dem Niveau von 2011		
	41100001 Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	21	20
	41100002 Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	6	6
	41100003 Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	12	12
36.25	Sonstige Jugendarbeit		
	Konsolidierung eingehender Förderanträge gegenüber den Vorjahren und einer weiteren Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte.		
	02220001 Anzahl der Anträge auf Projektförderung in der Jugendarbeit	27	28
	Herstellung von Transparenz zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche in der Stadt Eberswalde.		
	02220002 Anzahl der Printmedien in Herausgeberschaft der Stadt Eberswalde für Kinder und Jugendliche	1	0
	40220003 Anzahl der (freien) Träger der Kinder- und Jugendarbeit mit gewährter Zuwendung zur Umsetzung von Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit	29	24

Produktgruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
36.31	Jugendsozialarbeit		
	Erstellung, Aktualisierung und Mitarbeit von mindestens 1 Bericht/Projekt pro Jahr aus einem der Bereiche der Spielleitplanung, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit.		
	40200006 Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	1
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder		
	Fortführung der Profilbildung Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprachen Englisch .., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich)		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	9	16
	40100006 Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	27	13
36.61	Spielplätze		
	Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen		
	67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	90
36.62	Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff		
	Steigerung der Besucherzahlen (2010: 8.090) des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche		
	40200003 jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	8.700	10.700
36.63	Jugendclub "Stino"		
	Schaffung, Erhalt und Sicherung qualitativ hochwertiger Freizeitangebote für Jugendliche. Bereitstellung und Stärkung von Angeboten zur Förderung von Sozial- und Alltagskompetenzen von Jugendlichen. Etablierung als anerkannte, qualitativ hochwertige Jugendfreizeiteinrichtung mit zeitgemäßer pädagogischer Konzeption		
	40220005 Anzahl der Trägergespräche und Vor-Ort-Besuche	20	k. E.
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel		
	40200004 Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen	15	15
	40200009 Abgeschlossene Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)	1	1
	40200010 Tag/e der offenen Tür im BBZ	1	1
42.10	Förderung des Sports		
	Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, durch beibehalten der sportlichen Rahmenbedingungen (Ausstattungsgrad) auf den Sportplätzen Waldsportanlage Finow, Fritz-Lesch-Stadion sowie Westendstadion um die Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendsport (Basis 2013 - 1.800) konstant halten zu können		
	40200008 Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	1.800	1.965

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
42.40	Sportstätten und Bäder		
	Steigerung der Einnahmen für die Benutzung der städtischen Sportanlagen, Sport- und Turnhallen gegenüber den Planansatz des jeweiligen Jahres von mindestens 3 %		
	40200011 Erhöhung der Einnahmen aus Benutzung von Sportstätten gegenüber dem Vorjahr	11.000	19.127
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung		
	Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen		
	61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	25	25

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung		
	Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur		
	61000004 Fördermittelquote	75	71
52.10	Bau- und Grundstücksordnung		
	Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 66,7 % zum 31.12.2012 auf 75 % zum 31.12.2015.		
	63000003 Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	68	50
	Wir senken den Anteil der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monate auf 3%		
	63000008 Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten in %	3	1
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung		
	Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		
	23000002 Projekte/Jahr	8	8
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen		
	Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zu reinvestieren.		
	65000002 Reinvestitionsquote (%) für Straßen	70,89	36,37
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen		
	zügige Beseitigung der angezeigten Schäden gemäß Mängelprotokolle durch Optimierung Personal-/Technikeinsatz		
	67200003 Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	80
54.50	Straßenreinigung		
	Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes (Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen)		
	67300003 gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen		
	Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten		
	67200004 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	65
54.90	Häfen und Hafenanlagen		
	Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage		
	23000003 Liegeplatztage/Jahr	40	37
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen		
	Einbindung der Grünflächen entlang des Treidelweges in Pflegeplan des Bauhofes ohne zusätzlichen		
	67400002 Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	3	4
55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten		
	Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken		
	23000005 Kleingartenanlagen	67	67
	23000006 Erholungsgrundstücke	190	200
55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen		
	Funktionstüchtigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.000 St.) sichern.		
	67300004 Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	2	2
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber		
	67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber	5	4
55.50	Land- und Forstwirtschaft		
	Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes		
	67500002 Hiebsatz	100,00	108,77
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
	Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln		
	61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	100
57.10	Wirtschaftsförderung		
	Unterstützung des Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen		
	80000002 Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	80	83
	80000005 Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	16.147
	80000006 Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200	228

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken		
	Verwertung von Grundstücken		
	23000004 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	2.900	3.900
57.51	Tourismusförderung		
	Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde		
	80000007 Anzahl der Messteilnahmen und eigene Veranstaltungen	3	3
	80000008 Besuche der Homepage	10.000	21.959
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	Halten der Steuerquote aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2013 auch in 2015 (Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben / Summe ordentl. Erträge), um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen.		
	20100003 Steuerquote	33,01	35,06
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital. Im Haushaltsjahr 2014 betrug der Verschuldungsgrad 135 %		
	20100004 Verschuldungsgrad	141	105

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016

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

Stand per 31.12.2016

Erläuterungen:

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

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
28.40	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41	[Bürgerbudget 2016] Anschaffung von Eventmöbeln bis 150€ (netto)	15.000,00 €	Ü Aufwand	15.000,00 € für Anschaffung von verleihbaren Eventmöbeln,- beleuchtung und-deko
11.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01	Bürgerbudget	15.000,00 €	D Aufwand	
Summe	Produktgruppe 28.40 üpl./apl. Aufwendungen				15.000,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				15.000,00 €		

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
51.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rückbau (Dr.-Zinn-	130.000,00 € Ü	Aufwand	Rückbau Dr.-Zinn-Weg 18 Beschluss Nr. H109/24/16
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Instandsetzungen (Kita "Kinderland")	10.000,00 € D	Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Unterhaltung (Kita "Im Zwergenland")	20.000,00 € D	Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Instandsetzungen (Kita "Sputnik")	20.000,00 € D	Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[Kita Pustebblume] Verpflegungsaufwendungen	10.000,00 € D	Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[Kita Gestiefelter Kater] Verpflegungsaufwendungen	10.000,00 € D	Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[Kita Nesthäkchen] Verpflegungsaufwendungen	10.000,00 € D	Aufwand	
36.25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte der Jugendkoordination)	50.000,00 € D	Aufwand	
Summe	Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Aufwendungen				130.000,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				130.000,00 €		

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
53.20	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (Konzessionsabgaben - Gas)	38.845,40 €	Ü Aufwand	Korrekturen der Konzessionsabgabe Abrechnungen 2011
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	38.845,40 €	D Ertrag	
53.20	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (Konzessionsabgaben - Gas)	41.839,48 €	Ü Aufwand	Korrekturen der Konzessionsabgabe Abrechnungen 2012
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	41.839,48 €	D Ertrag	
53.20	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (Konzessionsabgaben - Gas)	1.006,57 €	Ü Aufwand	Korrekturen der Konzessionsabgabe Abrechnungen 2013
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	1.006,57 €	D Ertrag	
53.20	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (Konzessionsabgaben - Gas)	6.712,55 €	Ü Aufwand	Korrekturen der Konzessionsabgabe Abrechnungen 2014
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	6.712,55 €	D Ertrag	
Summe	Produktgruppe 53.20 üpl./apl. Aufwendungen				88.404,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				88.404,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
54.50		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67	Umsatzsteuer (Vorlast)	899,33 €	A Aufwand	Vorsteueraufwand für das Duale System
54.50		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67	Umsatzsteuer (Vorlastüberschuss)	899,33 €	D Ertrag	
54.50	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.175,37 €	A Aufwand	Gemäß Umsatzsteuerprüfung fällige Umsatzsteuer zzgl. Zinsen des Dualen Systems für 2010 bis 2012
54.50	sonstige ordentliche Erträge	sonstige Einzahlungen	67	[USt] Periodenfremde ordentliche Erträge (Betriebsprüfung)	2.175,37 €	D Ertrag	
Summe	Produktgruppe 54.50 üpl./apl. Aufwendungen				3.074,70 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				3.074,70 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		
57.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80	Maßnahmen zur Wirtschafts- und Tourismusedwicklung	53.400,00 €	A Aufwand	zur Aufwertung des Technologie- und Gewerbeparks Eberswalde (TGE) Beschluss Nr. H138/28/17
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Anteil an der Einkommenssteuer	53.400,00 €	D Ertrag	
Summe	Produktgruppe 57.10 üpl./apl. Aufwendungen				53.400,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				53.400,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung		Begründung
61.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90	Erstattungen an Land (Rückerstattung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)	25.770,00 €	A	Aufwand	Rückzahlung an das Land des zu viel gezahlten Gemeindeanteil an die Einkommenssteuer
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Anteil an der Einkommenssteuer	25.770,00 €	D	Ertrag	
61.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90	[JUSt] Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebsprüfung	15.998,10 €	A	Aufwand	Bereinigung der Umsatzsteuer der Jahre 2014 und 2015 entsprechend der Erkenntnisse der Umsatzsteuerprüfung der Jahre 2010 bis 2013
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.998,10 €	D	Ertrag	
61.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90	[JUSt] Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebsprüfung	24.817,30 €	A	Aufwand	Nachzahlung resultierend aus der Umsatzsteuerprüfung 2010 bis 2013
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.817,30 €	D	Ertrag	
Summe	Produktgruppe 61.10 üpl./apl. Aufwendungen				66.585,40 €			
Summe	Deckung durch Mehrerträge				66.585,40 €			
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €			
Gesamt üpl./apl. Aufwendungen					356.464,10 €			
Gesamt Deckung durch Mehrerträge					211.464,10 €			
Gesamt Deckung durch Minderaufwendungen					145.000,00 €			

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016

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

Stand per 31.12.2016

Erläuterungen:

A - Außerplanmäßige Auszahlung mit Deckung

Ü - Überplanmäßige Auszahlung mit Deckung

D - Deckung für überplanmäßige /außerplanmäßige Auszahlungen

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.17	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter	23	23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	700,00 €	A Auszahlung	Ankauf Notebook für Einführung der E-Akte
11.17	Geschäftsauszahlungen	23	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial u.ä.)	700,00 €	D Auszahlung	
11.17	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23	[Schwappachweg 17] Hochbaumaßnahme im Bau	12.478,01 €	A Auszahlung	Korrekturbuchung, Auszahlung erfolgte irrtümlich aus dem Ergebnishaushalt
11.17	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	Unterhaltung (allgemeines Grundvermögen)	7.500,00 €	D Auszahlung	
11.17	Geschäftsauszahlungen	23	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.978,01 €	D Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 11.17 üpl./apl. Auszahlungen			13.178,01 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			13.178,01 €		

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung		Begründung
28.20	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	84	84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten	2.900,00 €	A	Auszahlung	für Kinderspielmöglichkeiten im Familiengarten um die Verringerung der Besucherzahlen entgegen zu wirken, aufgrund Wegfall anderer Spielmöglichkeiten
28.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84	Maßnahme: 84010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	2.900,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 28.20 üpl./apl. Auszahlungen			2.900,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			2.900,00 €			
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40	Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita Pusteblume	4.000,00 €	A	Auszahlung	Eigenanteil für den Ankauf Außenspielgerät der Kita Pusteblume in Verbindung mit Fördermitteln vom Landkreis Barnim
36.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[Kita Nesthäkchen] Bauliche Maßnahmen	4.000,00 €	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40	Maßnahme: 40070009 [Kita "Gestiefelter Kater"] Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	7.500,00 €	A	Auszahlung	Eigenanteil für die Gestaltung des Krippenspielplatzes in der Kita "Gestiefelter Kater" in Verbindung mit Fördermitteln vom Landkreis Barnim
36.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[Kita Nesthäkchen] Bauliche Maßnahmen	7.500,00 €	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40	Bürgerbudget 2016 - Riesenpuzzle für Kita Pusteblume	15.000,00 €	A	Auszahlung	15.000,00 € für ein Riesenpuzzle für die Kita Pusteblume
11.10	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01	Bürgerbudget	15.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen			26.500,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			26.500,00 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
36.63	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	02.22	Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)	93.500,00 €	A Auszahlung	Gestaltung Außenanlage "STINO" Beschluss: H 117/26/17
36.63	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	02.22	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Außenanlage Heegermühler Str.2	93.500,00 €	D Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 36.63 üpl./apl. Auszahlungen			93.500,00 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			93.500,00 €		
51.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	A Auszahlung	zur Optimierung und Verbesserung des Arbeitsplatzes eines Mitarbeiters im Amt 61
51.10	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	61	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	A Auszahlung	
51.10	Geschäftsauszahlungen	61	Planung Infrastrukturmaßnahmen	3.000,00 €	D Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 51.10 üpl./apl. Auszahlungen			3.000,00 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			3.000,00 €		
54.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060089 Tiefbau - Asterweg	29.960,00 €	A Auszahlung	Die Anwohner aus dem Dahlienweg haben sich gegen den Ausbau der Straße entschieden. Die Anwohner aus dem Asterweg haben sich mehrheitlich für den Ausbau der Straße entschieden
54.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060088 Tiefbau - Dahlienweg	29.960,00 €	D Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen			29.960,00 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			29.960,00 €		

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung		Begründung
54.11	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67	Maßnahme: 67060005 Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof	210.000,00 €	A	Auszahlung	für die Sanierung der Hoffläche des Bauhofes der Stadt Eberswalde Beschluss Nr. H144/29/17
54.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	53.021,99 €	D	Auszahlung	
54.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Unterhaltungskosten	7.752,03 €			
54.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	[Gemeindestraßen] Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.155,23 €			
54.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Beleuchtung	50.964,03 €			
54.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 67010001	5.762,09 €			
54.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	22.895,59 €			
54.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 € netto)	2.000,00 €			
54.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Leasingraten	15.694,62 €			
54.60	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	[Parkscheinautomaten] Unterhaltungskosten	6.996,44 €			
54.60	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67	Maßnahme: 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept	5.000,00 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
54.60	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67	Maßnahme: 67060004 Tiefbau - Energieparksäulen [EP] Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Energieparken)	25.000,00 €		
55.10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	[Grünanlagen] Unterhaltung städtischer Fahrzeuge	10.757,98 €		
Summe	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen			210.000,00 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			210.000,00 €		
57.50	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80	Sonstige Baumaßnahmen - Informationstafeln	26.500,00 €	A	Auszahlung
57.10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80	Maßnahmen zur Wirtschafts- und Tourismusentwicklung	26.500,00 €	D	Auszahlung
						Die Produktion und Montage von Informationstafeln wurde irrtümlich im Ergebnishaushalt geplant.
Summe	Produktgruppe 57.50 üpl./apl. Auszahlungen			26.500,00 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			26.500,00 €		
Gesamt	üpl./apl. Auszahlungen			405.538,01 €		
Gesamt	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Gesamt	Deckung durch Minderauszahlungen			405.538,01 €		

VI

Teilrechnungen auf Produktbereichen

Teilergebnisrechnung 2016

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.847,69	2.200.623,00	395.241,45	-1.805.381,55	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509,07	993,00	2.097,47	1.104,47	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	260.989,11	369.746,00	324.765,85	-44.980,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.895,67	52.381,50	46.200,89	-6.180,61	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	326.966,79	799.880,00	202.374,43	-597.505,57	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.208,33	3.423.623,50	970.680,09	-2.452.943,41	0,00
11 Personalaufwendungen	5.948.785,31	6.986.203,47	6.466.967,12	-519.236,35	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.142.529,00	511.031,00	755.010,50	243.979,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.205,86	2.551.771,53	1.305.064,44	-1.246.707,09	92.585,66
14 Abschreibungen	506.110,21	325.033,00	526.679,96	201.646,96	0,00
15 Transferaufwendungen	1.000.270,64	1.071.200,00	1.070.960,70	-239,30	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.623,47	948.773,31	799.292,66	-149.480,65	109.404,27
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.056.524,49	12.394.012,31	10.923.975,38	-1.470.036,93	201.989,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.952.316,16	-8.970.388,81	-9.953.295,29	-982.906,48	-201.989,93
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.952.316,16	-8.970.588,81	-9.953.295,29	-982.706,48	-201.989,93
23 außerordentliche Erträge	51.465,50	400.000,00	8.245,80	-391.754,20	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	400.000,00	94.268,17	-305.731,83	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	51.465,50	0,00	-86.022,37	-86.022,37	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.900.850,66	-8.970.588,81	-10.039.317,66	-1.068.728,85	-201.989,93
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.997,79	492.414,31	478.188,24	-14.226,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.349,82	-193.330,00	-187.549,78	5.780,22	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	307.647,97	299.084,31	290.638,46	-8.445,85	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.593.202,69	-8.671.504,50	-9.748.679,20	-1.077.174,70	-201.989,93
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	842.723,65	729.037,31	838.236,07	109.198,76	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	690.460,03	518.363,00	714.229,74	195.866,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.944.000,00	15.709,16	-1.928.290,84	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142,80	573,00	1.742,92	1.169,92	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	259.348,07	352.526,00	315.509,44	-37.016,56	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.967,77	43.027,03	49.319,64	6.292,61	0,00
07 sonstige Einzahlungen	155.496,92	194.000,00	114.919,11	-79.080,89	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302,98	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.258,54	2.534.126,03	497.200,27	-2.036.925,76	0,00
10 Personalauszahlungen	4.721.270,40	5.460.747,69	4.959.420,09	-501.327,60	1.389,77
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.390,27	4.060.713,93	1.419.401,93	-2.641.312,00	178.673,20
13 Transferauszahlungen	1.000.258,64	1.071.200,00	1.070.960,70	-239,30	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.907,88	797.171,40	522.862,58	-274.308,82	148.815,98
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.785.827,19	11.389.833,02	7.972.645,30	-3.417.187,72	328.878,95
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.323.568,65	-8.855.706,99	-7.475.445,03	1.380.261,96	-328.878,95
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.914,48	400.000,00	8.245,80	-391.754,20	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32.594,50	4.000,00	3.500,00	-500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.508,98	404.000,00	11.745,80	-392.254,20	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.563,09	1.901.155,95	19.276,19	-1.881.879,76	1.803.638,35
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.309,78	139.694,40	23.423,22	-116.271,18	112.458,74
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	166.486,58	764.646,00	308.381,68	-456.264,32	38.502,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.257,66	440.925,00	124.245,97	-316.679,03	268.220,18
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.617,11	3.246.521,35	475.327,06	-2.771.194,29	2.222.819,27
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-521.108,13	-2.842.521,35	-463.581,26	2.378.940,09	-2.222.819,27
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.844.676,78	-11.698.228,34	-7.939.026,29	3.759.202,05	-2.551.698,22
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-7.844.676,78	-11.698.228,34	-7.939.026,29	3.759.202,05	-2.551.698,22
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	754.910,39	754.910,39	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-24.797,86	0,00	4.488,68	4.488,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.869.474,64	-11.698.228,34	-7.179.627,22	4.518.601,12	-2.551.698,22

Teilfinanzrechnung 2016

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter) zentrale Beschaffung PC's, Drucker, Notebooks, Tablets etc.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.172,42	77.957,00	32.503,57	-45.453,43	26.028,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.172,42	77.957,00	32.503,57	-45.453,43	26.028,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.172,42	-77.957,00	-32.503,57	45.453,43	-26.028,95
Maßnahme: 10020003 Software Software für virtuelle Poststelle (VPS), Ausbau digitale Signatur, Ausbau Dokumentenmanagementsystem (DMS) MS-Office-Lizenzen, Lizenzerweiterungen, Spezialsoftware					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.117,40	56.300,00	9.029,22	-47.270,78	47.268,66
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.518,40	55.972,45	35.154,57	-20.817,88	18.328,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.635,80	112.272,45	44.183,79	-68.088,66	65.597,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.635,80	-112.272,45	-44.183,79	68.088,66	-65.597,31

Teilfinanzrechnung 2016

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10020004 Hardware Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3), Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle, Erneuerung Backup-Server					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.371,40	36.815,63	17.230,65	-19.584,98	19.538,09
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.371,40	36.815,63	17.230,65	-19.584,98	19.538,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.371,40	-36.815,63	-17.230,65	19.584,98	-19.538,09
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste 2018 = 2 x Ford Fiesta BAR- ST 456 + BAR-ST 567 (BJ 11/2011) 2019 = VW Caddy BAR-GZ 104 (BJ 08/12) 2020 = VW up BAR-ST 737 (BJ 05/13)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.009,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000,00	18.560,00	-26.440,00	19.653,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	18.560,00	-26.440,00	19.653,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.009,00	-41.000,00	-15.060,00	25.940,00	-19.653,00

Teilfinanzrechnung 2016

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur Ersatz der veralteten LWL-Switche in den Büros Rathaus (Umstellung auf komplett verwaltbare Switche) Redundanz für Backbone-Switch					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.800,00	0,00	-23.800,00	21.653,73
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,02	15.000,00	0,00	-15.000,00	10.216,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,02	38.800,00	0,00	-38.800,00	31.870,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-720,02	-38.800,00	0,00	38.800,00	-31.870,59
Maßnahme: 17040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,60	64.648,90	9.288,90	-55.360,00	55.360,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,60	64.648,90	9.288,90	-55.360,00	55.360,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.190,60	-64.648,90	-9.288,90	55.360,00	-55.360,00

Teilfinanzrechnung 2016

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.941,60	4.100,00	3.597,76	-502,24	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.941,60	4.100,00	3.597,76	-502,24	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.941,60	-4.100,00	-3.597,76	502,24	0,00
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.914,48	400.000,00	8.245,80	-391.754,20	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.498,98	400.000,00	8.245,80	-391.754,20	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	166.486,58	764.646,00	308.381,68	-456.264,32	38.502,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.486,58	764.646,00	308.381,68	-456.264,32	38.502,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.987,60	-364.646,00	-300.135,88	64.510,12	-38.502,00
Maßnahme: 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.040,28	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.040,28	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.040,28	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23140002					
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.872,43	78.818,32	2.867,13	-75.951,19	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.872,43	78.818,32	2.867,13	-75.951,19	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-168.872,43	-78.818,32	-2.867,13	75.951,19	0,00
Maßnahme: 60010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft					
Beschaffung von Technik zur Bewirtschaftung der Sportplätze					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.977,73	20.100,00	0,00	-20.100,00	20.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.977,73	20.100,00	0,00	-20.100,00	20.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.977,73	-20.100,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
Maßnahme: 60010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.439,67	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439,67	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.439,67	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Teilfinanzrechnung 2016

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100,00	956,05	-143,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	956,05	-143,95	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	-956,05	143,95	0,00
Maßnahme: 60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.650,38	1.469.959,62	2.975,00	-1.466.984,62	1.466.984,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.650,38	1.469.959,62	2.975,00	-1.466.984,62	1.466.984,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.650,38	-1.469.959,62	-2.975,00	1.466.984,62	-1.466.984,62
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.118,20	214.503,43	34.782,53	-179.720,90	161.484,71
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.118,20	-214.503,43	-34.782,53	179.720,90	-161.484,71

Teilergebnisrechnung 2016

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.740,23	272.387,20	318.673,48	46.286,28	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.973,75	410.838,76	546.868,15	136.029,39	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.928,00	172.300,00	156.367,32	-15.932,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.532,08	49.881,81	50.216,25	334,44	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	739.455,75	741.000,00	780.211,56	39.211,56	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.629,81	1.646.407,77	1.852.336,76	205.928,99	0,00
11 Personalaufwendungen	3.729.827,72	4.273.451,00	3.727.870,07	-545.580,93	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.148.889,00	517.263,00	755.010,50	237.747,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.539,93	689.312,17	665.213,73	-24.098,44	18.000,00
14 Abschreibungen	336.105,77	369.740,00	353.234,19	-16.505,81	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	334.155,02	-172.602,04	234.527,83	407.129,87	7.400,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.370.517,44	5.677.164,13	5.735.856,32	58.692,19	25.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.493.887,63	-4.030.756,36	-3.883.519,56	147.236,80	-25.400,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.493.887,63	-4.030.856,36	-3.883.519,56	147.336,80	-25.400,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.493.887,63	-4.030.856,36	-3.883.519,56	147.336,80	-25.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.485,99	-40.600,00	-38.977,48	1.622,52	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.485,99	-40.600,00	-38.977,48	1.622,52	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.533.373,62	-4.071.456,36	-3.922.497,04	148.959,32	-25.400,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	298.339,03	264.620,00	310.906,28	46.286,28	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	375.591,76	410.340,00	392.211,67	-18.128,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501,20	7.767,20	4.511,20	-3.256,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.595,61	410.838,76	532.235,52	121.396,76	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	167.295,39	172.300,00	145.999,93	-26.300,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.681,01	49.881,81	52.052,96	2.171,15	0,00
07 sonstige Einzahlungen	705.941,98	710.000,00	622.113,05	-87.886,95	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.015,19	1.350.787,77	1.356.912,66	6.124,89	0,00
10 Personalauszahlungen	3.729.870,32	4.273.451,00	3.727.822,47	-545.628,53	47,60
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.488,99	923.346,13	719.204,59	-204.141,54	50.508,21
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	316.168,34	336.638,49	243.135,90	-93.502,59	16.880,89
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.710.527,65	5.533.435,62	4.690.162,96	-843.272,66	67.436,70
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.175.512,46	-4.182.647,85	-3.333.250,30	849.397,55	-67.436,70
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,00	26.000,00	6.100,00	-19.900,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	186.000,00	6.100,00	-179.900,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.313,09	568.619,78	100.300,17	-468.319,61	49.469,80
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.313,09	568.619,78	100.300,17	-468.319,61	49.469,80
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-105.763,09	-382.619,78	-94.200,17	288.419,61	-49.469,80
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.281.275,55	-4.565.267,63	-3.427.450,47	1.137.817,16	-116.906,50
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-3.281.275,55	-4.565.267,63	-3.427.450,47	1.137.817,16	-116.906,50
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	1.356,71	1.356,71	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	590,19	0,00	-562,10	-562,10	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.280.685,36	-4.565.267,63	-3.426.655,86	1.138.611,77	-116.906,50

Teilfinanzrechnung 2016

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.300,00	499,80	-24.800,20	10.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300,00	499,80	-24.800,20	10.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.300,00	-499,80	24.800,20	-10.500,00
Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.269,73	96.180,65	71.287,97	-24.892,68	11.820,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.269,73	96.180,65	71.287,97	-24.892,68	11.820,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.269,73	-96.180,65	-71.287,97	24.892,68	-11.820,67

Teilfinanzrechnung 2016

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
Jahr 2018: Die Messtechnik des Blitzer-PKW's wurde im Jahr 2010 angeschafft und inzwischen auch auf digitale Verarbeitung umgerüstet. Die Nutzungsdauer für derartige Technik liegt bei 8 Jahren, so dass sich im Jahr 2018 eine Neuanschaffung erforderlich macht.					
Jahr 2019: Die Rotlichtanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofsring wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Die Nutzungsdauer für derartige Anlagen liegt bei 8 Jahren, so dass im Jahr 2019 eine neue Anlage benötigt werden wird.					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Maßnahme: 32030001					
Fahrzeuge					
Ersatzbeschaffung					
2018=Blitzermesswagen					
2019=MTW BAR-GX 431					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	59.990,00	28.512,40	-31.477,60	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.990,00	28.512,40	-31.477,60	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-58.990,00	-28.512,40	30.477,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr Ersatzbeschaffung 2017 - Kommandowage Berufsfeuerwehr EW - BF2 (BJ 2000) 2018 - MTW's für FFW Eberswalde + Finow BAR-FF 402, BJ 2005, + BAR-FD 297, BJ 2006 Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmenummer 37030001 weitergeführt.					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,00	25.000,00	6.100,00	-18.900,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	185.000,00	6.100,00	-178.900,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.043,36	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.043,36	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.493,36	-175.000,00	6.100,00	181.100,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.149,13	0,00	-2.149,13	2.149,13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.149,13	0,00	2.149,13	-2.149,13

Teilergebnisrechnung 2016

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.076,04	147.628,27	228.686,32	81.058,05	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	1.550,00	2.872,00	1.322,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.155,16	1.760,00	926,98	-833,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.781,49	24.380,29	30.910,42	6.530,13	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.682,69	175.318,56	263.445,72	88.127,16	0,00
11 Personalaufwendungen	162.017,15	166.850,00	152.089,30	-14.760,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.311,21	654.360,61	543.212,83	-111.147,78	17.490,00
14 Abschreibungen	259.672,34	134.910,00	257.811,50	122.901,50	0,00
15 Transferaufwendungen	13.737,24	20.430,00	20.380,36	-49,64	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	354.178,68	454.158,32	383.559,72	-70.598,60	38.950,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.916,62	1.430.708,93	1.357.053,71	-73.655,22	56.440,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.140.233,93	-1.255.390,37	-1.093.607,99	161.782,38	-56.440,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.140.233,93	-1.255.390,37	-1.093.607,99	161.782,38	-56.440,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.140.233,93	-1.255.390,37	-1.093.607,99	161.782,38	-56.440,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.140.233,93	-1.255.390,37	-1.093.607,99	161.782,38	-56.440,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	211.633,26	127.670,00	211.721,61	84.051,61	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.672,34	134.910,00	257.811,50	122.901,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

21

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.807,56	13.730,10	13.963,10	233,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	1.550,00	2.768,00	1.218,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.132,21	1.760,00	926,98	-833,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.426,63	24.380,29	32.187,93	7.807,64	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.986,40	41.420,39	49.846,01	8.425,62	0,00
10 Personalauszahlungen	164.482,78	167.160,83	152.204,63	-14.956,20	195,50
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.533,35	884.206,77	728.216,95	-155.989,82	65.323,60
13 Transferauszahlungen	13.696,32	21.513,72	19.686,60	-1.827,12	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	354.206,80	449.866,97	378.866,85	-71.000,12	39.351,52
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.919,25	1.522.748,29	1.278.975,03	-243.773,26	104.870,62
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-886.932,85	-1.481.327,90	-1.229.129,02	252.198,88	-104.870,62
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.943,16	200,00	0,00	-200,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.665,15	63.250,36	35.998,89	-27.251,47	16.274,45
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.608,31	63.450,36	35.998,89	-27.451,47	16.274,45
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	4.070,17	-63.450,36	-35.998,89	27.451,47	-16.274,45
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-882.862,68	-1.544.778,26	-1.265.127,91	279.650,35	-121.145,07
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-882.862,68	-1.544.778,26	-1.265.127,91	279.650,35	-121.145,07
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-882.862,68	-1.544.778,26	-1.265.127,91	279.650,35	-121.145,07

Teilfinanzrechnung 2016

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.665,15	63.250,36	35.998,89	-27.251,47	16.274,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.665,15	63.250,36	35.998,89	-27.251,47	16.274,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.013,33	-63.250,36	-35.998,89	27.251,47	-16.274,45
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel" energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40050012 Hochbau - Grundschule Finow					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.943,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.943,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	105,39	105,39	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	105,39	105,39	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613,42	14.000,00	11.186,62	-2.813,38	1.450,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.613,42	14.000,00	11.186,62	-2.813,38	1.450,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.613,42	-14.000,00	-11.081,23	2.918,77	-1.450,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.613,42	-14.000,00	-11.081,23	2.918,77	-1.450,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.613,42	-14.000,00	-11.081,23	2.918,77	-1.450,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.613,42	-14.000,00	-11.081,23	2.918,77	-1.450,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

24

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	105,39	105,39	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	105,39	105,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614,42	14.999,00	11.685,62	-3.313,38	1.950,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.614,42	14.999,00	11.685,62	-3.313,38	1.950,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.614,42	-14.999,00	-11.580,23	3.418,77	-1.950,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-9.614,42	-14.999,00	-11.580,23	3.418,77	-1.950,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-9.614,42	-14.999,00	-11.580,23	3.418,77	-1.950,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.614,42	-14.999,00	-11.580,23	3.418,77	-1.950,00

Teilergebnisrechnung 2016

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.910,12	720.125,00	747.564,06	27.439,06	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.207,41	1.480.240,00	1.499.340,27	19.100,27	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	166.658,56	179.200,00	169.372,80	-9.827,20	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.865,52	30.057,62	3.138,70	-26.918,92	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	30.641,66	11.780,00	129.819,20	118.039,20	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.283,27	2.421.402,62	2.549.235,03	127.832,41	0,00
11 Personalaufwendungen	1.816.046,80	1.881.605,00	1.809.264,27	-72.340,73	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.472,56	1.117.645,23	1.099.038,78	-18.606,45	3.900,00
14 Abschreibungen	353.882,23	283.310,00	374.825,04	91.515,04	0,00
15 Transferaufwendungen	63.510,00	72.150,00	60.740,00	-11.410,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.898,21	101.757,57	96.158,53	-5.599,04	7.550,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351.809,80	3.456.467,80	3.440.026,62	-16.441,18	11.450,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-986.526,53	-1.035.065,18	-890.791,59	144.273,59	-11.450,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-986.526,53	-1.035.065,18	-890.791,59	144.273,59	-11.450,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-986.526,53	-1.035.065,18	-890.791,59	144.273,59	-11.450,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.365,89	6.500,00	4.967,41	-1.532,59	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.735,89	-6.890,00	-5.357,41	1.532,59	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-370,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-986.896,53	-1.035.455,18	-891.181,59	144.273,59	-11.450,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	247.713,76	223.090,00	249.680,68	26.590,68	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	358.618,12	290.200,00	380.182,45	89.982,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.137,49	503.535,00	508.695,90	5.160,90	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.995,68	1.467.500,00	1.478.947,61	11.447,61	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	166.658,06	179.200,00	169.373,30	-9.826,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.865,52	30.057,62	32.986,30	2.928,68	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.437,23	0,00	79.919,08	79.919,08	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.093,98	2.180.392,62	2.269.922,19	89.529,57	0,00
10 Personalauszahlungen	1.815.741,87	1.881.909,93	1.809.569,20	-72.340,73	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.972,67	1.319.164,87	948.629,99	-370.534,88	289.820,06
13 Transferauszahlungen	63.610,00	72.660,00	60.510,00	-12.150,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.506,48	102.664,93	92.789,85	-9.875,08	10.112,44
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.831,02	3.376.399,73	2.911.499,04	-464.900,69	299.932,50
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-870.737,04	-1.196.007,11	-641.576,85	554.430,26	-299.932,50
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797,61	132.270,64	38.235,00	-94.035,64	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.097,61	134.270,64	38.235,00	-96.035,64	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.936,27	390.000,00	0,00	-390.000,00	290.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.079,18	247.792,37	160.555,30	-87.237,07	84.585,20
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.015,45	637.792,37	160.555,30	-477.237,07	374.585,20
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-275.917,84	-503.521,73	-122.320,30	381.201,43	-374.585,20
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.146.654,88	-1.699.528,84	-763.897,15	935.631,69	-674.517,70
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.146.654,88	-1.699.528,84	-763.897,15	935.631,69	-674.517,70
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	483,49	483,49	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.021,45	-6.185,43	-5.143,39	1.042,04	-9.120,05
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.142.633,43	-1.705.714,27	-768.557,05	937.157,22	-683.637,75

Teilfinanzrechnung 2016

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.780,98	23.436,32	9.851,12	-13.585,20	13.585,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.780,98	23.436,32	9.851,12	-13.585,20	13.585,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.780,98	-23.436,32	-9.851,12	13.585,20	-13.585,20
Maßnahme: 83010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo					
2017 Computerkassensystem, stationäre Multifunktionskreissäge, Büroausstattung (Zooinspektor, Lehrlingsraum)					
2018 Motorkettensäge, Heckenschere, Laubpuster, Infotheken, Werbeschilder					
2019 Video- und Audioanlagen zur Fernübertragung, Spielplätze					
2020 Spielplatzgeräte, Büroausstattung (Kasse), Spielplätze					
2017 - 2021 Arbeitsgeräte, Arbeitsmaschinen, Bildungstafeln, Tierankauf					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.807,66	90.151,00	18.902,04	-71.248,96	71.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.807,66	90.151,00	18.902,04	-71.248,96	71.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.807,66	-90.151,00	-18.902,04	71.248,96	-71.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83030001 Fahrzeuge - Zoo Ersatzbeschaffung KFZ 2017 = 3 Elektrofahrzeuge BAR-FP 253 (BJ 12/2008), BAR-FG 704 (BJ 02/2008), BAR-ZO 111 (BJ 02/2010) 2018 = Transporter kasten BAR-EQ 339 (BJ 11/2006) 2019 = Transporter/Bus BARHA 976 (BJ 01/2010) 2020 = Traktor BAR-PV 86 (BJ 04/1998)					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.611,59	129.621,50	129.531,50	-90,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.611,59	129.621,50	129.531,50	-90,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-192.311,59	-127.621,50	-129.531,50	-1.910,00	0,00
Maßnahme: 83060001 Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.936,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.936,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.936,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad Teilmaßnahme Indoorspielplatz- nicht förderfähige Kosten Zu den bereits geplanten 290.000 € Indoorspielplatz (Umsetzungsbeginn 2017) werden nach aktueller Kostenschätzung weitere 100.000 € benötigt, um alle technischen Anlagen brandschutztechnisch zu ertüchtigen und an den Indoorspielplatz anzubinden.					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	290.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	290.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-297.500,00	0,00	297.500,00	-290.000,00
Maßnahme: 83200002 Investitionen aus Erbschaften im Eberswalder Zoo (in Verbindung mit Maßnahme 83070002)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500,00	37.500,00	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	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,61	2.270,64	735,00	-1.535,64	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,95	4.583,55	2.270,64	-2.312,91	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.081,34	-2.312,91	-1.535,64	777,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377,16	0,00	1.432,93	1.432,93	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.910,88	24.100,00	18.725,65	-5.374,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	678,56	400,00	813,70	413,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,65	1.037,67	1.027,67	-10,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	25.949,19	9.500,00	14.543,68	5.043,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.851,44	35.037,67	36.543,63	1.505,96	0,00
11 Personalaufwendungen	284.921,33	335.606,00	328.214,63	-7.391,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.022,33	59.826,81	58.451,48	-1.375,33	0,00
14 Abschreibungen	31.936,94	21.420,00	32.212,39	10.792,39	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.623,39	5.572,67	6.097,00	524,33	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.503,99	422.425,48	424.975,50	2.550,02	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-327.652,55	-387.387,81	-388.431,87	-1.044,06	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-327.652,55	-387.387,81	-388.431,87	-1.044,06	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-327.652,55	-387.387,81	-388.431,87	-1.044,06	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.510,58	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.510,58	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-402.163,13	-447.387,81	-448.431,87	-1.044,06	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	4.377,16	0,00	1.432,93	1.432,93	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.447,52	81.420,00	92.212,39	10.792,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

27

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.910,88	24.100,00	18.725,65	-5.374,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	678,56	400,00	813,70	413,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,65	1.037,67	1.027,67	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	12.136,99	9.500,00	14.262,48	4.762,48	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.662,08	35.037,67	34.979,50	-58,17	0,00
10 Personalauszahlungen	284.921,33	335.606,00	328.214,63	-7.391,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.282,06	59.826,81	58.425,54	-1.401,27	163,70
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.801,69	5.658,69	6.108,66	449,97	74,36
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.005,08	401.091,50	392.748,83	-8.342,67	238,06
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-315.343,00	-366.053,83	-357.769,33	8.284,50	-238,06
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.651,52	27.581,07	20.865,83	-6.715,24	5.215,24
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.651,52	27.581,07	20.865,83	-6.715,24	5.215,24
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.651,52	-27.581,07	-20.865,83	6.715,24	-5.215,24
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-321.994,52	-393.634,90	-378.635,16	14.999,74	-5.453,30
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-321.994,52	-393.634,90	-378.635,16	14.999,74	-5.453,30
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-321.994,52	-393.634,90	-378.735,16	14.899,74	-5.453,30

Teilfinanzrechnung 2016

27

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349,00	3.189,87	1.689,87	-1.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,00	3.189,87	1.689,87	-1.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349,00	-3.189,87	-1.689,87	1.500,00	0,00

Maßnahme: 41010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.302,52	958,90	958,90	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.302,52	958,90	958,90	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.302,52	-958,90	-958,90	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.432,30	18.217,06	-5.215,24	5.215,24
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.432,30	-18.217,06	5.215,24	-5.215,24

Teilergebnisrechnung 2016

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.892,58	426.518,42	441.455,11	14.936,69	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.917,89	99.826,50	137.670,74	37.844,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	171.377,67	178.300,00	141.070,67	-37.229,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.056,74	12.502,10	8.889,73	-3.612,37	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	5.562,97	5.562,97	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.294,88	717.147,02	734.649,22	17.502,20	0,00
11 Personalaufwendungen	474.956,35	476.972,00	472.698,79	-4.273,21	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.717,80	807.603,11	769.195,86	-38.407,25	5.635,33
14 Abschreibungen	463.718,57	451.150,00	475.421,97	24.271,97	0,00
15 Transferaufwendungen	146.575,35	119.413,00	117.850,80	-1.562,20	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.241,87	110.289,00	74.717,72	-35.571,28	20.828,75
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.209,94	1.965.427,11	1.909.885,14	-55.541,97	26.464,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.049.915,06	-1.248.280,09	-1.175.235,92	73.044,17	-26.464,08
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.049.915,06	-1.248.280,09	-1.175.235,92	73.044,17	-26.464,08
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.049.915,06	-1.248.280,09	-1.175.235,92	73.044,17	-26.464,08
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.046,46	-43.600,00	-37.867,56	5.732,44	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.034,55	-43.600,00	-37.867,56	5.732,44	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.092.949,61	-1.291.880,09	-1.213.103,48	78.776,61	-26.464,08
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	389.026,13	373.160,00	388.496,69	15.336,69	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	506.765,03	494.750,00	513.289,53	18.539,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.533,36	53.358,42	55.633,44	2.275,02	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.859,95	99.826,50	137.728,68	37.902,18	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.327,30	166.800,00	136.170,10	-30.629,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.522,54	12.502,10	14.822,86	2.320,76	0,00
07 sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.275,31	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.568,46	332.487,02	344.355,08	11.868,06	0,00
10 Personalauszahlungen	474.956,35	476.972,00	472.698,79	-4.273,21	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.910,30	836.306,30	786.266,82	-50.039,48	28.659,03
13 Transferauszahlungen	146.530,56	119.457,79	117.895,59	-1.562,20	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.692,97	111.361,96	72.183,55	-39.178,41	24.408,42
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.090,18	1.544.098,05	1.449.044,75	-95.053,30	53.067,45
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-996.521,72	-1.211.611,03	-1.104.689,67	106.921,36	-53.067,45
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,00	326.510,55	6.183,18	-320.327,37	192.227,37
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.954,30	201.258,03	184.286,04	-16.971,99	28.116,66
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.814,30	527.768,58	190.469,22	-337.299,36	220.344,03
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-50.814,30	-446.168,58	-190.469,22	255.699,36	-220.344,03
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.047.336,02	-1.657.779,61	-1.295.158,89	362.620,72	-273.411,48
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.047.336,02	-1.657.779,61	-1.295.158,89	362.620,72	-273.411,48
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	24.408,60	24.408,60	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.498,33	-49.825,18	75,24	49.900,42	-54.421,79
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.062.834,35	-1.707.604,79	-1.270.675,05	436.929,74	-327.833,27

Teilfinanzrechnung 2016

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.051,76	48.277,26	37.352,29	-10.924,97	9.293,72
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.051,76	48.277,26	37.352,29	-10.924,97	9.293,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.051,76	-48.277,26	-37.352,29	10.924,97	-9.293,72
Maßnahme: 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 41140003 EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.400,00	0,00	20.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten 2017: Laptop, Laminiergerät, Gartenbahn 2018: Kopiergerät, Drucker, Boote für das Befahren der Betriebsarchen Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmenummer 80010003 weitergeführt.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.502,54	6.919,30	6.489,71	-429,59	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.502,54	6.919,30	6.489,71	-429,59	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.502,54	-6.919,30	-6.489,71	429,59	0,00
Maßnahme: 84010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmenummer 80010005 weitergeführt.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	3.948,04	-51,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	3.948,04	-51,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-3.948,04	51,96	0,00
Maßnahme: 84030001 Fahrzeuge Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmenummer 80030001 weitergeführt.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000,00	71.606,00	71.606,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	71.606,00	71.606,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.000,00	-71.606,00	-71.606,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten) Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80070008 weitergeführt.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.991,32	6.183,18	-177.808,14	177.808,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.991,32	6.183,18	-177.808,14	177.808,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-183.991,32	-6.183,18	177.808,14	-177.808,14
Maßnahme: 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten) Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80070009 weitergeführt.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80070010 weitergeführt.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	2.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	2.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.000,00	0,00	29.000,00	-2.900,00

Teilfinanzrechnung 2016

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	79.974,70	62.890,00	-17.084,70	30.342,17
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,00	-79.974,70	-62.890,00	17.084,70	-30.342,17

Teilergebnisrechnung 2016

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.928,80	172.825,00	14.560,98	-158.264,02	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.928,80	172.825,00	14.560,98	-158.264,02	0,00
11 Personalaufwendungen	63.480,48	51.524,00	140.710,53	89.186,53	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,97	290.625,00	92.989,96	-197.635,04	0,00
14 Abschreibungen	649,96	0,00	562,56	562,56	0,00
15 Transferaufwendungen	69.010,93	86.000,00	72.680,87	-13.319,13	4.800,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,85	2.600,00	2.059,60	-540,40	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.855,19	430.749,00	309.003,52	-121.745,48	4.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.926,39	-257.924,00	-294.442,54	-36.518,54	-4.800,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.926,39	-257.924,00	-294.442,54	-36.518,54	-4.800,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.926,39	-257.924,00	-294.442,54	-36.518,54	-4.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953,57	-2.000,00	-1.976,18	23,82	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.953,57	-2.000,00	-1.976,18	23,82	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-135.879,96	-259.924,00	-296.418,72	-36.494,72	-4.800,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,92	0,00	631,94	631,94	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.603,53	2.000,00	2.538,74	538,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

31

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.421,88	172.825,00	13.804,04	-159.020,96	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.421,88	172.825,00	13.804,04	-159.020,96	0,00
10 Personalauszahlungen	63.480,48	51.524,00	140.710,53	89.186,53	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.077,97	290.525,00	91.698,86	-198.826,14	791,10
13 Transferauszahlungen	68.860,93	86.150,00	72.830,87	-13.319,13	4.800,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821,44	2.762,51	2.131,97	-630,54	90,14
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.240,82	430.961,51	307.372,23	-123.589,28	5.681,24
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-132.818,94	-258.136,51	-293.568,19	-35.431,68	-5.681,24
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-132.818,94	-258.136,51	-293.568,19	-35.431,68	-5.681,24
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-132.818,94	-258.136,51	-293.568,19	-35.431,68	-5.681,24
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-132.818,94	-258.136,51	-293.443,19	-35.306,68	-5.681,24

Teilergebnisrechnung 2016

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,07	0,00	1.625,07	1.625,07	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,07	0,00	1.625,07	1.625,07	0,00
11 Personalaufwendungen	10.166,18	10.307,00	10.486,68	179,68	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	74.731,46	74.550,00	77.159,03	2.609,03	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.197,64	84.857,00	87.645,71	2.788,71	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.586,57	-84.857,00	-86.020,64	-1.163,64	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.586,57	-84.857,00	-86.020,64	-1.163,64	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.586,57	-84.857,00	-86.020,64	-1.163,64	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.586,57	-84.857,00	-86.020,64	-1.163,64	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

33

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,07	0,00	1.427,38	1.427,38	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,07	0,00	1.427,38	1.427,38	0,00
10 Personalauszahlungen	10.166,18	10.307,00	10.486,68	179,68	0,00
13 Transferauszahlungen	74.731,46	74.550,00	77.159,03	2.609,03	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.897,64	84.857,00	87.645,71	2.788,71	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-84.286,57	-84.857,00	-86.218,33	-1.361,33	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-84.286,57	-84.857,00	-86.218,33	-1.361,33	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-84.286,57	-84.857,00	-86.218,33	-1.361,33	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-84.286,57	-84.857,00	-86.218,33	-1.361,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.071,09	420.164,78	341.694,12	-78.470,66	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.529,42	16.600,00	10.894,20	-5.705,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.718,72	60.000,00	62.607,05	2.607,05	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.647,64	20.647,64	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.319,23	496.764,78	435.843,01	-60.921,77	0,00
11 Personalaufwendungen	480.311,37	600.718,00	582.641,62	-18.076,38	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.252,37	107.441,78	60.558,03	-46.883,75	0,00
14 Abschreibungen	2.794,94	1.310,00	2.526,50	1.216,50	0,00
15 Transferaufwendungen	65.683,11	60.300,00	60.567,50	267,50	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.046,21	10.800,00	13.184,75	2.384,75	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.088,00	780.569,78	719.478,40	-61.091,38	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-298.768,77	-283.805,00	-283.635,39	169,61	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-298.768,77	-283.805,00	-283.635,39	169,61	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-298.768,77	-283.805,00	-283.635,39	169,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.958,31	-12.000,00	-8.919,94	3.080,06	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.958,31	-12.000,00	-8.919,94	3.080,06	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-307.727,08	-295.805,00	-292.555,33	3.249,67	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.747,13	1.310,00	2.058,59	748,59	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.753,25	13.310,00	11.446,44	-1.863,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

34

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.819,86	418.854,78	377.984,47	-40.870,31	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935,72	600,00	3.196,30	2.596,30	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.759,52	60.000,00	62.594,16	2.594,16	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.515,10	479.454,78	443.774,93	-35.679,85	0,00
10 Personalauszahlungen	480.810,56	600.718,81	581.187,90	-19.530,91	1.454,53
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.095,65	107.512,64	66.981,63	-40.531,01	1.223,40
13 Transferauszahlungen	65.683,11	60.300,00	60.567,50	267,50	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.362,22	10.800,00	4.800,74	-5.999,26	737,01
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.951,54	779.331,45	713.537,77	-65.793,68	3.414,94
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-329.436,44	-299.876,67	-269.762,84	30.113,83	-3.414,94
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	357,00	23.500,00	10.700,00	-12.800,00	508,13
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	23.500,00	10.700,00	-12.800,00	508,13
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-357,00	-23.500,00	-10.700,00	12.800,00	-508,13
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-329.793,44	-323.376,67	-280.462,84	42.913,83	-3.923,07
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-329.793,44	-323.376,67	-280.462,84	42.913,83	-3.923,07
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-329.793,44	-323.376,67	-280.462,84	42.913,83	-3.923,07

Teilfinanzrechnung 2016

34

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 18030001
Fahrzeuge

Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahme 11030001 weitergeführt.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.500,00	10.700,00	-10.800,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500,00	10.700,00	-10.800,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.500,00	-10.700,00	10.800,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	508,13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-508,13

Teilergebnisrechnung 2016

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,39	0,00	333,98	333,98	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	556,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	756,39	150,00	333,98	183,98	0,00
11 Personalaufwendungen	271.839,65	289.877,00	279.340,75	-10.536,25	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,03	6.910,00	5.093,54	-1.816,46	0,00
14 Abschreibungen	200,39	0,00	333,97	333,97	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,15	6.500,00	5.040,50	-1.459,50	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.593,22	303.287,00	289.808,76	-13.478,24	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-280.836,83	-303.137,00	-289.474,78	13.662,22	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-280.836,83	-303.137,00	-289.474,78	13.662,22	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-280.836,83	-303.137,00	-289.474,78	13.662,22	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-280.836,83	-303.137,00	-289.474,78	13.662,22	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	200,39	0,00	333,98	333,98	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,39	0,00	333,97	333,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

35

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	556,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
10 Personalauszahlungen	271.839,65	289.877,00	279.340,75	-10.536,25	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,03	6.910,00	5.093,54	-1.816,46	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.904,13	6.675,62	4.892,91	-1.782,71	323,21
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.487,81	303.462,62	289.327,20	-14.135,42	323,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-280.931,81	-303.312,62	-289.327,20	13.985,42	-323,21
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-280.931,81	-303.312,62	-289.327,20	13.985,42	-323,21
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-280.931,81	-303.312,62	-289.327,20	13.985,42	-323,21
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-280.931,81	-303.312,62	-289.327,20	13.985,42	-323,21

Teilergebnisrechnung 2016

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.353.129,18	5.395.225,65	6.005.447,70	610.222,05	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.338,17	1.981.200,00	1.645.597,74	-335.602,26	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	471.671,78	457.354,96	474.563,49	17.208,53	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.981,45	105.025,88	28.294,63	-76.731,25	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	88.927,55	110.046,60	301.097,95	191.051,35	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.267,40	2.267,40	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.750.048,13	8.048.853,09	8.457.268,91	408.415,82	0,00
11 Personalaufwendungen	7.137.305,32	7.965.173,46	7.888.862,84	-76.310,62	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.830,15	2.715.314,19	2.191.581,26	-523.732,93	439.886,78
14 Abschreibungen	509.133,61	412.740,00	548.482,56	135.742,56	0,00
15 Transferaufwendungen	1.401.104,90	1.728.362,04	1.643.014,73	-85.347,31	59.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	236.067,48	312.868,72	206.633,28	-106.235,44	91.100,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.561.441,46	13.134.458,41	12.478.574,67	-655.883,74	589.986,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.811.393,33	-5.085.605,32	-4.021.305,76	1.064.299,56	-589.986,78
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.811.393,33	-5.085.605,32	-4.021.305,76	1.064.299,56	-589.986,78
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.811.393,33	-5.085.605,32	-4.021.305,76	1.064.299,56	-589.986,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.308,86	-97.800,00	-97.013,13	786,87	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.308,86	-97.800,00	-97.013,13	786,87	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.904.702,19	-5.183.405,32	-4.118.318,89	1.065.086,43	-589.986,78
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	402.876,94	256.010,00	442.539,66	186.529,66	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	602.442,47	510.540,00	645.495,69	134.955,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.007.106,48	5.134.337,25	5.607.195,70	472.858,45	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.341,46	1.979.850,00	1.622.852,83	-356.997,17	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	462.577,20	457.354,96	501.613,40	44.258,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.754,16	105.025,88	95.725,57	-9.300,31	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	36,60	358,28	321,68	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.475,09	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.250.254,39	7.676.604,69	7.827.745,78	151.141,09	0,00
10 Personalauszahlungen	7.136.845,74	7.965.373,46	7.889.024,92	-76.348,54	297,50
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.514,08	3.043.846,62	2.028.531,21	-1.015.315,41	881.607,47
13 Transferauszahlungen	1.390.376,39	1.728.362,04	1.653.743,24	-74.618,80	59.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	234.352,65	316.228,51	203.329,30	-112.899,21	94.504,59
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741.088,86	13.053.810,63	11.774.628,67	-1.279.181,96	1.035.409,56
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.490.834,47	-5.377.205,94	-3.946.882,89	1.430.323,05	-1.035.409,56
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.149,14	54.265,14	51.008,30	-3.256,84	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,14	54.265,14	60.808,30	6.543,16	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.929,27	771.355,45	404.259,66	-367.095,79	347.849,47
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236.586,44	370.051,20	194.642,40	-175.408,80	116.396,19
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.515,71	1.180.406,65	598.902,06	-581.504,59	503.245,66
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-257.366,57	-1.126.141,51	-538.093,76	588.047,75	-503.245,66
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.748.201,04	-6.503.347,45	-4.484.976,65	2.018.370,80	-1.538.655,22
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-3.748.201,04	-6.503.347,45	-4.484.976,65	2.018.370,80	-1.538.655,22
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-36,60	-36,60	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.748.201,04	-6.503.347,45	-4.484.976,65	2.018.370,80	-1.538.655,22

Teilfinanzrechnung 2016

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 02050002 Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.500,00	0,00	-93.500,00	93.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.500,00	0,00	-93.500,00	93.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-93.500,00	0,00	93.500,00	-93.500,00
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.941,73	255.421,09	143.387,85	-112.033,24	103.396,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.941,73	255.421,09	143.387,85	-112.033,24	103.396,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.941,73	-253.421,09	-141.387,85	112.033,24	-103.396,19
Maßnahme: 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.616,41	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.616,41	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.616,41	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40020001					
Ankauf Hard- und Software					
2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.500,00	0,00	-71.500,00	35.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-71.500,00	0,00	71.500,00	-35.000,00
Maßnahme: 40050006					
Hochbau - Kita Nesthäkchen					
Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	562.000,00	357.232,61	-204.767,39	199.767,39
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.000,00	357.232,61	-204.767,39	199.767,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-562.000,00	-357.232,61	204.767,39	-199.767,39
Maßnahme: 40050009					
Hochbau - Kita "Spielhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pusteblume"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.385,78	39.308,10	39.308,10	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385,78	39.308,10	39.308,10	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.385,78	-39.308,10	-39.308,10	0,00	0,00
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung 2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67070002
Sonstiger Bau - Spielgeräte
* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.241,00	5.875,37	5.872,57	-2,80	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241,00	5.875,37	5.872,57	-2,80	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.241,00	-5.875,37	-5.872,57	2,80	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,14	51.256,97	58.808,30	7.551,33	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.711,50	135.502,09	53.100,93	-82.401,16	54.582,08
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.562,36	-84.245,12	5.707,37	89.952,49	-54.582,08

Teilergebnisrechnung 2016

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.331,31	77.910,00	80.594,25	2.684,25	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.916,75	43.000,00	51.967,15	8.967,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,06	34.250,00	30.505,65	-3.744,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,63	200,00	2.272,46	2.072,46	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	314,81	15.000,00	27.351,46	12.351,46	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.934,56	170.360,00	192.690,97	22.330,97	0,00
11 Personalaufwendungen	98.532,92	139.406,00	138.289,21	-1.116,79	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.192,71	1.256.515,64	613.719,85	-642.795,79	582.190,66
14 Abschreibungen	115.262,65	112.280,00	115.948,76	3.668,76	0,00
15 Transferaufwendungen	117.173,48	74.075,52	74.075,52	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.267,54	5.800,00	21.592,68	15.792,68	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.429,30	1.588.077,16	963.626,02	-624.451,14	582.190,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-398.494,74	-1.417.717,16	-770.935,05	646.782,11	-582.190,66
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-398.494,74	-1.417.717,16	-770.935,05	646.782,11	-582.190,66
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-398.494,74	-1.417.717,16	-770.935,05	646.782,11	-582.190,66
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-398.494,74	-1.417.717,16	-770.935,05	646.782,11	-582.190,66
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	79.618,22	77.810,00	79.465,50	1.655,50	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.262,65	112.280,00	115.948,76	3.668,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,09	100,00	1.128,75	1.028,75	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.255,75	43.000,00	51.707,15	8.707,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.521,06	34.250,00	32.264,27	-1.985,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,63	200,00	4.506,85	4.306,85	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.490,53	77.550,00	89.607,02	12.057,02	0,00
10 Personalauszahlungen	98.454,29	139.484,63	138.367,84	-1.116,79	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.619,86	1.284.944,89	624.861,97	-660.082,92	600.145,73
13 Transferauszahlungen	117.173,48	74.075,52	74.075,52	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.690,86	5.810,80	10.056,69	4.245,89	2.142,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.938,49	1.504.315,84	847.362,02	-656.953,82	602.287,73
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-345.447,96	-1.426.765,84	-757.755,00	669.010,84	-602.287,73
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.100,00	25.422,68	-32.677,32	32.675,94
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.953,20	6.023,07	-9.930,13	9.930,13
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.821,35	14.600,00	14.589,41	-10,59	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.821,35	88.653,20	46.035,16	-42.618,04	42.606,07
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.821,35	-88.653,20	-46.035,16	42.618,04	-42.606,07
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-352.269,31	-1.515.419,04	-803.790,16	711.628,88	-644.893,80
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-352.269,31	-1.515.419,04	-803.790,16	711.628,88	-644.893,80
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-352.269,31	-1.515.419,04	-803.790,16	711.628,88	-644.893,80

Teilfinanzrechnung 2016

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.821,35	14.600,00	14.589,41	-10,59	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.821,35	14.600,00	14.589,41	-10,59	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.821,35	-14.600,00	-14.589,41	10,59	0,00
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software 2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.953,20	6.023,07	-9.930,13	9.930,13
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.953,20	6.023,07	-9.930,13	9.930,13
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.953,20	-6.023,07	9.930,13	-9.930,13
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.100,00	18.424,06	-32.675,94	32.675,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.100,00	18.424,06	-32.675,94	32.675,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-51.100,00	-18.424,06	32.675,94	-32.675,94

Teilfinanzrechnung 2016

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	6.998,62	-1,38	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-6.998,62	1,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.406,87	719.029,22	331.195,62	-387.833,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848,77	2.700,00	5.407,24	2.707,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	154,00	154,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.463,47	84.499,00	48.899,59	-35.599,41	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.188,78	0,00	6.342,22	6.342,22	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.915,89	806.228,22	391.998,67	-414.229,55	0,00
11 Personalaufwendungen	750.001,57	836.718,00	854.805,12	18.087,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.499,50	612.962,85	106.651,86	-506.310,99	255.304,52
14 Abschreibungen	6.003,25	0,00	7.205,93	7.205,93	0,00
15 Transferaufwendungen	319.973,39	168.657,94	166.826,67	-1.831,27	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	237.723,36	544.098,60	246.385,99	-297.712,61	81.318,47
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.201,07	2.162.437,39	1.381.875,57	-780.561,82	336.622,99
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-510.285,18	-1.356.209,17	-989.876,90	366.332,27	-336.622,99
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.349,76	18.823,22	17.734,69	-1.088,53	0,00
21 = Finanzergebnis	-33.349,76	-18.823,22	-17.734,69	1.088,53	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-543.634,94	-1.375.032,39	-1.007.611,59	367.420,80	-336.622,99
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-543.634,94	-1.375.032,39	-1.007.611,59	367.420,80	-336.622,99
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-543.634,94	-1.375.032,39	-1.007.611,59	367.420,80	-336.622,99
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.470,04	0,00	3.948,27	3.948,27	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.003,25	0,00	7.205,93	7.205,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.585,40	719.029,22	423.082,42	-295.946,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.156,37	2.700,00	5.562,51	2.862,51	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	154,00	154,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.887,76	84.499,00	140.887,79	56.388,79	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.023,78	0,00	592,73	592,73	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.661,31	806.228,22	570.279,45	-235.948,77	0,00
10 Personalauszahlungen	750.001,57	836.718,00	854.805,12	18.087,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.642,85	623.082,57	110.827,19	-512.255,38	727.255,24
13 Transferauszahlungen	180.228,64	359.394,52	274.585,89	-84.808,63	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	267.820,12	588.795,03	220.508,37	-368.286,66	192.408,59
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.693,18	2.407.990,12	1.460.726,57	-947.263,55	919.663,83
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.232.031,87	-1.601.761,90	-890.447,12	711.314,78	-919.663,83
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.787.997,98	1.016.815,12	1.113.695,58	96.880,46	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	117.426,82	40.000,00	612.138,04	572.138,04	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230,56	230,56	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.424,80	1.056.815,12	1.726.064,18	669.249,06	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017.174,62	2.505.252,01	1.226.762,68	-1.278.489,33	782.756,51
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00	5.766,00	844,90	-4.921,10	4.921,10
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.087,60	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.499,16	8.023,68	2.087,26	-5.936,42	5.023,68
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041.427,38	2.529.041,69	1.229.694,84	-1.299.346,85	792.701,29
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-136.002,58	-1.472.226,57	496.369,34	1.968.595,91	-792.701,29
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.368.034,45	-3.073.988,47	-394.077,78	2.679.910,69	-1.712.365,12
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.368.034,45	-3.073.988,47	-394.077,78	2.679.910,69	-1.712.365,12
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	463.627,91	463.627,91	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	15.426,94	0,00	10.489,19	10.489,19	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.352.607,51	-3.073.988,47	80.039,32	3.154.027,79	-1.712.365,12

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23050007					
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.794,68	15.794,68	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	15.794,68	15.794,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	322,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-322,24	0,00	15.794,68	15.794,68	0,00
Maßnahme: 23140002					
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.981,00	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	194.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.265,79	0,00	23.846,74	23.846,74	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.265,79	0,00	23.846,74	23.846,74	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	88.715,21	0,00	-23.846,74	-23.846,74	0,00
Maßnahme: 23140003					
EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.459,23	0,00	-22.459,23	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.459,23	0,00	-22.459,23	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.459,23	0,00	22.459,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.535,80	812.330,45	773.905,45	-38.425,00	8.063,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.535,80	812.330,45	773.905,45	-38.425,00	8.063,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	330.130,88	-812.330,45	-773.905,45	38.425,00	-8.063,83
Maßnahme: 40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzensee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	86.283,78	86.283,78	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	86.283,78	86.283,78	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.616,14	0,00	86.283,78	86.283,78	0,00
Maßnahme: 41140001 EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41140002					
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 60050004					
Hochbau - Projekt Rathaussanierung					
Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00	0,00	-666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00	0,00	-666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334,00	0,00	334,00	0,00
Maßnahme: 61070001					
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61080001					
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.058,40	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.058,40	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.087,60	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.087,60	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.029,20	-3.334,00	0,00	3.334,00	0,00
Maßnahme: 61120001					
Altlastensanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 61140002					
EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-66.000,00	0,00	66.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150002					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	117.426,82	5.000,00	612.138,04	607.138,04	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.443,80	5.000,00	612.138,04	607.138,04	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	410.443,80	5.000,00	612.138,04	607.138,04	0,00
Maßnahme: 61150003					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.045,42	0,00	1.008.268,00	1.008.268,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.045,42	0,00	1.008.268,00	1.008.268,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	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	154.045,42	0,00	1.008.268,00	1.008.268,00	0,00
Maßnahme: 65060028					
Tiefbau - Schillertreppe					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.888,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.619,20	2.619,20	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.619,20	2.619,20	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	29.549,80	-2.619,20	-2.619,20	0,00	0,00
Maßnahme: 65060031 Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.200,00	0,00	-122.200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.200,00	0,00	-122.200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.300,00	0,00	-183.300,00	183.300,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.300,00	0,00	-183.300,00	183.300,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-61.100,00	0,00	61.100,00	-183.300,00
Maßnahme: 65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.663,40	0,00	1.528,58	1.528,58	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.663,40	0,00	1.528,58	1.528,58	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.842,90	0,00	-1.528,58	-1.528,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060034					
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230,56	230,56	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	230,56	-34.769,44	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.260,78	8.587,65	13.091,73	4.504,08	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.260,78	8.587,65	13.091,73	4.504,08	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-294.260,78	26.412,35	-12.861,17	-39.273,52	0,00
Maßnahme: 65060040					
Tiefbau - Bollwerkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	11.934,00	0,00	-11.934,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	11.934,00	0,00	-11.934,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.708,68	46.191,32	11.972,36	-34.218,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.708,68	46.191,32	11.972,36	-34.218,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.291,32	-34.257,32	-11.972,36	22.284,96	0,00
Maßnahme: 65060043					
Tiefbau - Karl-Marx-Platz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.376,24	2.376,24	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.376,24	2.376,24	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.376,24	-2.376,24	0,00
Maßnahme: 65060065 Tiefbau - Zimmerstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060067 Tiefbau - August-Bebel-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.972,82	566.666,00	0,00	-566.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.972,82	566.666,00	0,00	-566.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000,00	281.066,55	-568.933,45	591.392,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000,00	281.066,55	-568.933,45	591.392,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.972,82	-283.334,00	-281.066,55	2.267,45	-591.392,68
Maßnahme: 65060071 Tiefbau - Ammonstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.294,75	18.929,48	1.381,17	-17.548,31	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.294,75	18.929,48	1.381,17	-17.548,31	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196.294,75	-18.929,48	-1.381,17	17.548,31	0,00
Maßnahme: 65060072 Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334,00	0,00	-33.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334,00	0,00	-33.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	10.847,56	-39.152,44	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	10.847,56	-39.152,44	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.666,00	-10.847,56	5.818,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00	0,00	-666,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00	0,00	-666,00	0,00	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334,00	0,00	334,00	0,00	
Maßnahme: 65060086 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme: 65060087 Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060099					
Tiefbau - Grabowstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.202,83	40.053,93	11.324,28	-28.729,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.202,83	40.053,93	11.324,28	-28.729,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-315.202,83	-40.053,93	-11.324,28	28.729,65	0,00
Maßnahme: 65060126					
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.333,32	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.333,32	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.870,16	33.129,84	3.165,22	-29.964,62	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.870,16	33.129,84	3.165,22	-29.964,62	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.463,16	-19.795,84	-3.165,22	16.630,62	0,00
Maßnahme: 65070002					
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.370,72	78.789,44	88.592,60	9.803,16	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.370,72	78.789,44	88.592,60	9.803,16	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.817,66	-78.789,44	-88.592,60	-9.803,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140003					
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.286,39	7.861,47	1.045,00	-6.816,47	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.286,39	7.861,47	1.045,00	-6.816,47	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.286,39	-7.861,47	-1.045,00	6.816,47	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.349,12	3.349,12	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	13.789,68	2.932,16	-10.857,52	9.944,78
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.666,00	-10.440,56	416,96	10.857,52	-9.944,78

Teilergebnisrechnung 2016

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.216,30	356.563,00	247.225,89	-109.337,11	0,00
03 sonstige Transfererträge	655,20	100,00	-655,20	-755,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.916,20	233.250,00	244.012,85	10.762,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,56	15.858,91	1.474,65	-14.384,26	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	494,94	15.100,00	6.821,62	-8.278,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.875,20	620.871,91	498.879,81	-121.992,10	0,00
11 Personalaufwendungen	676.836,47	686.892,00	680.422,66	-6.469,34	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.676,97	822.791,57	254.722,19	-568.069,38	121.628,30
14 Abschreibungen	1.728,84	1.476,00	3.704,85	2.228,85	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.389,31	14.850,00	11.819,52	-3.030,48	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.631,59	1.526.009,57	950.669,22	-575.340,35	121.628,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-624.756,39	-905.137,66	-451.789,41	453.348,25	-121.628,30
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-624.756,39	-905.137,66	-451.789,41	453.348,25	-121.628,30
23 außerordentliche Erträge	460.129,21	420.000,00	621.058,51	201.058,51	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	10.389,86	420.000,00	334.807,65	-85.192,35	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	449.739,35	0,00	286.250,86	286.250,86	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-175.017,04	-905.137,66	-165.538,55	739.599,11	-121.628,30
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-175.017,04	-905.137,66	-165.538,55	739.599,11	-121.628,30
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.511,72	937,00	131.351,35	130.414,35	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.728,84	1.476,00	3.704,85	2.228,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	355.626,00	297.000,00	-58.626,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.532,70	233.250,00	244.629,65	11.379,65	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,56	15.858,91	5.748,91	-10.110,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	279,96	15.100,00	2.444,86	-12.655,14	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.405,22	619.934,91	549.823,42	-70.111,49	0,00
10 Personalauszahlungen	676.836,47	686.892,00	680.422,66	-6.469,34	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.206,80	834.150,06	253.365,48	-580.784,58	122.528,95
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.297,52	15.404,40	11.797,52	-3.606,88	576,40
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.340,79	1.536.446,46	945.585,66	-590.860,80	123.105,35
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-597.935,57	-916.511,55	-395.762,24	520.749,31	-123.105,35
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	420.000,00	621.058,51	201.058,51	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	459.028,66	0,00	1.100,55	1.100,55	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.428,66	420.000,00	623.959,06	203.959,06	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.755,62	1.557.586,24	53.045,27	-1.504.540,97	745.165,36
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.283,60	18.263,36	0,00	-18.263,36	8.263,36
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	575.000,00	0,00	-575.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.120,00	866,76	-7.253,24	4.093,60
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.039,22	2.158.969,60	53.912,03	-2.105.057,57	757.522,32
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	433.389,44	-1.738.969,60	570.047,03	2.309.016,63	-757.522,32
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-164.546,13	-2.655.481,15	174.284,79	2.829.765,94	-880.627,67
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-164.546,13	-2.655.481,15	174.284,79	2.829.765,94	-880.627,67
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-164.546,13	-2.655.481,15	174.234,79	2.829.715,94	-880.627,67

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001					
Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	506.743,51	406.743,51	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	459.028,66	0,00	1.100,55	1.100,55	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.028,66	100.000,00	507.844,06	407.844,06	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.952,00	0,00	-29.952,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.952,00	0,00	-29.952,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	459.028,66	70.048,00	507.844,06	437.796,06	0,00
Maßnahme: 23080004					
Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	361,27	361,27	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	361,27	-49.638,73	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	361,27	-49.638,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080006					
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte					
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
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 23080008					
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	120.000,00	114.315,00	-5.685,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	114.315,00	-5.685,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	114.315,00	-5.685,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080009					
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.365,76	857.634,24	53.045,27	-804.588,97	745.165,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.365,76	857.634,24	53.045,27	-804.588,97	745.165,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.365,76	-707.634,24	-53.045,27	654.588,97	-745.165,36
Maßnahme: 23110004					
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 23110007					
Erschließung Wohnpark Finow					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.400,00	0,00	1.438,73	1.438,73	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	1.438,73	1.438,73	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	1.438,73	1.438,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23110008 Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00

Maßnahme: 23120001
Altlastensanierung - städtische Grundstücke

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283,60	26.383,36	866,76	-25.516,60	12.356,96
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.283,60	-26.383,36	-866,76	25.516,60	-12.356,96

Teilergebnisrechnung 2016

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561,41	0,00	24.383,24	24.383,24	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.141.380,69	1.260.000,00	1.265.802,75	5.802,75	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.942,10	1.260.000,00	1.290.185,99	30.185,99	0,00
15 Transferaufwendungen	31.757,12	32.000,00	29.505,37	-2.494,63	2.494,63
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.704,00	88.404,00	-10.300,00	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757,12	130.704,00	117.909,37	-12.794,63	12.494,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.136.184,98	1.129.296,00	1.172.276,62	42.980,62	-12.494,63
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.136.184,98	1.129.296,00	1.172.276,62	42.980,62	-12.494,63
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.136.184,98	1.129.296,00	1.172.276,62	42.980,62	-12.494,63
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.136.184,98	1.129.296,00	1.172.276,62	42.980,62	-12.494,63
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561,41	0,00	24.383,24	24.383,24	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.168.912,69	1.260.000,00	1.254.091,75	-5.908,25	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.474,10	1.260.000,00	1.278.474,99	18.474,99	0,00
13 Transferauszahlungen	31.757,12	32.000,00	29.505,37	-2.494,63	2.494,63
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	109.504,00	88.404,00	-21.100,00	10.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757,12	141.504,00	117.909,37	-23.594,63	12.494,63
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.163.716,98	1.118.496,00	1.160.565,62	42.069,62	-12.494,63
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.163.716,98	1.118.496,00	1.160.565,62	42.069,62	-12.494,63
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	1.163.716,98	1.118.496,00	1.160.565,62	42.069,62	-12.494,63
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.163.716,98	1.118.496,00	1.160.565,62	42.069,62	-12.494,63

Teilergebnisrechnung 2016

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.147,97	1.547.200,00	1.937.268,26	390.068,26	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.850,78	897.375,38	999.629,02	102.253,64	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.081,01	21.335,00	23.940,65	2.605,65	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.466,22	71.641,68	59.345,93	-12.295,75	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	137.269,40	176.343,47	235.509,58	59.166,11	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165.815,38	2.713.895,53	3.255.693,44	541.797,91	0,00
11 Personalaufwendungen	1.926.781,76	1.916.248,00	1.915.095,90	-1.152,10	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.470,00	1.561.770,47	1.433.302,41	-128.468,06	25.980,49
14 Abschreibungen	2.722.109,55	2.351.270,00	2.787.394,59	436.124,59	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	141.310,37	95.530,71	165.125,26	69.594,55	5.350,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.591.671,68	5.926.319,18	6.300.918,16	374.598,98	32.330,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.425.856,30	-3.212.423,65	-3.045.224,72	167.198,93	-32.330,49
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.850,00	6.739,35	-110,65	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-6.850,00	-6.739,35	110,65	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.425.856,30	-3.219.273,65	-3.051.964,07	167.309,58	-32.330,49
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.943,77	20.943,77	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.943,77	-20.943,77	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.425.856,30	-3.219.273,65	-3.072.907,84	146.365,81	-32.330,49
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.709,81	90.100,00	87.208,54	-2.891,46	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.510,49	-65.908,87	-62.743,97	3.164,90	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.199,32	24.191,13	24.464,57	273,44	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.404.656,98	-3.195.082,52	-3.048.443,27	146.639,25	-32.330,49
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.943.256,98	1.597.300,00	1.985.570,80	388.270,80	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.788.620,04	2.417.178,87	2.850.138,56	432.959,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.600,80	40.000,00	38.906,00	-1.094,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.184,24	631.405,38	649.008,35	17.602,97	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.139,51	21.335,00	23.945,44	2.610,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.150,26	71.641,68	62.227,65	-9.414,03	0,00
07 sonstige Einzahlungen	858,14	28.623,47	28.969,33	345,86	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.932,95	793.005,53	803.056,77	10.051,24	0,00
10 Personalauszahlungen	1.926.781,76	1.916.248,00	1.915.095,90	-1.152,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.439,13	1.879.417,45	1.626.890,37	-252.527,08	101.060,48
13 Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.737,64	106.397,93	96.558,45	-9.839,48	7.490,27
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597.958,53	3.903.563,38	3.638.544,72	-265.018,66	109.550,75
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.716.025,58	-3.110.557,85	-2.835.487,95	275.069,90	-109.550,75
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.433,38	271.197,70	105.639,90	-165.557,80	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	458.211,16	736.000,00	757.461,51	21.461,51	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.633,00	22.900,00	34.688,00	11.788,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.277,54	1.030.097,70	897.789,41	-132.308,29	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726.096,13	4.258.508,11	998.203,96	-3.260.304,15	3.439.007,86
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	17.152,59	3.155,90	-13.996,69	13.896,69
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.883,10	1.428,00	-3.455,10	3.455,10
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.672,83	126.140,24	324,13	-125.816,11	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.800,99	241.094,52	235.558,30	-5.536,22	4.285,12
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.569,95	4.647.778,56	1.238.670,29	-3.409.108,27	3.460.644,77
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.187.292,41	-3.617.680,86	-340.880,88	3.276.799,98	-3.460.644,77
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.903.317,99	-6.728.238,71	-3.176.368,83	3.551.869,88	-3.570.195,52
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-3.903.317,99	-6.728.238,71	-3.176.368,83	3.551.869,88	-3.570.195,52
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	657.604,09	657.604,09	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-58.281,51	0,00	-4.411,71	-4.411,71	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.961.599,50	-6.728.238,71	-2.523.176,45	4.205.062,26	-3.570.195,52

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060001 Tiefbau					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Maßnahme: 65060002 Tiefbau - Poratzstraße					
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	-600,00	-600,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.597,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.155,90	3.155,90	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.597,35	3.155,90	3.155,90	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.597,35	-3.155,90	-3.755,90	-600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060004 Tiefbau - F.-Reuter-Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.125,86	0,00	2.693,43	2.693,43	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125,86	0,00	2.693,43	2.693,43	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.125,86	0,00	2.693,43	2.693,43	0,00
Maßnahme: 65060005 Tiefbau - Waldweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.100,00	13.039,38	-17.060,62	16.960,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100,00	13.039,38	-17.060,62	16.960,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.100,00	-13.039,38	17.060,62	-16.960,62

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060008					
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	-200,00	1.200,00	1.400,00	0,00
Maßnahme: 65060009					
Tiefbau - Neue Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.487,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	70.000,00	120.149,72	50.149,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.487,37	70.000,00	120.149,72	50.149,72	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.914,39	26.413,32	0,00	-26.413,32	26.413,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.914,39	26.413,32	0,00	-26.413,32	26.413,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.427,02	43.586,68	120.149,72	76.563,04	-26.413,32
Maßnahme: 65060012					
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.300,09	345.060,11	87.025,21	-258.034,90	258.034,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300,09	345.060,11	87.025,21	-258.034,90	258.034,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.300,09	-345.060,11	-87.025,21	258.034,90	-258.034,90

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060014					
Tiefbau - Buchenweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.678,21	0,00	-904,88	-904,88	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.678,21	0,00	-904,88	-904,88	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.678,21	0,00	-904,88	-904,88	0,00
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	117.432,39	0,00	2.204,60	2.204,60	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.432,39	0,00	2.204,60	2.204,60	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.058,89	-47.903,00	-47.903,69	-0,69	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.058,89	-47.903,00	-47.903,69	-0,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474.626,50	47.903,00	50.108,29	2.205,29	0,00
Maßnahme: 65060030					
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060036					
Tiefbau - Michaelisstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,56	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	3.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060039					
Tiefbau - Schicklerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	23.048,81	0,00	5.987,96	5.987,96	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.048,81	0,00	5.987,96	5.987,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.048,81	0,00	5.987,96	5.987,96	0,00
Maßnahme: 65060045					
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.515,19	0,00	119.604,62	119.604,62	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.515,19	0,00	119.604,62	119.604,62	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.535,15	0,00	119.604,62	119.604,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060048					
Tiefbau - Fontanestraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-3.129,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.129,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.129,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060053					
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.884,35	506.858,76	64.335,79	-442.522,97	440.245,40
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.884,35	506.858,76	64.335,79	-442.522,97	440.245,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.884,35	-506.858,76	-64.335,79	442.522,97	-440.245,40
Maßnahme: 65060055					
Tiefbau - Triftstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.767,55	9.139,39	-67.628,16	67.628,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.767,55	9.139,39	-67.628,16	67.628,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-76.767,55	-9.139,39	67.628,16	-67.628,16

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060056					
Tiefbau - Teuberstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	6.512,04	-53.487,96	53.487,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	6.512,04	-53.487,96	53.487,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-6.512,04	53.487,96	-53.487,96
Maßnahme: 65060058					
Tiefbau - Eschenweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	11.000,00	17.849,96	6.849,96	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	17.849,96	6.849,96	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.878,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.878,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.878,82	11.000,00	17.849,96	6.849,96	0,00
Maßnahme: 65060059					
Tiefbau - Roseneck					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	81.610,97	0,00	2.383,90	2.383,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.610,97	0,00	2.383,90	2.383,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.627,90	11.799,50	9.031,07	-2.768,43	2.768,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.627,90	11.799,50	9.031,07	-2.768,43	2.768,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.016,93	-11.799,50	-6.647,17	5.152,33	-2.768,43

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060060					
Tiefbau - Eberswalder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	339.130,27	0,00	-339.130,27	339.130,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339.130,27	0,00	-339.130,27	339.130,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-339.130,27	0,00	339.130,27	-339.130,27
Maßnahme: 65060061					
Tiefbau - Kiefernweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	143.000,00	104.855,66	-38.144,34	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.000,00	104.855,66	-38.144,34	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.147,06	321.481,95	189.933,38	-131.548,57	131.548,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.147,06	321.481,95	189.933,38	-131.548,57	131.548,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.147,06	-178.481,95	-85.077,72	93.404,23	-131.548,57
Maßnahme: 65060062					
Tiefbau - Pappelallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	142.313,76	0,00	-10,35	-10,35	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.313,76	0,00	-10,35	-10,35	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.931,09	-21.712,51	-21.713,46	-0,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.931,09	-21.712,51	-21.713,46	-0,95	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.617,33	21.712,51	21.703,11	-9,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060063					
Tiefbau - Heimatstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
Maßnahme: 65060064					
Tiefbau - Bushaltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	9.800,00	-15.200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	9.800,00	-15.200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	168.613,79	40.158,77	-128.455,02	103.455,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.613,79	40.158,77	-128.455,02	103.455,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-143.613,79	-30.358,77	113.255,02	-103.455,02
Maßnahme: 65060065					
Tiefbau - Zimmerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.190,03	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	19.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060067 Tiefbau - August-Bebel-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.412,83	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.412,83	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	9.412,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	512.000,00	376.001,23	-135.998,77	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	512.000,00	376.001,23	-135.998,77	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	666.229,20	45.093,91	-621.135,29	621.135,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666.229,20	45.093,91	-621.135,29	621.135,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-154.229,20	330.907,32	485.136,52	-621.135,29
Maßnahme: 65060070 Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.797,70	40.797,70	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.797,70	40.797,70	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.002,32	227.395,38	159.601,85	-67.793,53	67.793,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.002,32	227.395,38	159.601,85	-67.793,53	67.793,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.002,32	-186.597,68	-118.804,15	67.793,53	-67.793,53

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060071 Tiefbau - Ammonstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.812,90	7.812,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.812,90	7.812,90	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	7.812,90	7.812,90	0,00
Maßnahme: 65060072 Tiefbau - Schillerstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.417,10	207.772,90	22.542,34	-185.230,56	185.230,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.417,10	207.772,90	22.542,34	-185.230,56	185.230,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.417,10	-207.772,90	-22.542,34	185.230,56	-185.230,56
Maßnahme: 65060073 Tiefbau - Container-Standorte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.218,69	0,00	-8.218,69	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.218,69	0,00	-8.218,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.218,69	0,00	8.218,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060074					
Tiefbau - Lichtsignalanlagen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.948,61	5.000,00	4.328,75	-671,25	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.948,61	5.000,00	4.328,75	-671,25	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.948,61	-5.000,00	-4.328,75	671,25	0,00
Maßnahme: 65060077					
Tiefbau - Ligusterweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.566,37	-12.746,67	-12.746,67	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	13.896,69	0,00	-13.896,69	13.896,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.566,37	1.150,02	-12.746,67	-13.896,69	13.896,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.875,39	-1.150,02	12.746,67	13.896,69	-13.896,69

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.760,40	60.339,60	12.278,41	-48.061,19	48.061,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.760,40	60.339,60	12.278,41	-48.061,19	48.061,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.760,40	-60.339,60	-12.278,41	48.061,19	-48.061,19
Maßnahme: 65060083					
Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060086					
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060087					
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060088					
Tiefbau - Dahlienweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40,00	20,00	-20,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,00	20,00	-20,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40,00	-20,00	20,00	0,00
Maßnahme: 65060089					
Tiefbau - Asternweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.960,00	8.637,30	-21.322,70	21.322,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.960,00	8.637,30	-21.322,70	21.322,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.960,00	-8.637,30	21.322,70	-21.322,70

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060094					
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855,29	113.514,44	94.344,53	-19.169,91	19.169,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,29	113.514,44	94.344,53	-19.169,91	19.169,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.855,29	-113.514,44	-94.344,53	19.169,91	-19.169,91
Maßnahme: 65060097					
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	22.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	22.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-22.500,00
Maßnahme: 65060098					
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060099 Tiefbau - Grabowstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.729,30	19.729,30	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.729,30	19.729,30	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	19.729,30	19.729,30	0,00
Maßnahme: 65060101 Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963,76	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	7.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060105 Tiefbau - Promenade Nordend					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,88	385,94	0,00	-385,94	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,88	385,94	0,00	-385,94	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185,88	-385,94	0,00	385,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060115					
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	22.332,45	0,00	771,66	771,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.332,45	0,00	771,66	771,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.637,33	-41.287,00	-41.287,54	-0,54	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.637,33	-41.287,00	-41.287,54	-0,54	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.304,88	41.287,00	42.059,20	772,20	0,00
Maßnahme: 65060116					
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	44.421,27	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.421,27	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.417,80	96.453,77	38.139,84	-58.313,93	58.313,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.417,80	96.453,77	38.139,84	-58.313,93	58.313,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-166.996,53	-96.453,77	-33.585,84	62.867,93	-58.313,93
Maßnahme: 65060119					
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.700,00	0,00	-31.700,00	31.700,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700,00	0,00	-31.700,00	31.700,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.300,00	0,00	18.300,00	-31.700,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060121					
Tiefbau - Wildparkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.660,98	24.652,88	-22.008,10	22.008,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.660,98	24.652,88	-22.008,10	22.008,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.660,98	-24.652,88	22.008,10	-22.008,10
Maßnahme: 65060128					
Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-30.000,00
Maßnahme: 65060134					
Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	11.900,00	-38.100,00	38.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	11.900,00	-38.100,00	38.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-11.900,00	38.100,00	-38.100,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060138					
Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Maßnahme: 65140001					
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65140009					
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-125.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140012					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-19.000,00
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher					
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG					
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmäherwerk UNIMOG					
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmäherwerk					
2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.800,99	24.699,11	21.448,09	-3.251,02	2.238,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800,99	24.699,11	21.448,09	-3.251,02	2.238,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.800,99	-24.699,11	-21.448,09	3.251,02	-2.238,32

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung Ersatzbeschaffung KFZ 2018: Transporter BAR-SU 921, BJ 2005 + 67.21 - Transporter BAR-CZ 177, BJ 2003 2019: Transporter BAR-MO 921, BJ 2005					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	212.104,41	212.104,41	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.104,41	212.104,41	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-212.104,41	-212.104,41	0,00	0,00
Maßnahme: 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept 2019 - 2021: Nachinvestitionen Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung, Wegeleitsystem, Energieparken - Ladeinfrastruktur					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-810,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67060004					
Tiefbau - Energieparksäulen					
2019-2021: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.672,83	324,13	324,13	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.672,83	324,13	324,13	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.672,83	-324,13	-324,13	0,00	0,00
Maßnahme: 67060005					
Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.698,85	12.341,07	-203.357,78	210.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.698,85	12.341,07	-203.357,78	210.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-215.698,85	-12.341,07	203.357,78	-210.000,00
Maßnahme: 67070005					
Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)					
Ladeinfrastruktur für PKW "Stadt Umland Projekte" 2016/2017					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67070006
Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)
2016: Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.877,21	22.900,00	34.688,00	11.788,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.552,50	20.841,13	-158.711,37	115.501,90
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.877,21	-156.652,50	13.846,87	170.499,37	-115.501,90

Teilergebnisrechnung 2016

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.861,66	316.033,17	344.380,82	28.347,65	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.125,57	877.086,87	895.126,19	18.039,32	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	406.441,07	375.200,00	416.217,69	41.017,69	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.830,65	31.879,04	27.592,50	-4.286,54	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	29.534,75	100,00	5.583,19	5.483,19	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.653,70	1.600.299,08	1.688.900,39	88.601,31	0,00
11 Personalaufwendungen	1.435.670,92	1.434.652,00	1.446.908,77	12.256,77	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.041,09	880.436,92	830.994,75	-49.442,17	16.457,72
14 Abschreibungen	347.179,87	295.780,00	344.777,71	48.997,71	0,00
15 Transferaufwendungen	120.679,02	133.096,87	119.082,43	-14.014,44	1.460,30
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.155,45	20.420,00	12.204,66	-8.215,34	4.251,50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.726,35	2.764.385,79	2.753.968,32	-10.417,47	22.169,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.063.072,65	-1.164.086,71	-1.065.067,93	99.018,78	-22.169,52
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.063.072,65	-1.164.086,71	-1.065.067,93	99.018,78	-22.169,52
23 außerordentliche Erträge	41.148,10	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	25.676,37	15.000,00	48.845,52	33.845,52	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	15.471,73	0,00	23.214,98	23.214,98	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.047.600,92	-1.164.086,71	-1.041.852,95	122.233,76	-22.169,52
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.174,11	129.958,68	124.831,45	-5.127,23	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.329,53	-178.725,53	-178.725,53	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.155,42	-48.766,85	-53.894,08	-5.127,23	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.097.756,34	-1.212.853,56	-1.095.747,03	117.106,53	-22.169,52
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	342.683,37	301.918,68	334.626,70	32.708,02	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	526.509,40	474.505,53	523.503,24	48.997,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.352,40	144.073,17	134.585,57	-9.487,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.745,70	975.576,87	989.108,12	13.531,25	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	375.654,28	375.200,00	420.848,48	45.648,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.259,03	31.879,04	32.929,89	1.050,85	0,00
07 sonstige Einzahlungen	58,25	100,00	11,00	-89,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.069,66	1.526.829,08	1.577.483,06	50.653,98	0,00
10 Personalauszahlungen	1.435.670,92	1.434.652,00	1.446.908,77	12.256,77	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.879,37	977.432,87	827.588,67	-149.844,20	116.697,01
13 Transferauszahlungen	120.679,02	133.096,87	119.082,43	-14.014,44	1.460,30
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.613,70	21.867,21	13.206,50	-8.660,71	4.685,09
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.843,01	2.567.048,95	2.406.786,37	-160.262,58	122.842,40
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-835.773,35	-1.040.219,87	-829.303,31	210.916,56	-122.842,40
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.480,00	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.973,10	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.043,98	176.931,05	51.075,34	-125.855,71	122.511,02
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.890,71	93.499,44	61.591,84	-31.907,60	30.777,76
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.646,04	270.430,49	112.667,18	-157.763,31	153.288,78
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-90.672,94	-255.430,49	-40.606,68	214.823,81	-153.288,78
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-926.446,29	-1.295.650,36	-869.909,99	425.740,37	-276.131,18
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-926.446,29	-1.295.650,36	-869.909,99	425.740,37	-276.131,18
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	1.104,31	1.104,31	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-36,21	-13,79	-417,71	-403,92	-2,80
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-926.482,50	-1.295.664,15	-869.223,39	426.440,76	-276.133,98

Teilfinanzrechnung 2016

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001					
Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.480,00	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.168,10	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	41.168,10	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
Maßnahme: 65010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.129,97	70.733,12	48.455,36	-22.277,76	22.277,76
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.129,97	70.733,12	48.455,36	-22.277,76	22.277,76
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.129,97	-70.733,12	-48.455,36	22.277,76	-22.277,76
Maßnahme: 65060012					
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.167,25	27.656,23	-117.511,02	117.511,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.167,25	27.656,23	-117.511,02	117.511,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-145.167,25	-27.656,23	117.511,02	-117.511,02

Teilfinanzrechnung 2016

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.317,81	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.317,81	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.512,81	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 65080001					
Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.760,74	22.766,32	13.136,48	-9.629,84	8.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.760,74	22.766,32	13.136,48	-9.629,84	8.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.760,74	-22.766,32	-13.136,48	9.629,84	-8.500,00
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen 2018-2021: Aufgrund des schlechten Zustandes der Wege auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Finower Friedhof ist eine Erneuerung der stark frequentierten Wege zwingend erforderlich.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.106,62	23.563,80	20.665,45	-2.898,35	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.106,62	23.563,80	20.665,45	-2.898,35	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.106,62	-23.563,80	-20.665,45	2.898,35	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	2.753,66	-446,34	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.200,00	-2.753,66	446,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,18	0,00	873,30	873,30	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,18	0,00	873,30	873,30	0,00
11 Personalaufwendungen	15.193,94	15.502,00	15.563,02	61,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	16.435,00	15.601,55	-833,45	0,00
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.500,00	5.390,00	-110,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.795,49	37.437,00	36.554,57	-882,43	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.270,31	-37.437,00	-35.681,27	1.755,73	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.270,31	-37.437,00	-35.681,27	1.755,73	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.270,31	-37.437,00	-35.681,27	1.755,73	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.270,31	-37.437,00	-35.681,27	1.755,73	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

56

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,88	0,00	899,60	899,60	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,88	0,00	899,60	899,60	0,00
10 Personalauszahlungen	15.193,94	15.502,00	15.563,02	61,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	16.435,00	15.601,55	-833,45	0,00
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.500,00	5.390,00	-110,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.795,49	37.437,00	36.554,57	-882,43	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-35.296,61	-37.437,00	-35.654,97	1.782,03	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-35.296,61	-37.437,00	-35.654,97	1.782,03	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-35.296,61	-37.437,00	-35.654,97	1.782,03	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-35.296,61	-37.437,00	-35.654,97	1.782,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,19	75.000,00	132.647,45	57.647,45	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500,00	1.924,35	424,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	245.570,78	237.659,45	257.252,67	19.593,22	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148,18	7.860,00	5.853,96	-2.006,04	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	27.825,17	25.720,00	51.864,51	26.144,51	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.876,32	347.739,45	449.542,94	101.803,49	0,00
11 Personalaufwendungen	314.930,39	307.911,00	293.119,96	-14.791,04	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.065,01	510.862,65	343.265,49	-167.597,16	214.877,98
14 Abschreibungen	31.532,73	26.140,00	53.234,38	27.094,38	0,00
15 Transferaufwendungen	5.516,00	49.207,50	0,00	-49.207,50	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.428,78	108.250,00	52.679,30	-55.570,70	52.887,90
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.472,91	1.002.371,15	742.299,13	-260.072,02	267.765,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-453.596,59	-654.631,70	-292.756,19	361.875,51	-267.765,88
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-453.596,59	-654.631,70	-292.756,19	361.875,51	-267.765,88
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-453.596,59	-654.631,70	-292.756,19	361.875,51	-267.765,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.070,01	-16.118,59	-14.064,66	2.053,93	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.070,01	-16.118,59	-14.064,66	2.053,93	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-468.666,60	-670.750,29	-306.820,85	363.929,44	-267.765,88
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,19	0,00	947,45	947,45	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.602,74	42.258,59	67.299,04	25.040,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000,00	131.700,00	56.700,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500,00	1.890,00	390,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	241.184,58	237.659,45	253.968,79	16.309,34	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.665,36	7.860,00	6.325,76	-1.534,24	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.798,04	0,00	2.195,76	2.195,76	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.743,58	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.436,56	322.019,45	396.080,31	74.060,86	0,00
10 Personalauszahlungen	314.930,39	307.911,00	293.119,96	-14.791,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.457,27	540.990,56	368.156,48	-172.834,08	220.614,90
13 Transferauszahlungen	5.516,00	49.207,50	0,00	-49.207,50	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.232,92	108.684,08	51.060,33	-57.623,75	54.940,95
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.136,58	1.006.793,14	712.336,77	-294.456,37	275.555,85
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-446.700,02	-684.773,69	-316.256,46	368.517,23	-275.555,85
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.500,00	21.173,74	-155.326,26	2.249,70
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.100,00	1.200,00	-1.900,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.600,00	22.373,74	-157.226,26	2.249,70
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-59.600,00	-22.373,74	37.226,26	-2.249,70
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-446.700,02	-744.373,69	-338.630,20	405.743,49	-277.805,55
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-446.700,02	-744.373,69	-338.630,20	405.743,49	-277.805,55
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	57.324,88	57.324,88	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.944,57	-665,40	-146,34	519,06	-634,92
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-439.755,45	-745.039,09	-281.451,66	463.587,43	-278.440,47

Teilfinanzrechnung 2016

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00

Maßnahme: 80070002
Sonstiger Bau - Standortaufwertung TGE (SUW)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.400,00	21.173,74	-7.226,26	2.249,70
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.400,00	-21.173,74	7.226,26	-2.249,70

Teilergebnisrechnung 2016

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.651,73	25.218.178,94	26.615.541,74	1.397.362,80	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.223.030,42	24.200.982,93	24.270.313,32	69.330,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	546.195,64	1.000,00	93.115,38	92.115,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.464.877,79	49.420.261,87	50.978.970,44	1.558.708,57	0,00
14 Abschreibungen	204.265,94	1.000,00	248.249,93	247.249,93	0,00
15 Transferaufwendungen	18.548.083,45	19.235.570,93	19.130.747,93	-104.823,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	131.803,12	1.545.158,35	1.649.608,68	104.450,33	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.884.152,51	20.781.729,28	21.028.606,54	246.877,26	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	31.580.725,28	28.638.532,59	29.950.363,90	1.311.831,31	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	263.587,32	151.000,00	164.088,91	13.088,91	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912.613,83	390.398,59	360.806,59	-29.592,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-649.026,51	-239.398,59	-196.717,68	42.680,91	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.931.698,77	28.399.134,00	29.753.646,22	1.354.512,22	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	30.931.698,77	28.399.134,00	29.753.646,22	1.354.512,22	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	30.931.698,77	28.399.134,00	29.753.646,22	1.354.512,22	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.876,42	1.075.730,00	1.075.729,32	-0,68	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.265,94	1.000,00	248.249,93	247.249,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.592.975,02	25.218.178,94	26.679.696,35	1.461.517,41	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.118.154,00	23.268.654,02	23.194.584,00	-74.070,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	1.228,05	0,18	-1.227,87	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.055,56	151.055,00	161.942,50	10.887,50	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.079.184,58	48.639.216,01	50.036.223,03	1.397.007,02	0,00
13 Transferauszahlungen	18.608.570,45	19.255.695,93	19.235.570,93	-20.125,00	20.124,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	911.115,43	460.216,99	403.085,32	-57.131,67	27.167,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.519.685,88	19.715.912,92	19.638.656,25	-77.256,67	47.291,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	29.559.498,70	28.923.303,09	30.397.566,78	1.474.263,69	-47.291,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	31.988.570,70	31.061.411,65	32.410.920,78	1.349.509,13	-47.291,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.631.052,00	3.631.051,34	-0,66	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.631.052,00	3.631.051,34	-0,66	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.131,67	4.113.052,00	4.112.074,83	-977,17	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.131,67	4.113.052,00	4.112.074,83	-977,17	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-495.131,67	-482.000,00	-481.023,49	976,51	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	31.493.439,03	30.579.411,65	31.929.897,29	1.350.485,64	-47.291,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	31.315.031,00	46.061.946,82	14.746.915,82	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	8.083,91	0,00	-4.420,24	-4.420,24	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.501.522,94	61.894.442,65	77.987.423,87	16.092.981,22	-47.291,00

Teilfinanzrechnung 2016

61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001					
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

VII

Teilrechnungen auf Produktgruppenebene

Teilergebnisrechnung 2016

11.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.319,19	2.000,00	6.983,24	4.983,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	40,00	-10,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,14	1.488,74	1.361,54	-127,20	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.150,33	3.538,74	8.384,78	4.846,04	0,00
11 Personalaufwendungen	912.308,17	1.450.602,00	948.807,12	-501.794,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.310,27	89.189,18	77.298,11	-11.891,07	1.085,66
14 Abschreibungen	8.355,23	4.460,00	9.436,84	4.976,84	0,00
15 Transferaufwendungen	270,64	71.100,00	70.960,70	-139,30	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	221.976,93	225.280,95	204.408,00	-20.872,95	22.319,25
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.221,24	1.840.632,13	1.310.910,77	-529.721,36	23.404,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.203.070,91	-1.837.093,39	-1.302.525,99	534.567,40	-23.404,91
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.203.070,91	-1.837.093,39	-1.302.525,99	534.567,40	-23.404,91
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.203.070,91	-1.837.093,39	-1.302.525,99	534.567,40	-23.404,91
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.426,27	-19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.426,27	-19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.222.497,18	-1.856.293,39	-1.321.725,99	534.567,40	-23.404,91
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	7.319,19	2.000,00	6.983,24	4.983,24	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.781,50	23.660,00	28.636,84	4.976,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	40,00	-10,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615,41	1.488,74	1.361,54	-127,20	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.655,41	1.538,74	1.401,54	-137,20	0,00
10 Personalauszahlungen	912.308,17	1.450.602,00	948.807,12	-501.794,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.195,52	80.661,54	71.877,49	-8.784,05	1.262,64
13 Transferauszahlungen	258,64	71.100,00	70.960,70	-139,30	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224.053,65	239.708,98	204.358,30	-35.350,68	36.796,98
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.815,98	1.842.072,52	1.296.003,61	-546.068,91	38.059,62
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.194.160,57	-1.840.533,78	-1.294.602,07	545.931,71	-38.059,62
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.024,97	10.305,50	4.260,20	-6.045,30	2.534,70
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.054,52	13.164,57	2.372,74	-10.791,83	4.432,58
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.079,49	23.470,07	6.632,94	-16.837,13	6.967,28
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-19.079,49	-23.470,07	-6.632,94	16.837,13	-6.967,28
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.213.240,06	-1.864.003,85	-1.301.235,01	562.768,84	-45.026,90
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.213.240,06	-1.864.003,85	-1.301.235,01	562.768,84	-45.026,90
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.213.240,06	-1.864.003,85	-1.301.235,01	562.768,84	-45.026,90

Teilfinanzrechnung 2016

11.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.079,49	23.470,07	6.632,94	-16.837,13	6.967,28
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.079,49	-23.470,07	-6.632,94	16.837,13	-6.967,28

Teilergebnisrechnung 2016

11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777,06	650,00	581,31	-68,69	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	777,06	660,00	581,31	-78,69	0,00
11 Personalaufwendungen	136.919,47	210.142,00	295.961,54	85.819,54	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.116,61	79.651,00	49.225,57	-30.425,43	1.000,00
14 Abschreibungen	872,58	690,00	676,83	-13,17	0,00
15 Transferaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	677.803,57	156.295,00	129.080,55	-27.214,45	26.085,02
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.712,23	1.446.778,00	1.474.944,49	28.166,49	27.085,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.860.935,17	-1.446.118,00	-1.474.363,18	-28.245,18	-27.085,02
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.860.935,17	-1.446.218,00	-1.474.363,18	-28.145,18	-27.085,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.860.935,17	-1.446.218,00	-1.474.363,18	-28.145,18	-27.085,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.517,38	-5.950,00	-4.913,68	1.036,32	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.517,38	-5.950,00	-4.913,68	1.036,32	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.865.452,55	-1.452.168,00	-1.479.276,86	-27.108,86	-27.085,02
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	777,06	650,00	581,31	-68,69	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.389,96	6.640,00	5.590,51	-1.049,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.11

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	136.919,47	210.142,00	295.961,54	85.819,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.330,11	79.651,00	49.225,57	-30.425,43	1.000,00
13 Transferauszahlungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.705,87	31.870,22	4.554,99	-27.315,23	26.085,80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.955,45	1.321.663,22	1.349.742,10	28.078,88	27.085,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.187.955,45	-1.321.653,22	-1.349.742,10	-28.088,88	-27.085,80
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.187.955,45	-1.322.053,22	-1.349.742,10	-27.688,88	-27.085,80
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.187.955,45	-1.322.053,22	-1.349.742,10	-27.688,88	-27.085,80
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.187.955,45	-1.322.053,22	-1.349.742,10	-27.688,88	-27.085,80

Teilfinanzrechnung 2016

11.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 17040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.978,97	61.323,00	108.285,49	46.962,49	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,97	433,00	398,25	-34,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	205,00	440,00	235,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.218,97	37.164,47	22.299,23	-14.865,24	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	104.716,27	604.000,00	29.707,02	-574.292,98	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.378,18	703.125,47	161.129,99	-541.995,48	0,00
11 Personalaufwendungen	1.721.474,41	2.062.082,47	1.986.604,94	-75.477,53	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.142.529,00	511.031,00	755.010,50	243.979,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.375,72	267.760,00	213.973,07	-53.786,93	22.100,00
14 Abschreibungen	140.172,13	56.753,00	146.663,67	89.910,67	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	125.135,19	183.626,65	207.698,34	24.071,69	16.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321.686,45	3.081.253,12	3.309.950,52	228.697,40	38.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.996.308,27	-2.378.127,65	-3.148.820,53	-770.692,88	-38.100,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.996.308,27	-2.378.127,65	-3.148.820,53	-770.692,88	-38.100,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.996.308,27	-2.378.127,65	-3.148.820,53	-770.692,88	-38.100,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.044,04	144.494,31	144.494,31	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.631,29	-28.700,00	-27.852,03	847,97	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.412,75	115.794,31	116.642,28	847,97	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.875.895,52	-2.262.333,34	-3.032.178,25	-769.844,91	-38.100,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	242.901,18	185.817,31	235.386,18	49.568,87	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.803,42	85.453,00	174.515,70	89.062,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,50	13,00	0,00	-13,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	205,00	440,00	235,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.581,35	27.810,00	7.163,63	-20.646,37	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.627,85	28.028,00	7.603,63	-20.424,37	0,00
10 Personalauszahlungen	493.959,50	536.626,69	479.057,91	-57.568,78	1.389,77
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.738,68	188.332,81	141.178,19	-47.154,62	31.267,60
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.167,48	116.322,77	70.571,86	-45.750,91	22.232,27
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.865,66	841.282,27	690.807,96	-150.474,31	54.889,64
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-693.237,81	-813.254,27	-683.204,33	130.049,94	-54.889,64
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.009,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.800,00	0,00	-23.800,00	21.653,73
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.117,40	56.300,00	9.029,22	-47.270,78	47.268,66
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.839,24	238.868,43	106.496,41	-132.372,02	96.265,55
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.956,64	318.968,43	115.525,63	-203.442,80	165.187,94
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-126.947,64	-314.968,43	-112.025,63	202.942,80	-165.187,94
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-820.185,45	-1.128.222,70	-795.229,96	332.992,74	-220.077,58
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-820.185,45	-1.128.222,70	-795.229,96	332.992,74	-220.077,58
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	151,50	151,50	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-820.185,45	-1.128.222,70	-795.078,46	333.144,24	-220.077,58

Teilfinanzrechnung 2016

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter) zentrale Beschaffung PC's, Drucker, Notebooks, Tablets etc.						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.172,42	77.957,00		32.503,57	-45.453,43	26.028,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.172,42	77.957,00		32.503,57	-45.453,43	26.028,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.172,42	-77.957,00		-32.503,57	45.453,43	-26.028,95
Maßnahme: 10020003 Software Software für virtuelle Poststelle (VPS), Ausbau digitale Signatur, Ausbau Dokumentenmanagementsystem (DMS) MS-Office-Lizenzen, Lizenzerweiterungen, Spezialsoftware						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.117,40	56.300,00		9.029,22	-47.270,78	47.268,66
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.518,40	55.972,45		35.154,57	-20.817,88	18.328,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.635,80	112.272,45		44.183,79	-68.088,66	65.597,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.635,80	-112.272,45		-44.183,79	68.088,66	-65.597,31

Teilfinanzrechnung 2016

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 10020004 Hardware Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3), Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle, Erneuerung Backup-Server						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.371,40	36.815,63		17.230,65	-19.584,98	19.538,09
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.371,40	36.815,63		17.230,65	-19.584,98	19.538,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.371,40	-36.815,63		-17.230,65	19.584,98	-19.538,09
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste 2018 = 2 x Ford Fiesta BAR- ST 456 + BAR-ST 567 (BJ 11/2011) 2019 = VW Caddy BAR-GZ 104 (BJ 08/12) 2020 = VW up BAR-ST 737 (BJ 05/13)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.009,00	4.000,00		3.500,00	-500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009,00	4.000,00		3.500,00	-500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000,00		18.560,00	-26.440,00	19.653,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00		18.560,00	-26.440,00	19.653,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.009,00	-41.000,00		-15.060,00	25.940,00	-19.653,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur Ersatz der veralteten LWL-Switche in den Büros Rathaus (Umstellung auf komplett verwaltbare Switche) Redundanz für Backbone-Switch					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.800,00	0,00	-23.800,00	21.653,73
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,02	15.000,00	0,00	-15.000,00	10.216,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,02	38.800,00	0,00	-38.800,00	31.870,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-720,02	-38.800,00	0,00	38.800,00	-31.870,59

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057,00	8.123,35	3.047,62	-5.075,73	2.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.057,00	-8.123,35	-3.047,62	5.075,73	-2.500,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226,44	3.160,00	7.544,07	4.384,07	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,90	50,00	79,05	29,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	16.665,23	16.565,23	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,76	420,00	409,10	-10,90	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	208.891,46	113.900,00	148.958,70	35.058,70	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.207,56	117.630,00	173.656,15	56.026,15	0,00
11 Personalaufwendungen	1.112.180,25	1.151.218,00	1.068.751,89	-82.466,11	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.792,76	73.810,00	49.532,72	-24.277,28	8.700,00
14 Abschreibungen	12.633,35	8.900,00	17.263,24	8.363,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.808,68	110.350,00	63.304,48	-47.045,52	15.400,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.415,04	1.344.278,00	1.198.852,33	-145.425,67	24.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.013.207,48	-1.226.648,00	-1.025.196,18	201.451,82	-24.100,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.013.207,48	-1.226.648,00	-1.025.196,18	201.451,82	-24.100,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.013.207,48	-1.226.648,00	-1.025.196,18	201.451,82	-24.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.177,29	-33.780,00	-33.045,19	734,81	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.177,29	-33.780,00	-33.045,19	734,81	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.045.384,77	-1.260.428,00	-1.058.241,37	202.186,63	-24.100,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	4.226,44	3.160,00	7.544,07	4.384,07	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.810,64	42.680,00	50.308,43	7.628,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,90	50,00	79,05	29,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	16.665,23	16.665,23	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420,00	185,21	-234,79	0,00
07 sonstige Einzahlungen	149.717,16	113.900,00	111.759,90	-2.140,10	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.763,06	114.470,00	128.689,39	14.219,39	0,00
10 Personalauszahlungen	1.112.180,25	1.151.218,00	1.068.751,89	-82.466,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.911,84	73.955,54	49.678,26	-24.277,28	8.802,94
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.699,88	114.173,23	65.521,04	-48.652,19	17.177,61
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.791,97	1.339.346,77	1.183.951,19	-155.395,58	25.980,55
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.063.028,91	-1.224.876,77	-1.055.261,80	169.614,97	-25.980,55
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,60	64.648,90	9.288,90	-55.360,00	55.360,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,77	12.000,00	1.289,35	-10.710,65	8.150,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678,37	76.648,90	10.578,25	-66.070,65	63.510,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.677,37	-76.648,90	-10.578,25	66.070,65	-63.510,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.065.706,28	-1.301.525,67	-1.065.840,05	235.685,62	-89.490,55
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.065.706,28	-1.301.525,67	-1.065.840,05	235.685,62	-89.490,55
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	301.088,74	301.088,74	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-552,51	0,00	2.983,91	2.983,91	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.066.258,79	-1.301.525,67	-761.767,40	539.758,27	-89.490,55

Teilfinanzrechnung 2016

11.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 20020001					
Hard- und Software - Software Kämmerei					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,60	64.648,90	9.288,90	-55.360,00	55.360,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,60	64.648,90	9.288,90	-55.360,00	55.360,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.190,60	-64.648,90	-9.288,90	55.360,00	-55.360,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,77	12.000,00	1.289,35	-10.710,65	8.150,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.487,77	-12.000,00	-1.289,35	10.710,65	-8.150,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,17	80,00	1.086,53	1.006,53	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194,60	11.013,29	10.703,29	-310,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291,77	11.093,29	11.789,82	696,53	0,00
11 Personalaufwendungen	223.740,49	203.551,00	215.766,47	12.215,47	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,19	9.543,00	8.994,70	-548,30	0,00
14 Abschreibungen	369,82	190,00	1.318,22	1.128,22	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.525,97	59.559,35	48.941,10	-10.618,25	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.569,47	272.843,35	275.020,49	2.177,14	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-258.277,70	-261.750,06	-263.230,67	-1.480,61	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-258.277,70	-261.750,06	-263.230,67	-1.480,61	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.277,70	-261.750,06	-263.230,67	-1.480,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.094,31	-6.600,00	-6.528,76	71,24	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.094,31	-6.600,00	-6.528,76	71,24	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-262.372,01	-268.350,06	-269.759,43	-1.409,37	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	97,17	80,00	1.086,53	1.006,53	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.464,13	6.790,00	7.846,98	1.056,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.14

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-370,84	-370,84	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,99	11.013,29	11.776,90	763,61	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,99	11.013,29	11.406,06	392,77	0,00
10 Personalauszahlungen	223.740,49	203.551,00	215.766,47	12.215,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,19	9.660,80	8.491,30	-1.169,50	574,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.946,43	67.833,67	53.058,50	-14.775,17	4.156,92
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.620,11	281.045,47	277.316,27	-3.729,20	4.731,72
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-251.499,12	-270.032,18	-265.910,21	4.121,97	-4.731,72
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	485,85	5.472,00	3.262,12	-2.209,88	600,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,85	5.472,00	3.262,12	-2.209,88	600,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-485,85	-5.472,00	-3.262,12	2.209,88	-600,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-251.984,97	-275.504,18	-269.172,33	6.331,85	-5.331,72
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-251.984,97	-275.504,18	-269.172,33	6.331,85	-5.331,72
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-251.984,97	-275.504,18	-269.172,33	6.331,85	-5.331,72

Teilfinanzrechnung 2016

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,85	5.472,00	3.262,12	-2.209,88	600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485,85	-5.472,00	-3.262,12	2.209,88	-600,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	299,64	299,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	299,64	294,64	0,00
11 Personalaufwendungen	196.662,81	209.474,00	218.685,86	9.211,86	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,99	3.105,00	3.016,14	-88,86	0,00
14 Abschreibungen	299,65	250,00	346,05	96,05	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	555,60	1.330,00	939,07	-390,93	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.425,05	214.159,00	222.987,12	8.828,12	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-200.425,05	-214.154,00	-222.687,48	-8.533,48	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-200.425,05	-214.154,00	-222.687,48	-8.533,48	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-200.425,05	-214.154,00	-222.687,48	-8.533,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.720,19	-2.900,00	-2.751,68	148,32	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.720,19	-2.900,00	-2.751,68	148,32	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-203.145,24	-217.054,00	-225.439,16	-8.385,16	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	299,64	299,64	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.019,84	3.150,00	3.097,73	-52,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 Personalauszahlungen	196.662,81	209.474,00	218.685,86	9.211,86	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,99	3.105,00	2.993,34	-111,66	22,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530,51	1.373,87	779,77	-594,10	203,17
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.100,31	213.952,87	222.458,97	8.506,10	225,97
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-200.100,31	-213.947,87	-222.458,97	-8.511,10	-225,97
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232,05	10.300,00	0,00	-10.300,00	10.232,05
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,05	10.300,00	0,00	-10.300,00	10.232,05
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-232,05	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.232,05
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-200.332,36	-224.247,87	-222.458,97	1.788,90	-10.458,02
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-200.332,36	-224.247,87	-222.458,97	1.788,90	-10.458,02
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-200.332,36	-224.247,87	-222.458,97	1.788,90	-10.458,02

Teilfinanzrechnung 2016

11.15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,05	10.300,00	0,00	-10.300,00	10.232,05
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232,05	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.232,05

Teilergebnisrechnung 2016

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,21	1.000,00	800,50	-199,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,21	1.000,00	800,50	-199,50	0,00
11 Personalaufwendungen	107.326,62	124.444,00	123.114,02	-1.329,98	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	515,00	0,00	-515,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15,60	150,00	0,00	-150,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.342,22	125.109,00	123.114,02	-1.994,98	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-106.074,01	-124.109,00	-122.313,52	1.795,48	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-106.074,01	-124.109,00	-122.313,52	1.795,48	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-106.074,01	-124.109,00	-122.313,52	1.795,48	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-106.074,01	-124.109,00	-122.313,52	1.795,48	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

11.16

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,21	1.000,00	675,50	-324,50	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,21	1.000,00	675,50	-324,50	0,00
10 Personalauszahlungen	107.326,62	124.444,00	123.114,02	-1.329,98	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	515,00	0,00	-515,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,60	150,00	0,00	-150,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.342,22	125.109,00	123.114,02	-1.994,98	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-106.074,01	-124.109,00	-122.438,52	1.670,48	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-106.074,01	-124.109,00	-122.438,52	1.670,48	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-106.074,01	-124.109,00	-122.438,52	1.670,48	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	481,43	481,43	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-179,40	0,00	-383,10	-383,10	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-106.253,41	-124.109,00	-122.340,19	1.768,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.089,72	1.964.560,00	26.499,74	-1.938.060,26	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,20	510,00	889,27	379,27	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.004,42	123.100,00	131.433,14	8.333,14	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.953,25	210,00	4.821,46	4.611,46	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.800,66	81.980,00	4.849,81	-77.130,19	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.795,25	2.170.360,00	168.493,42	-2.001.866,58	0,00
11 Personalaufwendungen	329.221,90	346.521,00	304.088,95	-42.432,05	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.726,75	1.311.703,35	227.598,22	-1.084.105,13	59.700,00
14 Abschreibungen	51.551,24	43.940,00	53.682,39	9.742,39	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.977,84	171.621,99	100.880,18	-70.741,81	29.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.477,73	1.873.886,34	686.249,74	-1.187.636,60	89.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.188.682,48	296.473,66	-517.756,32	-814.229,98	-89.300,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.188.682,48	296.373,66	-517.756,32	-814.129,98	-89.300,00
23 außerordentliche Erträge	51.465,50	400.000,00	8.245,80	-391.754,20	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	400.000,00	94.268,17	-305.731,83	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	51.465,50	0,00	-86.022,37	-86.022,37	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.137.216,98	296.373,66	-603.778,69	-900.152,35	-89.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.503,41	-93.600,00	-90.808,54	2.791,46	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.503,41	-93.600,00	-90.808,54	2.791,46	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.228.720,39	202.773,66	-694.587,23	-897.360,89	-89.300,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	25.089,72	20.560,00	26.499,74	5.939,74	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.054,65	137.540,00	144.490,93	6.950,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.17

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.944.000,00	0,00	-1.944.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,40	510,00	940,47	430,47	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	94.271,37	123.100,00	131.755,31	8.655,31	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971,08	210,00	4.821,46	4.611,46	0,00
07 sonstige Einzahlungen	5.779,76	80.100,00	2.967,91	-77.132,09	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302,98	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.323,59	2.147.920,00	140.485,15	-2.007.434,85	0,00
10 Personalauszahlungen	329.221,90	346.521,00	304.088,95	-42.432,05	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.537,86	2.659.016,33	227.082,36	-2.431.933,97	64.667,01
13 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.720,24	182.654,57	98.483,88	-84.170,69	39.141,88
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.480,00	3.188.291,90	629.655,19	-2.558.636,71	103.808,89
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-709.156,41	-1.040.371,90	-489.170,04	551.201,86	-103.808,89
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.914,48	400.000,00	8.245,80	-391.754,20	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.498,98	400.000,00	8.245,80	-391.754,20	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.040,28	27.478,01	12.478,01	-15.000,00	15.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.600,00	844,90	-3.755,10	3.455,38
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	166.486,58	764.646,00	308.381,68	-456.264,32	38.502,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.941,60	4.100,00	3.597,76	-502,24	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.468,46	800.824,01	325.302,35	-475.521,66	56.957,38
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-150.969,48	-400.824,01	-317.056,55	83.767,46	-56.957,38
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-860.125,89	-1.441.195,91	-806.226,59	634.969,32	-160.766,27
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-860.125,89	-1.441.195,91	-806.226,59	634.969,32	-160.766,27
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	197.160,61	197.160,61	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-23.943,80	0,00	994,32	994,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.17

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-884.069,69	-1.441.195,91	-608.071,66	833.124,25	-160.766,27

Teilfinanzrechnung 2016

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.941,60	4.100,00	3.597,76	-502,24	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.941,60	4.100,00	3.597,76	-502,24	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.941,60	-4.100,00	-3.597,76	502,24	0,00
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.914,48	400.000,00	8.245,80	-391.754,20	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.498,98	400.000,00	8.245,80	-391.754,20	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	166.486,58	764.646,00	308.381,68	-456.264,32	38.502,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.486,58	764.646,00	308.381,68	-456.264,32	38.502,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.987,60	-364.646,00	-300.135,88	64.510,12	-38.502,00
Maßnahme: 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.040,28	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.040,28	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.040,28	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.078,01	13.322,91	-3.755,10	3.455,38
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.078,01	-13.322,91	3.755,10	-3.455,38

Teilergebnisrechnung 2016

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.273,31	168.760,00	243.875,59	75.115,59	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	0,00	730,90	730,90	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	167.636,48	245.291,00	175.386,98	-69.904,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.693,95	2.060,00	6.606,27	4.546,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.558,40	0,00	18.858,90	18.858,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.254,14	416.111,00	445.458,64	29.347,64	0,00
11 Personalaufwendungen	1.096.124,50	1.112.918,00	1.189.180,80	76.262,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.567,60	708.855,00	668.310,78	-40.544,22	0,00
14 Abschreibungen	291.770,38	209.760,00	297.206,88	87.446,88	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.114,73	37.250,00	41.442,61	4.192,61	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.577,21	2.068.783,00	2.196.141,07	127.358,07	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.006.323,07	-1.652.672,00	-1.750.682,43	-98.010,43	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.006.323,07	-1.652.672,00	-1.750.682,43	-98.010,43	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.006.323,07	-1.652.672,00	-1.750.682,43	-98.010,43	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.953,75	347.920,00	333.693,93	-14.226,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	343.953,75	347.820,00	333.693,93	-14.126,07	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.662.369,32	-1.304.852,00	-1.416.988,50	-112.136,50	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	562.227,06	516.680,00	559.769,52	43.089,52	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	291.770,38	209.860,00	297.206,88	87.346,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.18

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	0,00	723,40	723,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	163.728,49	228.071,00	165.933,40	-62.137,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.678,94	2.060,00	24.010,90	21.950,90	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	191,30	191,30	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.499,43	230.131,00	206.939,00	-23.192,00	0,00
10 Personalauszahlungen	1.096.124,50	1.112.918,00	1.189.180,80	76.262,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.394,11	957.141,91	861.715,29	-95.426,62	70.086,41
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.251,30	39.639,07	23.202,61	-16.436,46	2.619,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.769,91	2.109.698,98	2.074.098,70	-35.600,28	72.705,41
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.800.270,48	-1.879.567,98	-1.867.159,70	12.408,28	-72.705,41
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.522,81	1.849.877,94	6.798,18	-1.843.079,76	1.766.984,62
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.976,81	3.840,00	0,00	-3.840,00	3.840,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.216,63	156.420,00	7.227,59	-149.192,41	148.540,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.716,25	2.010.137,94	14.025,77	-1.996.112,17	1.919.364,62
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-220.716,25	-2.010.137,94	-14.025,77	1.996.112,17	-1.919.364,62
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.020.986,73	-3.889.705,92	-1.881.185,47	2.008.520,45	-1.992.070,03
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.020.986,73	-3.889.705,92	-1.881.185,47	2.008.520,45	-1.992.070,03
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	256.028,11	256.028,11	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-122,15	0,00	893,55	893,55	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.021.108,88	-3.889.705,92	-1.624.263,81	2.265.442,11	-1.992.070,03

Teilfinanzrechnung 2016

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.872,43	78.818,32	2.867,13	-75.951,19	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.872,43	78.818,32	2.867,13	-75.951,19	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-168.872,43	-78.818,32	-2.867,13	75.951,19	0,00
Maßnahme: 60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft Beschaffung von Technik zur Bewirtschaftung der Sportplätze					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.977,73	20.100,00	0,00	-20.100,00	20.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.977,73	20.100,00	0,00	-20.100,00	20.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.977,73	-20.100,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
Maßnahme: 60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.439,67	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439,67	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.439,67	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100,00		956,05	-143,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00		956,05	-143,95	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00		-956,05	143,95	0,00
Maßnahme: 60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.650,38	1.469.959,62		2.975,00	-1.466.984,62	1.466.984,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.650,38	1.469.959,62		2.975,00	-1.466.984,62	1.466.984,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.650,38	-1.469.959,62		-2.975,00	1.466.984,62	-1.466.984,62
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00		0,00	-300.000,00	300.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00		0,00	-300.000,00	300.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00		0,00	300.000,00	-300.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.776,04	137.460,00	7.227,59	-130.232,41	129.580,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.776,04	-137.460,00	-7.227,59	130.232,41	-129.580,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,83	90,00	85,84	-4,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,83	100,00	85,84	-14,16	0,00
11 Personalaufwendungen	112.826,69	115.251,00	116.005,53	754,53	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,97	7.640,00	7.115,13	-524,87	0,00
14 Abschreibungen	85,83	90,00	85,84	-4,16	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709,36	3.309,37	2.598,33	-711,04	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.097,85	126.290,37	125.804,83	-485,54	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-119.012,02	-126.190,37	-125.718,99	471,38	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.012,02	-126.190,37	-125.718,99	471,38	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.012,02	-126.190,37	-125.718,99	471,38	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.279,68	-2.500,00	-2.449,90	50,10	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.279,68	-2.500,00	-2.449,90	50,10	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-121.291,70	-128.690,37	-128.168,89	521,48	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	85,83	90,00	85,84	-4,16	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.365,51	2.590,00	2.535,74	-54,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.19

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	112.826,69	115.251,00	116.005,53	754,53	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,97	8.674,00	7.160,13	-1.513,87	989,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.816,92	3.445,02	2.331,63	-1.113,39	402,35
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.085,58	127.370,02	125.497,29	-1.872,73	1.391,35
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-118.085,58	-127.360,02	-125.497,29	1.862,73	-1.391,35
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-118.085,58	-127.660,02	-125.497,29	2.162,73	-1.391,35
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-118.085,58	-127.660,02	-125.497,29	2.162,73	-1.391,35
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-118.085,58	-127.660,02	-125.497,29	2.162,73	-1.391,35

Teilfinanzrechnung 2016

11.19

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.962,80	971,10	971,10	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.962,80	971,10	971,10	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	15.696,37	14.416,00	14.034,88	-381,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,18	0,00	380,21	380,21	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.768,55	14.416,00	14.415,09	-0,91	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-11.805,75	-13.444,90	-13.443,99	0,91	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.805,75	-13.444,90	-13.443,99	0,91	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.805,75	-13.444,90	-13.443,99	0,91	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.805,75	-13.444,90	-13.443,99	0,91	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.962,80	971,10	971,10	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.962,80	971,10	971,10	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	15.696,37	14.416,00	14.034,88	-381,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827,97	244,21	624,42	380,21	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.524,34	14.660,21	14.659,30	-0,91	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-11.561,54	-13.689,11	-13.688,20	0,91	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-11.561,54	-13.689,11	-13.688,20	0,91	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-11.561,54	-13.689,11	-13.688,20	0,91	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.561,54	-13.689,11	-13.688,20	0,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.016,48	25.690,00	36.035,58	10.345,58	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.781,25	63.500,00	163.873,00	100.373,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.944,21	44.060,00	46.320,55	2.260,55	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	707.336,68	711.000,00	616.980,45	-94.019,55	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.078,62	844.500,00	863.209,58	18.709,58	0,00
11 Personalaufwendungen	943.407,38	1.072.518,00	972.939,14	-99.578,86	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.747,96	272.326,79	251.021,33	-21.305,46	18.000,00
14 Abschreibungen	35.640,81	77.840,00	38.154,67	-39.685,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.515,04	49.900,00	39.075,52	-10.824,48	2.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.311,19	1.472.584,79	1.301.190,66	-171.394,13	20.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-302.232,57	-628.084,79	-437.981,08	190.103,71	-20.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302.232,57	-628.084,79	-437.981,08	190.103,71	-20.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-302.232,57	-628.084,79	-437.981,08	190.103,71	-20.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.057,56	-13.000,00	-12.840,89	159,11	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.057,56	-13.000,00	-12.840,89	159,11	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-314.290,13	-641.084,79	-450.821,97	190.262,82	-20.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	34.016,48	25.690,00	36.035,58	10.345,58	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.698,37	90.840,00	50.995,56	-39.844,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.196,43	63.500,00	150.474,30	86.974,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.937,90	44.060,00	44.894,27	834,27	0,00
07 sonstige Einzahlungen	705.941,98	710.000,00	622.113,05	-87.886,95	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.076,31	817.810,00	817.481,62	-328,38	0,00
10 Personalauszahlungen	943.407,38	1.072.518,00	972.939,14	-99.578,86	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.701,67	273.845,93	248.934,84	-24.911,09	21.638,99
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.013,25	52.765,61	38.872,43	-13.893,18	5.068,70
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.122,30	1.399.129,54	1.260.746,41	-138.383,13	26.707,69
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-322.045,99	-581.319,54	-443.264,79	138.054,75	-26.707,69
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.194,36	95.490,00	28.976,50	-66.513,50	33.441,95
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,36	95.490,00	28.976,50	-66.513,50	33.441,95
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.194,36	-94.490,00	-28.976,50	65.513,50	-33.441,95
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-323.240,35	-675.809,54	-472.241,29	203.568,25	-60.149,64
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-323.240,35	-675.809,54	-472.241,29	203.568,25	-60.149,64
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	3.036,71	3.036,71	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	765,19	0,00	-692,10	-692,10	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-322.475,16	-675.809,54	-469.896,68	205.912,86	-60.149,64

Teilfinanzrechnung 2016

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.194,36	10.500,00	464,10	-10.035,90	8.441,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,36	10.500,00	464,10	-10.035,90	8.441,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.194,36	-10.500,00	-464,10	10.035,90	-8.441,95
Maßnahme: 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen Jahr 2018: Die Messtechnik des Blitzer-PKW's wurde im Jahr 2010 angeschafft und inzwischen auch auf digitale Verarbeitung umgerüstet. Die Nutzungsdauer für derartige Technik liegt bei 8 Jahren, so dass sich im Jahr 2018 eine Neuanschaffung erforderlich macht. Jahr 2019: Die Rotlichtanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofsring wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Die Nutzungsdauer für derartige Anlagen liegt bei 8 Jahren, so dass im Jahr 2019 eine neue Anlage benötigt werden wird.					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32030001 Fahrzeuge Ersatzbeschaffung 2018=Blitzermesswagen 2019=MTW BAR-GX 431					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	59.990,00	28.512,40	-31.477,60	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.990,00	28.512,40	-31.477,60	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-58.990,00	-28.512,40	30.477,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,67	620,00	1.360,39	740,39	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.055,09	307.382,16	337.672,76	30.290,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,70	3.000,00	3.218,00	218,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,64	160,52	60,52	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.081,10	311.162,68	349.311,67	38.148,99	0,00
11 Personalaufwendungen	539.065,50	484.482,00	525.468,49	40.986,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.735,45	73.230,52	66.212,04	-7.018,48	0,00
14 Abschreibungen	2.930,96	2.540,00	2.862,08	322,08	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	234.153,16	212.297,96	157.657,39	-54.640,57	5.400,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.885,07	772.550,48	752.200,00	-20.350,48	5.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-421.803,97	-461.387,80	-402.888,33	58.499,47	-5.400,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-421.803,97	-461.487,80	-402.888,33	58.599,47	-5.400,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-421.803,97	-461.487,80	-402.888,33	58.599,47	-5.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.428,43	-27.600,00	-26.136,59	1.463,41	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.428,43	-27.600,00	-26.136,59	1.463,41	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-449.232,40	-489.087,80	-429.024,92	60.062,88	-5.400,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.295,67	620,00	1.360,39	740,39	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.359,39	30.140,00	28.998,67	-1.141,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.346,56	307.382,16	338.477,46	31.095,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,70	3.000,00	3.218,00	218,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,64	160,52	60,52	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.076,90	310.542,68	341.755,98	31.213,30	0,00
10 Personalauszahlungen	539.065,50	484.482,00	525.468,49	40.986,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.706,63	80.552,53	68.262,01	-12.290,52	318,34
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229.299,16	225.532,33	162.844,38	-62.687,95	10.894,81
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.071,29	790.566,86	756.574,88	-33.991,98	11.213,15
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-408.994,39	-480.024,18	-414.818,90	65.205,28	-11.213,15
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.300,00	499,80	-24.800,20	10.500,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300,00	499,80	-24.800,20	10.500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-25.300,00	-499,80	24.800,20	-10.500,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-408.994,39	-505.324,18	-415.318,70	90.005,48	-21.713,15
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-408.994,39	-505.324,18	-415.318,70	90.005,48	-21.713,15
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-409.194,39	-505.324,18	-416.668,70	88.655,48	-21.713,15

Teilfinanzrechnung 2016

12.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.300,00	499,80	-24.800,20	10.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300,00	499,80	-24.800,20	10.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.300,00	-499,80	24.800,20	-10.500,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	60,35	-39,65	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	60,35	-39,65	0,00
11 Personalaufwendungen	16.692,40	14.889,00	15.649,41	760,41	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,87	50,87	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	452,30	500,00	472,60	-27,40	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.144,70	15.439,87	16.172,88	733,01	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.144,70	-15.339,87	-16.112,53	-772,66	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.144,70	-15.339,87	-16.112,53	-772,66	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.144,70	-15.339,87	-16.112,53	-772,66	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.144,70	-15.339,87	-16.112,53	-772,66	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

12.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	60,35	-39,65	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	60,35	-39,65	0,00
10 Personalauszahlungen	16.692,40	14.889,00	15.649,41	760,41	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,87	50,87	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	460,30	500,00	472,60	-27,40	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,70	15.439,87	16.172,88	733,01	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-17.152,70	-15.339,87	-16.112,53	-772,66	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.149,13	0,00	-2.149,13	2.149,13
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.149,13	0,00	-2.149,13	2.149,13
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.149,13	0,00	2.149,13	-2.149,13
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-17.152,70	-17.489,00	-16.112,53	1.376,47	-2.149,13
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-17.152,70	-17.489,00	-16.112,53	1.376,47	-2.149,13
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	25,00	0,00	30,00	30,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-17.127,70	-17.489,00	-15.812,53	1.676,47	-2.149,13

Teilfinanzrechnung 2016

12.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.149,13	0,00	-2.149,13	2.149,13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.149,13	0,00	2.149,13	-2.149,13

Teilergebnisrechnung 2016

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.428,08	246.077,20	281.277,51	35.200,31	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.137,41	39.856,60	45.262,04	5.405,44	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.797,30	169.050,00	153.149,32	-15.900,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.025,43	4.690,19	2.864,08	-1.826,11	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	32.119,07	30.000,00	156.231,11	126.231,11	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.507,29	489.673,99	638.784,06	149.110,07	0,00
11 Personalaufwendungen	2.214.966,07	2.687.146,00	2.199.778,15	-487.367,85	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.148.889,00	517.263,00	755.010,50	237.747,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.984,34	343.703,99	347.549,28	3.845,29	0,00
14 Abschreibungen	297.534,00	289.360,00	312.217,44	22.857,44	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.034,52	-435.300,00	37.322,32	472.622,32	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249.407,93	3.402.172,99	3.651.877,69	249.704,70	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.740.900,64	-2.912.499,00	-3.013.093,63	-100.594,63	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.740.900,64	-2.912.499,00	-3.013.093,63	-100.594,63	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.740.900,64	-2.912.499,00	-3.013.093,63	-100.594,63	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.740.900,64	-2.912.499,00	-3.013.093,63	-100.594,63	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	263.026,88	238.310,00	273.510,31	35.200,31	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	297.534,00	289.360,00	312.217,44	22.857,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501,20	7.767,20	4.511,20	-3.256,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.052,62	39.856,60	43.223,41	3.366,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	164.164,69	169.050,00	142.781,93	-26.268,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.180,67	4.690,19	6.127,07	1.436,88	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.899,18	221.363,99	196.643,61	-24.720,38	0,00
10 Personalauszahlungen	2.215.008,67	2.687.146,00	2.199.730,55	-487.415,45	47,60
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.252,72	568.652,59	401.332,45	-167.320,14	28.550,88
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.395,63	57.840,55	40.946,49	-16.894,06	917,38
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639.657,02	3.313.639,14	2.642.009,49	-671.629,65	29.515,86
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.415.757,84	-3.092.275,15	-2.445.365,88	646.909,27	-29.515,86
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,00	25.000,00	6.100,00	-18.900,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	185.000,00	6.100,00	-178.900,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.118,73	445.680,65	70.823,87	-374.856,78	3.378,72
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.118,73	445.680,65	70.823,87	-374.856,78	3.378,72
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-104.568,73	-260.680,65	-64.723,87	195.956,78	-3.378,72
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.520.326,57	-3.352.955,80	-2.510.089,75	842.866,05	-32.894,58
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.520.326,57	-3.352.955,80	-2.510.089,75	842.866,05	-32.894,58
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.520.326,57	-3.352.955,80	-2.510.589,75	842.366,05	-32.894,58

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.075,37	85.680,65	70.823,87	-14.856,78	3.378,72
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.075,37	85.680,65	70.823,87	-14.856,78	3.378,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.075,37	-85.680,65	-70.823,87	14.856,78	-3.378,72
Maßnahme: 32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr Ersatzbeschaffung 2017 - Kommandowagen Berufsfeuerwehr EW - BF2 (BJ 2000) 2018 - MTW's für FFW Eberswalde + Finow BAR-FF 402, BJ 2005, + BAR-FD 297, BJ 2006 Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmenummer 37030001 weitergeführt.					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,00	25.000,00	6.100,00	-18.900,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	185.000,00	6.100,00	-178.900,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.043,36	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.043,36	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.493,36	-175.000,00	6.100,00	181.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

21.10

Produktbereich: 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschohlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.076,04	147.628,27	228.686,32	81.058,05	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	1.550,00	2.872,00	1.322,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.155,16	1.760,00	926,98	-833,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.781,49	24.380,29	30.910,42	6.530,13	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.682,69	175.318,56	263.445,72	88.127,16	0,00
11 Personalaufwendungen	162.017,15	166.850,00	152.089,30	-14.760,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.311,21	654.360,61	543.212,83	-111.147,78	17.490,00
14 Abschreibungen	259.672,34	134.910,00	257.811,50	122.901,50	0,00
15 Transferaufwendungen	13.737,24	20.430,00	20.380,36	-49,64	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	354.178,68	454.158,32	383.559,72	-70.598,60	38.950,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.916,62	1.430.708,93	1.357.053,71	-73.655,22	56.440,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.140.233,93	-1.255.390,37	-1.093.607,99	161.782,38	-56.440,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.140.233,93	-1.255.390,37	-1.093.607,99	161.782,38	-56.440,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.140.233,93	-1.255.390,37	-1.093.607,99	161.782,38	-56.440,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.140.233,93	-1.255.390,37	-1.093.607,99	161.782,38	-56.440,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	211.633,26	127.670,00	211.721,61	84.051,61	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.672,34	134.910,00	257.811,50	122.901,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.807,56	13.730,10	13.963,10	233,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	1.550,00	2.768,00	1.218,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.132,21	1.760,00	926,98	-833,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.426,63	24.380,29	32.187,93	7.807,64	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.986,40	41.420,39	49.846,01	8.425,62	0,00
10 Personalauszahlungen	164.482,78	167.160,83	152.204,63	-14.956,20	195,50
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.533,35	884.206,77	728.216,95	-155.989,82	65.323,60
13 Transferauszahlungen	13.696,32	21.513,72	19.686,60	-1.827,12	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	354.206,80	449.866,97	378.866,85	-71.000,12	39.351,52
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.919,25	1.522.748,29	1.278.975,03	-243.773,26	104.870,62
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-886.932,85	-1.481.327,90	-1.229.129,02	252.198,88	-104.870,62
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.943,16	200,00	0,00	-200,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.665,15	63.250,36	35.998,89	-27.251,47	16.274,45
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.608,31	63.450,36	35.998,89	-27.451,47	16.274,45
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	4.070,17	-63.450,36	-35.998,89	27.451,47	-16.274,45
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-882.862,68	-1.544.778,26	-1.265.127,91	279.650,35	-121.145,07
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-882.862,68	-1.544.778,26	-1.265.127,91	279.650,35	-121.145,07
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-882.862,68	-1.544.778,26	-1.265.127,91	279.650,35	-121.145,07

Teilfinanzrechnung 2016

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.665,15	63.250,36	35.998,89	-27.251,47	16.274,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.665,15	63.250,36	35.998,89	-27.251,47	16.274,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.013,33	-63.250,36	-35.998,89	27.251,47	-16.274,45
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel" energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40050012 Hochbau - Grundschule Finow					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.943,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.943,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	105,39	105,39	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	105,39	105,39	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613,42	14.000,00	11.186,62	-2.813,38	1.450,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.613,42	14.000,00	11.186,62	-2.813,38	1.450,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.613,42	-14.000,00	-11.081,23	2.918,77	-1.450,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.613,42	-14.000,00	-11.081,23	2.918,77	-1.450,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.613,42	-14.000,00	-11.081,23	2.918,77	-1.450,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.613,42	-14.000,00	-11.081,23	2.918,77	-1.450,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

24.20

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	105,39	105,39	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	105,39	105,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614,42	14.999,00	11.685,62	-3.313,38	1.950,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.614,42	14.999,00	11.685,62	-3.313,38	1.950,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.614,42	-14.999,00	-11.580,23	3.418,77	-1.950,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-9.614,42	-14.999,00	-11.580,23	3.418,77	-1.950,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-9.614,42	-14.999,00	-11.580,23	3.418,77	-1.950,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.614,42	-14.999,00	-11.580,23	3.418,77	-1.950,00

Teilergebnisrechnung 2016

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	28.315,00	30.391,00	29.955,06	-435,94	0,00
15 Transferaufwendungen	63.510,00	70.750,00	59.340,00	-11.410,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.825,00	101.441,00	89.295,06	-12.145,94	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-91.825,00	-101.441,00	-89.295,06	12.145,94	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-91.825,00	-101.441,00	-89.295,06	12.145,94	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-91.825,00	-101.441,00	-89.295,06	12.145,94	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-91.825,00	-101.441,00	-89.295,06	12.145,94	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

25.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	28.315,00	30.391,00	29.955,06	-435,94	0,00
13 Transferauszahlungen	63.610,00	71.260,00	59.110,00	-12.150,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.925,00	101.951,00	89.065,06	-12.885,94	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-91.925,00	-101.951,00	-89.065,06	12.885,94	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-91.925,00	-101.951,00	-89.065,06	12.885,94	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-91.925,00	-101.951,00	-89.065,06	12.885,94	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-91.925,00	-101.951,00	-89.065,06	12.885,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.441,78	62.105,00	90.628,14	28.523,14	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732,99	5.000,00	5.632,45	632,45	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,74	3.200,00	2.259,32	-940,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,50	0,00	83,30	83,30	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.362,01	70.305,00	98.603,21	28.298,21	0,00
11 Personalaufwendungen	172.310,12	176.121,00	133.263,29	-42.857,71	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.696,76	100.471,61	98.584,73	-1.886,88	0,00
14 Abschreibungen	103.120,53	59.410,00	105.587,43	46.177,43	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.143,38	32.467,57	16.693,50	-15.774,07	7.550,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.270,79	369.870,18	355.528,95	-14.341,23	7.550,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-264.908,78	-299.565,18	-256.925,74	42.639,44	-7.550,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-264.908,78	-299.565,18	-256.925,74	42.639,44	-7.550,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-264.908,78	-299.565,18	-256.925,74	42.639,44	-7.550,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-370,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-265.278,78	-299.955,18	-257.315,74	42.639,44	-7.550,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	85.796,78	58.570,00	87.777,35	29.207,35	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.490,53	59.800,00	105.977,43	46.177,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

25.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.026,23	3.535,00	1.465,00	-2.070,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375,49	5.000,00	5.248,90	248,90	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,24	3.200,00	2.259,82	-940,18	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,50	0,00	83,30	83,30	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.588,46	11.735,00	9.057,02	-2.677,98	0,00
10 Personalauszahlungen	172.310,12	176.121,00	133.263,29	-42.857,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.220,98	113.378,70	108.285,47	-5.093,23	3.206,35
13 Transferauszahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.770,63	32.539,97	16.233,18	-16.306,79	8.082,72
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.301,73	323.439,67	259.181,94	-64.257,73	11.289,07
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-222.713,27	-311.704,67	-250.124,92	61.579,75	-11.289,07
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.465,08	25.749,23	9.851,12	-15.898,11	13.585,20
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.465,08	25.749,23	9.851,12	-15.898,11	13.585,20
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.465,08	-25.749,23	-9.116,12	16.633,11	-13.585,20
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-236.178,35	-337.453,90	-259.241,04	78.212,86	-24.874,27
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-236.178,35	-337.453,90	-259.241,04	78.212,86	-24.874,27
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-236.178,35	-337.453,90	-259.241,04	78.212,86	-24.874,27

Teilfinanzrechnung 2016

25.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.780,98	23.436,32	9.851,12	-13.585,20	13.585,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.780,98	23.436,32	9.851,12	-13.585,20	13.585,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.780,98	-23.436,32	-9.851,12	13.585,20	-13.585,20

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684,10	2.312,91	0,00	-2.312,91	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684,10	-2.312,91	735,00	3.047,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.468,34	658.020,00	656.935,92	-1.084,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.474,42	1.475.240,00	1.493.707,82	18.467,82	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	165.595,82	176.000,00	167.113,48	-8.886,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741,02	30.057,62	3.055,40	-27.002,22	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	30.641,66	11.780,00	129.819,20	118.039,20	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.921,26	2.351.097,62	2.450.631,82	99.534,20	0,00
11 Personalaufwendungen	1.615.421,68	1.675.093,00	1.646.045,92	-29.047,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.775,80	1.017.173,62	1.000.454,05	-16.719,57	3.900,00
14 Abschreibungen	250.761,70	223.900,00	269.237,61	45.337,61	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.754,83	68.990,00	79.465,03	10.475,03	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885.714,01	2.985.156,62	2.995.202,61	10.045,99	3.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-629.792,75	-634.059,00	-544.570,79	89.488,21	-3.900,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-629.792,75	-634.059,00	-544.570,79	89.488,21	-3.900,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-629.792,75	-634.059,00	-544.570,79	89.488,21	-3.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.365,89	6.500,00	4.967,41	-1.532,59	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365,89	-6.500,00	-4.967,41	1.532,59	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-629.792,75	-634.059,00	-544.570,79	89.488,21	-3.900,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	161.916,98	164.520,00	161.903,33	-2.616,67	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.127,59	230.400,00	274.205,02	43.805,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

25.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.111,26	500.000,00	507.230,90	7.230,90	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.620,19	1.462.500,00	1.473.698,71	11.198,71	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	165.595,82	176.000,00	167.113,48	-8.886,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741,02	30.057,62	32.903,00	2.845,38	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.437,23	0,00	79.919,08	79.919,08	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.505,52	2.168.657,62	2.260.865,17	92.207,55	0,00
10 Personalauszahlungen	1.615.116,75	1.675.397,93	1.646.350,85	-29.047,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.751,69	1.205.786,17	840.344,52	-365.441,65	286.613,71
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.735,85	69.824,96	76.556,67	6.731,71	2.029,72
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611.604,29	2.951.009,06	2.563.252,04	-387.757,02	288.643,43
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-556.098,77	-782.351,44	-302.386,87	479.964,57	-288.643,43
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797,61	132.270,64	37.500,00	-94.770,64	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.097,61	134.270,64	37.500,00	-96.770,64	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.936,27	390.000,00	0,00	-390.000,00	290.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235.614,10	222.043,14	150.704,18	-71.338,96	71.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.550,37	612.043,14	150.704,18	-461.338,96	361.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-262.452,76	-477.772,50	-113.204,18	364.568,32	-361.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-818.551,53	-1.260.123,94	-415.591,05	844.532,89	-649.643,43
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-818.551,53	-1.260.123,94	-415.591,05	844.532,89	-649.643,43
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	483,49	483,49	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.021,45	-6.185,43	-5.143,39	1.042,04	-9.120,05
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-814.530,08	-1.266.309,37	-420.250,95	846.058,42	-658.763,48

Teilfinanzrechnung 2016

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo 2017 Computerkassensystem, stationäre Multifunktionskreissäge, Büroausstattung (Zooinspektor, Lehrlingsraum) 2018 Motorkettensäge, Heckenschere, Laubpuster, Infotheken, Werbeschilder 2019 Video- und Audioanlagen zur Fernübertragung, Spielplätze 2020 Spielplatzgeräte, Büroausstattung (Kasse), Spielplätze 2017 - 2021 Arbeitsgeräte, Arbeitsmaschinen, Bildungstafeln, Tierankauf					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.807,66	90.151,00	18.902,04	-71.248,96	71.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.807,66	90.151,00	18.902,04	-71.248,96	71.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.807,66	-90.151,00	-18.902,04	71.248,96	-71.000,00
Maßnahme: 83030001 Fahrzeuge - Zoo Ersatzbeschaffung KFZ 2017 = 3 Elektrofahrzeuge BAR-FP 253 (BJ 12/2008), BAR-FG 704 (BJ 02/2008), BAR-ZO 111 (BJ 02/2010) 2018 = Transporter kasten BAR-EQ 339 (BJ 11/2006) 2019 = Transporter/Bus BARHA 976 (BJ 01/2010) 2020 = Traktor BAR-PV 86 (BJ 04/1998)					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.611,59	129.621,50	129.531,50	-90,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.611,59	129.621,50	129.531,50	-90,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-192.311,59	-127.621,50	-129.531,50	-1.910,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 83060001						
Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.936,27	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.936,27	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.936,27	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 83070002						
Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad						
Teilmaßnahme Indoorspielplatz- nicht förderfähige Kosten Zu den bereits geplanten 290.000 € Indoorspielplatz (Umsetzungsbeginn 2017) werden nach aktueller Kostenschätzung weitere 100.000 € benötigt, um alle technischen Anlagen brandschutztechnisch zu ertüchtigen und an den Indoorspielplatz anzubinden.						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500,00		0,00	-92.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500,00		0,00	-92.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00		0,00	-390.000,00	290.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000,00		0,00	-390.000,00	290.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-297.500,00		0,00	297.500,00	-290.000,00
Maßnahme: 83200002						
Investitionen aus Erbschaften im Eberswalder Zoo (in Verbindung mit Maßnahme 83070002)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500,00		37.500,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500,00		37.500,00	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	37.500,00		37.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,61	2.270,64	0,00	-2.270,64	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194,85	2.270,64	2.270,64	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.397,24	0,00	-2.270,64	-2.270,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377,16	0,00	1.432,93	1.432,93	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.910,88	24.100,00	18.725,65	-5.374,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	678,56	400,00	813,70	413,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,65	1.037,67	1.027,67	-10,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	25.949,19	9.500,00	14.543,68	5.043,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.851,44	35.037,67	36.543,63	1.505,96	0,00
11 Personalaufwendungen	284.921,33	335.606,00	328.214,63	-7.391,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.022,33	59.826,81	58.451,48	-1.375,33	0,00
14 Abschreibungen	31.936,94	21.420,00	32.212,39	10.792,39	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.623,39	5.572,67	6.097,00	524,33	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.503,99	422.425,48	424.975,50	2.550,02	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-327.652,55	-387.387,81	-388.431,87	-1.044,06	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-327.652,55	-387.387,81	-388.431,87	-1.044,06	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-327.652,55	-387.387,81	-388.431,87	-1.044,06	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.510,58	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.510,58	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-402.163,13	-447.387,81	-448.431,87	-1.044,06	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	4.377,16	0,00	1.432,93	1.432,93	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.447,52	81.420,00	92.212,39	10.792,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

27.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.910,88	24.100,00	18.725,65	-5.374,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	678,56	400,00	813,70	413,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,65	1.037,67	1.027,67	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	12.136,99	9.500,00	14.262,48	4.762,48	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.662,08	35.037,67	34.979,50	-58,17	0,00
10 Personalauszahlungen	284.921,33	335.606,00	328.214,63	-7.391,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.282,06	59.826,81	58.425,54	-1.401,27	163,70
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.801,69	5.658,69	6.108,66	449,97	74,36
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.005,08	401.091,50	392.748,83	-8.342,67	238,06
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-315.343,00	-366.053,83	-357.769,33	8.284,50	-238,06
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.651,52	27.581,07	20.865,83	-6.715,24	5.215,24
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.651,52	27.581,07	20.865,83	-6.715,24	5.215,24
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.651,52	-27.581,07	-20.865,83	6.715,24	-5.215,24
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-321.994,52	-393.634,90	-378.635,16	14.999,74	-5.453,30
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-321.994,52	-393.634,90	-378.635,16	14.999,74	-5.453,30
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-321.994,52	-393.634,90	-378.735,16	14.899,74	-5.453,30

Teilfinanzrechnung 2016

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349,00	3.189,87	1.689,87	-1.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,00	3.189,87	1.689,87	-1.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349,00	-3.189,87	-1.689,87	1.500,00	0,00

Maßnahme: 41010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.302,52	958,90	958,90	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.302,52	958,90	958,90	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.302,52	-958,90	-958,90	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.432,30	18.217,06	-5.215,24	5.215,24
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.432,30	-18.217,06	5.215,24	-5.215,24

Teilergebnisrechnung 2016

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.829,19	371.790,00	373.592,19	1.802,19	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.252,89	93.600,00	131.444,24	37.844,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	123.516,96	153.600,00	107.329,32	-46.270,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.760,40	7.325,11	3.086,77	-4.238,34	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.650,33	3.650,33	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.359,44	626.315,11	619.102,85	-7.212,26	0,00
11 Personalaufwendungen	232.862,01	223.594,00	223.163,93	-430,07	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.708,00	439.854,11	412.904,29	-26.949,82	5.635,33
14 Abschreibungen	453.605,72	447.890,00	461.738,40	13.848,40	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.528,96	58.950,00	39.523,08	-19.426,92	20.828,75
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.704,69	1.170.288,11	1.137.329,70	-32.958,41	26.464,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-471.345,25	-543.973,00	-518.226,85	25.746,15	-26.464,08
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-471.345,25	-543.973,00	-518.226,85	25.746,15	-26.464,08
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-471.345,25	-543.973,00	-518.226,85	25.746,15	-26.464,08
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.011,91	-42.000,00	-36.872,77	5.127,23	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.000,00	-42.000,00	-36.872,77	5.127,23	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-513.345,25	-585.973,00	-555.099,62	30.873,38	-26.464,08
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	376.841,10	371.790,00	373.592,19	1.802,19	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	495.617,63	489.890,00	498.611,17	8.721,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

28.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.194,95	93.600,00	131.502,18	37.902,18	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	110.638,96	142.100,00	105.469,32	-36.630,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.226,20	7.325,11	7.337,03	11,92	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.609,22	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.669,33	243.025,11	244.308,53	1.283,42	0,00
10 Personalauszahlungen	232.862,01	223.594,00	223.163,93	-430,07	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.808,46	461.357,35	428.399,57	-32.957,78	11.611,39
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.245,90	59.235,78	37.425,16	-21.810,62	23.184,99
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.916,37	744.187,13	688.988,66	-55.198,47	34.796,38
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-424.247,04	-501.162,02	-444.680,13	56.481,89	-34.796,38
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,00	224.510,55	6.183,18	-218.327,37	192.227,37
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.902,54	150.980,77	131.611,48	-19.369,29	18.822,94
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.762,54	375.491,32	137.794,66	-237.696,66	211.050,31
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-34.762,54	-375.491,32	-137.794,66	237.696,66	-211.050,31
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-459.009,58	-876.653,34	-582.474,79	294.178,55	-245.846,69
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-459.009,58	-876.653,34	-582.474,79	294.178,55	-245.846,69
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	24.229,23	24.229,23	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.378,05	-49.025,18	-3.062,00	45.963,18	-54.421,79
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-471.387,63	-925.678,52	-561.307,56	364.370,96	-300.268,48

Teilfinanzrechnung 2016

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten 2017: Laptop, Laminiergerät, Gartenbahn 2018: Kopiergerät, Drucker, Boote für das Befahren der Betriebsarchen Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmenummer 80010003 weitergeführt.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.502,54	6.919,30	6.489,71	-429,59	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.502,54	6.919,30	6.489,71	-429,59	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.502,54	-6.919,30	-6.489,71	429,59	0,00
Maßnahme: 84010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmenummer 80010005 weitergeführt.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	3.948,04	-51,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	3.948,04	-51,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-3.948,04	51,96	0,00
Maßnahme: 84030001 Fahrzeuge Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmenummer 80030001 weitergeführt.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000,00	71.606,00	71.606,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	71.606,00	71.606,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.000,00	-71.606,00	-71.606,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten) Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmenummer 80070008 weitergeführt.						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.991,32		6.183,18	-177.808,14	177.808,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.991,32		6.183,18	-177.808,14	177.808,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-183.991,32		-6.183,18	177.808,14	-177.808,14
Maßnahme: 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten) Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmenummer 80070009 weitergeführt.						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.860,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmenummer 80070010 weitergeführt.						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000,00		0,00	-29.000,00	2.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000,00		0,00	-29.000,00	2.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.000,00		0,00	29.000,00	-2.900,00

Teilfinanzrechnung 2016

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	79.974,70	49.567,73	-30.406,97	30.342,17
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,00	-79.974,70	-49.567,73	30.406,97	-30.342,17

Teilergebnisrechnung 2016

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.063,39	54.728,42	67.862,92	13.134,50	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665,00	6.226,50	6.226,50	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.860,71	24.700,00	33.741,35	9.041,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.296,34	5.176,99	5.802,96	625,97	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	1.912,64	1.912,64	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.935,44	90.831,91	115.546,37	24.714,46	0,00
11 Personalaufwendungen	242.094,34	253.378,00	249.534,86	-3.843,14	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.009,80	367.749,00	356.291,57	-11.457,43	0,00
14 Abschreibungen	10.112,85	3.260,00	13.683,57	10.423,57	0,00
15 Transferaufwendungen	146.575,35	119.413,00	117.850,80	-1.562,20	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.712,91	51.339,00	35.194,64	-16.144,36	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.505,25	795.139,00	772.555,44	-22.583,56	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-578.569,81	-704.307,09	-657.009,07	47.298,02	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-578.569,81	-704.307,09	-657.009,07	47.298,02	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-578.569,81	-704.307,09	-657.009,07	47.298,02	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034,55	-1.600,00	-994,79	605,21	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.034,55	-1.600,00	-994,79	605,21	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-579.604,36	-705.907,09	-658.003,86	47.903,23	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	12.185,03	1.370,00	14.904,50	13.534,50	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.147,40	4.860,00	14.678,36	9.818,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

28.40

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.533,36	53.358,42	55.633,44	2.275,02	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665,00	6.226,50	6.226,50	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.688,34	24.700,00	30.700,78	6.000,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.296,34	5.176,99	7.485,83	2.308,84	0,00
07 sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	666,09	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.899,13	89.461,91	100.046,55	10.584,64	0,00
10 Personalauszahlungen	242.094,34	253.378,00	249.534,86	-3.843,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.101,84	374.948,95	357.867,25	-17.081,70	17.047,64
13 Transferauszahlungen	146.530,56	119.457,79	117.895,59	-1.562,20	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.447,07	52.126,18	34.758,39	-17.367,79	1.223,43
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.173,81	799.910,92	760.056,09	-39.854,83	18.271,07
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-572.274,68	-710.449,01	-660.009,54	50.439,47	-18.271,07
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.051,76	50.277,26	52.674,56	2.397,30	9.293,72
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.051,76	152.277,26	52.674,56	-99.602,70	9.293,72
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-16.051,76	-70.677,26	-52.674,56	18.002,70	-9.293,72
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-588.326,44	-781.126,27	-712.684,10	68.442,17	-27.564,79
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-588.326,44	-781.126,27	-712.684,10	68.442,17	-27.564,79
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	179,37	179,37	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.120,28	-800,00	3.137,24	3.937,24	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-591.446,72	-781.926,27	-709.367,49	72.558,78	-27.564,79

Teilfinanzrechnung 2016

28.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.051,76	48.277,26	37.352,29	-10.924,97	9.293,72
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.051,76	48.277,26	37.352,29	-10.924,97	9.293,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.051,76	-48.277,26	-37.352,29	10.924,97	-9.293,72
Maßnahme: 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 41140003 EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.400,00	0,00	20.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

28.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.322,27	13.322,27	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.322,27	-13.322,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

31.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.325,00	325,00	-160.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.325,00	325,00	-160.000,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.325,00	40.000,00	-200.325,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.325,00	40.000,00	-200.325,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-80.000,00	-39.675,00	40.325,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-80.000,00	-39.675,00	40.325,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-80.000,00	-39.675,00	40.325,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-80.000,00	-39.675,00	40.325,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

31.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	160.325,00	200,00	-160.125,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	160.325,00	200,00	-160.125,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.325,00	39.823,50	-200.501,50	176,50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.325,00	39.823,50	-200.501,50	176,50
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	125,00	-80.000,00	-39.623,50	40.376,50	-176,50
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	125,00	-80.000,00	-39.623,50	40.376,50	-176,50
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	125,00	-80.000,00	-39.623,50	40.376,50	-176,50
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	125,00	-80.000,00	-39.498,50	40.501,50	-176,50

Teilergebnisrechnung 2016

31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.928,80	12.500,00	14.235,98	1.735,98	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.928,80	12.500,00	14.235,98	1.735,98	0,00
11 Personalaufwendungen	63.480,48	51.524,00	140.710,53	89.186,53	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,97	50.300,00	52.989,96	2.689,96	0,00
14 Abschreibungen	649,96	0,00	562,56	562,56	0,00
15 Transferaufwendungen	69.010,93	86.000,00	72.680,87	-13.319,13	4.800,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,85	2.600,00	2.059,60	-540,40	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.855,19	190.424,00	269.003,52	78.579,52	4.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.926,39	-177.924,00	-254.767,54	-76.843,54	-4.800,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.926,39	-177.924,00	-254.767,54	-76.843,54	-4.800,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.926,39	-177.924,00	-254.767,54	-76.843,54	-4.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953,57	-2.000,00	-1.976,18	23,82	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.953,57	-2.000,00	-1.976,18	23,82	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-135.879,96	-179.924,00	-256.743,72	-76.819,72	-4.800,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,92	0,00	631,94	631,94	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.603,53	2.000,00	2.538,74	538,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

31.56

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.296,88	12.500,00	13.604,04	1.104,04	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.296,88	12.500,00	13.604,04	1.104,04	0,00
10 Personalauszahlungen	63.480,48	51.524,00	140.710,53	89.186,53	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.077,97	50.200,00	51.875,36	1.675,36	614,60
13 Transferauszahlungen	68.860,93	86.150,00	72.830,87	-13.319,13	4.800,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821,44	2.762,51	2.131,97	-630,54	90,14
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.240,82	190.636,51	267.548,73	76.912,22	5.504,74
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-132.943,94	-178.136,51	-253.944,69	-75.808,18	-5.504,74
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-132.943,94	-178.136,51	-253.944,69	-75.808,18	-5.504,74
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-132.943,94	-178.136,51	-253.944,69	-75.808,18	-5.504,74
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-132.943,94	-178.136,51	-253.944,69	-75.808,18	-5.504,74

Teilergebnisrechnung 2016

33.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,07	0,00	1.625,07	1.625,07	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,07	0,00	1.625,07	1.625,07	0,00
11 Personalaufwendungen	10.166,18	10.307,00	10.486,68	179,68	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	74.731,46	74.550,00	77.159,03	2.609,03	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.197,64	84.857,00	87.645,71	2.788,71	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.586,57	-84.857,00	-86.020,64	-1.163,64	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.586,57	-84.857,00	-86.020,64	-1.163,64	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.586,57	-84.857,00	-86.020,64	-1.163,64	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.586,57	-84.857,00	-86.020,64	-1.163,64	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

33.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,07	0,00	1.427,38	1.427,38	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,07	0,00	1.427,38	1.427,38	0,00
10 Personalauszahlungen	10.166,18	10.307,00	10.486,68	179,68	0,00
13 Transferauszahlungen	74.731,46	74.550,00	77.159,03	2.609,03	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.897,64	84.857,00	87.645,71	2.788,71	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-84.286,57	-84.857,00	-86.218,33	-1.361,33	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-84.286,57	-84.857,00	-86.218,33	-1.361,33	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-84.286,57	-84.857,00	-86.218,33	-1.361,33	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-84.286,57	-84.857,00	-86.218,33	-1.361,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.071,09	420.164,78	341.694,12	-78.470,66	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.529,42	16.600,00	10.894,20	-5.705,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.718,72	60.000,00	62.607,05	2.607,05	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.647,64	20.647,64	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.319,23	496.764,78	435.843,01	-60.921,77	0,00
11 Personalaufwendungen	480.311,37	600.718,00	582.641,62	-18.076,38	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.252,37	107.441,78	60.558,03	-46.883,75	0,00
14 Abschreibungen	2.794,94	1.310,00	2.526,50	1.216,50	0,00
15 Transferaufwendungen	65.683,11	60.300,00	60.567,50	267,50	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.046,21	10.800,00	13.184,75	2.384,75	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.088,00	780.569,78	719.478,40	-61.091,38	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-298.768,77	-283.805,00	-283.635,39	169,61	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-298.768,77	-283.805,00	-283.635,39	169,61	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-298.768,77	-283.805,00	-283.635,39	169,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.958,31	-12.000,00	-8.919,94	3.080,06	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.958,31	-12.000,00	-8.919,94	3.080,06	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-307.727,08	-295.805,00	-292.555,33	3.249,67	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.747,13	1.310,00	2.058,59	748,59	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.753,25	13.310,00	11.446,44	-1.863,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

34.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.819,86	418.854,78	377.984,47	-40.870,31	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935,72	600,00	3.196,30	2.596,30	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.759,52	60.000,00	62.594,16	2.594,16	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.515,10	479.454,78	443.774,93	-35.679,85	0,00
10 Personalauszahlungen	480.810,56	600.718,81	581.187,90	-19.530,91	1.454,53
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.095,65	107.512,64	66.981,63	-40.531,01	1.223,40
13 Transferauszahlungen	65.683,11	60.300,00	60.567,50	267,50	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.362,22	10.800,00	4.800,74	-5.999,26	737,01
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.951,54	779.331,45	713.537,77	-65.793,68	3.414,94
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-329.436,44	-299.876,67	-269.762,84	30.113,83	-3.414,94
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	357,00	23.500,00	10.700,00	-12.800,00	508,13
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	23.500,00	10.700,00	-12.800,00	508,13
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-357,00	-23.500,00	-10.700,00	12.800,00	-508,13
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-329.793,44	-323.376,67	-280.462,84	42.913,83	-3.923,07
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-329.793,44	-323.376,67	-280.462,84	42.913,83	-3.923,07
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-329.793,44	-323.376,67	-280.462,84	42.913,83	-3.923,07

Teilfinanzrechnung 2016

34.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 18030001
Fahrzeuge

Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahme 11030001 weitergeführt.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.500,00	10.700,00	-10.800,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500,00	10.700,00	-10.800,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.500,00	-10.700,00	10.800,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	508,13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-508,13

Teilergebnisrechnung 2016

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,39	0,00	333,98	333,98	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	556,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	756,39	150,00	333,98	183,98	0,00
11 Personalaufwendungen	271.839,65	289.877,00	279.340,75	-10.536,25	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,03	6.910,00	5.093,54	-1.816,46	0,00
14 Abschreibungen	200,39	0,00	333,97	333,97	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,15	6.500,00	5.040,50	-1.459,50	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.593,22	303.287,00	289.808,76	-13.478,24	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-280.836,83	-303.137,00	-289.474,78	13.662,22	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-280.836,83	-303.137,00	-289.474,78	13.662,22	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-280.836,83	-303.137,00	-289.474,78	13.662,22	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-280.836,83	-303.137,00	-289.474,78	13.662,22	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	200,39	0,00	333,98	333,98	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,39	0,00	333,97	333,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

35.15

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	556,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
10 Personalauszahlungen	271.839,65	289.877,00	279.340,75	-10.536,25	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,03	6.910,00	5.093,54	-1.816,46	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.904,13	6.675,62	4.892,91	-1.782,71	323,21
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.487,81	303.462,62	289.327,20	-14.135,42	323,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-280.931,81	-303.312,62	-289.327,20	13.985,42	-323,21
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-280.931,81	-303.312,62	-289.327,20	13.985,42	-323,21
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-280.931,81	-303.312,62	-289.327,20	13.985,42	-323,21
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-280.931,81	-303.312,62	-289.327,20	13.985,42	-323,21

Teilergebnisrechnung 2016

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.518,50	153.823,42	183.515,96	29.692,54	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.518,50	153.823,42	183.515,96	29.692,54	0,00
11 Personalaufwendungen	64.988,65	69.177,00	69.032,53	-144,47	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.984,73	248.712,50	168.533,96	-80.178,54	55.587,03
14 Abschreibungen	133,81	0,00	133,81	133,81	0,00
15 Transferaufwendungen	255.611,77	424.783,08	378.996,41	-45.786,67	22.550,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,98	13.011,49	12.800,89	-210,60	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.233,94	755.684,07	629.497,60	-126.186,47	78.137,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-301.715,44	-601.860,65	-445.981,64	155.879,01	-78.137,03
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-301.715,44	-601.860,65	-445.981,64	155.879,01	-78.137,03
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-301.715,44	-601.860,65	-445.981,64	155.879,01	-78.137,03
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-301.715,44	-601.860,65	-445.981,64	155.879,01	-78.137,03
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	133,81	0,00	133,81	133,81	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133,81	0,00	133,81	133,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.852,43	148.945,02	178.503,75	29.558,73	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.852,43	148.945,02	178.503,75	29.558,73	0,00
10 Personalauszahlungen	64.988,65	69.177,00	69.032,53	-144,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.984,73	248.712,50	161.103,68	-87.608,82	63.017,31
13 Transferauszahlungen	255.611,77	424.783,08	378.996,41	-45.786,67	22.550,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.533,98	13.011,49	12.055,10	-956,39	745,79
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.119,13	755.684,07	621.187,72	-134.496,35	86.313,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-300.266,70	-606.739,05	-442.683,97	164.055,08	-86.313,10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.250,00	0,00	-10.250,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.250,00	0,00	-10.250,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-10.250,00	0,00	10.250,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-300.266,70	-616.989,05	-442.683,97	174.305,08	-86.313,10
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-300.266,70	-616.989,05	-442.683,97	174.305,08	-86.313,10
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-300.266,70	-616.989,05	-442.683,97	174.305,08	-86.313,10

Teilfinanzrechnung 2016

36.25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.250,00	0,00	-10.250,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.250,00	0,00	10.250,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.178,17	34.269,60	34.410,33	140,73	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.178,17	34.269,60	34.410,33	140,73	0,00
11 Personalaufwendungen	104.338,67	111.589,00	114.009,43	2.420,43	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052,51	7.620,00	5.926,80	-1.693,20	0,00
14 Abschreibungen	19.342,58	19.200,00	19.342,60	142,60	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,71	2.508,60	1.223,19	-1.285,41	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.869,47	140.917,60	140.502,02	-415,58	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.691,30	-106.648,00	-106.091,69	556,31	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.691,30	-106.648,00	-106.091,69	556,31	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.691,30	-106.648,00	-106.091,69	556,31	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.691,30	-106.648,00	-106.091,69	556,31	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	12.941,73	12.800,00	12.941,73	141,73	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.342,58	19.200,00	19.342,60	142,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.31

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.498,63	21.469,60	21.468,60	-1,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.498,63	21.469,60	21.468,60	-1,00	0,00
10 Personalauszahlungen	104.338,67	111.589,00	114.009,43	2.420,43	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052,51	7.620,00	5.926,80	-1.693,20	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.135,71	2.508,60	1.223,19	-1.285,41	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.526,89	121.717,60	121.159,42	-558,18	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-75.028,26	-100.248,00	-99.690,82	557,18	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-75.028,26	-100.448,00	-99.690,82	757,18	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-75.028,26	-100.448,00	-99.690,82	757,18	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-75.028,26	-100.448,00	-99.690,82	757,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947.658,13	5.080.812,63	5.567.155,73	486.343,10	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.248,17	1.978.520,00	1.642.618,41	-335.901,59	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	454.023,25	445.754,96	450.395,88	4.640,92	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.653,99	104.475,88	26.767,28	-77.708,60	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	83.927,55	16.546,60	163.297,95	146.751,35	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.315.511,09	7.626.110,07	7.850.235,25	224.125,18	0,00
11 Personalaufwendungen	6.592.360,71	7.340.640,46	7.338.930,26	-1.710,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.556,92	2.315.721,69	1.899.748,81	-415.972,88	384.299,75
14 Abschreibungen	261.382,18	155.980,00	270.329,69	114.349,69	0,00
15 Transferaufwendungen	1.131.410,57	1.284.578,96	1.245.995,49	-38.583,47	36.450,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	201.205,79	276.933,63	174.626,80	-102.306,83	91.100,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.118.916,17	11.373.854,74	10.929.631,05	-444.223,69	511.849,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.803.405,08	-3.747.744,67	-3.079.395,80	668.348,87	-511.849,75
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.803.405,08	-3.747.744,67	-3.079.395,80	668.348,87	-511.849,75
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.803.405,08	-3.747.744,67	-3.079.395,80	668.348,87	-511.849,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.308,86	-95.300,00	-94.854,79	445,21	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.308,86	-95.300,00	-94.854,79	445,21	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.896.713,94	-3.843.044,67	-3.174.250,59	668.794,08	-511.849,75
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	189.227,02	116.890,00	209.098,44	92.208,44	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	354.691,04	251.280,00	365.184,48	113.904,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.555,42	4.963.922,63	5.407.223,35	443.300,72	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.426,46	1.977.300,00	1.620.027,83	-357.272,17	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	454.023,25	445.754,96	460.139,81	14.384,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.426,70	104.475,88	94.198,22	-10.277,66	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	36,60	358,28	321,68	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.034.431,83	7.491.490,07	7.581.947,49	90.457,42	0,00
10 Personalauszahlungen	6.592.101,13	7.340.640,46	7.338.892,34	-1.748,12	297,50
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.931,64	2.603.501,50	1.749.619,68	-853.881,82	806.846,90
13 Transferauszahlungen	1.120.682,06	1.284.578,96	1.256.724,00	-27.854,96	36.450,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.689,07	279.485,52	171.966,32	-107.519,20	93.313,19
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.669.403,90	11.508.206,44	10.517.202,34	-991.004,10	936.907,59
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.634.972,07	-4.016.716,37	-2.935.254,85	1.081.461,52	-936.907,59
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.149,14	52.265,14	49.008,30	-3.256,84	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,14	52.265,14	49.008,30	-3.256,84	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.929,27	677.855,45	404.259,66	-273.595,79	254.349,47
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.614,48	302.632,73	146.811,79	-155.820,94	111.396,19
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.543,75	1.019.488,18	551.071,45	-468.416,73	404.745,66
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-70.394,61	-967.223,04	-502.063,15	465.159,89	-404.745,66
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.705.366,68	-4.983.939,41	-3.437.318,00	1.546.621,41	-1.341.653,25
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.705.366,68	-4.983.939,41	-3.437.318,00	1.546.621,41	-1.341.653,25
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-36,60	-36,60	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.705.366,68	-4.983.939,41	-3.437.318,00	1.546.621,41	-1.341.653,25

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.342,54	246.121,09	139.802,95	-106.318,14	98.396,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.342,54	246.121,09	139.802,95	-106.318,14	98.396,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.342,54	-246.121,09	-139.802,95	106.318,14	-98.396,19
Maßnahme: 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.616,41	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.616,41	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.616,41	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software 2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.500,00	0,00	-71.500,00	35.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-71.500,00	0,00	71.500,00	-35.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	562.000,00	357.232,61	-204.767,39	199.767,39	
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.000,00	357.232,61	-204.767,39	199.767,39	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-562.000,00	-357.232,61	204.767,39	-199.767,39	
Maßnahme: 40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	
Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 40050017						
Hochbau - Kita "Kinderland", AWO						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40070006						
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebblume"						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Maßnahme: 67070002						
Sonstiger Bau - Spielgeräte						
* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.004,29	2.815,00	2.812,20	-2,80	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.004,29	2.815,00	2.812,20	-2,80	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.004,29	-2.815,00	-2.812,20	2,80	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,14	51.256,97	49.008,30	-2.248,67	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.485,41	119.752,09	51.223,69	-68.528,40	54.582,08
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.336,27	-68.495,12	-2.215,39	66.279,73	-54.582,08

Teilergebnisrechnung 2016

36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.797,93	108.380,00	201.199,04	92.819,04	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	29,33	29,33	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,57	0,00	256,09	256,09	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.267,40	2.267,40	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.899,50	108.580,00	213.551,86	104.971,86	0,00
11 Personalaufwendungen	185.221,48	187.694,00	190.369,97	2.675,97	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.091,24	30.100,00	32.000,43	1.900,43	0,00
14 Abschreibungen	195.823,35	209.700,00	224.333,33	14.633,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	221,35	600,00	509,50	-90,50	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.357,42	428.094,00	447.213,23	19.119,23	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-239.457,92	-319.514,00	-233.661,37	85.852,63	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-239.457,92	-319.514,00	-233.661,37	85.852,63	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-239.457,92	-319.514,00	-233.661,37	85.852,63	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-239.457,92	-319.514,00	-233.661,37	85.852,63	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	181.797,93	108.380,00	201.199,04	92.819,04	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.823,35	209.700,00	224.333,33	14.633,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,57	0,00	256,09	256,09	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,57	200,00	256,09	56,09	0,00
10 Personalauszahlungen	185.221,48	187.694,00	190.369,97	2.675,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.491,46	31.512,00	30.621,98	-890,02	2.790,45
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221,35	600,00	509,50	-90,50	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.934,29	219.806,00	221.501,45	1.695,45	2.790,45
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-224.832,72	-219.606,00	-221.245,36	-1.639,36	-2.790,45
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	174.146,68	42.368,47	42.368,47	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.146,68	42.368,47	42.368,47	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-174.146,68	-42.368,47	-32.568,47	9.800,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-398.979,40	-261.974,47	-253.813,83	8.160,64	-2.790,45
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-398.979,40	-261.974,47	-253.813,83	8.160,64	-2.790,45
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-398.979,40	-261.974,47	-253.813,83	8.160,64	-2.790,45

Teilfinanzrechnung 2016

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.385,78	39.308,10	39.308,10	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385,78	39.308,10	39.308,10	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.385,78	-39.308,10	-39.308,10	0,00	0,00
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung 2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte * für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.236,71	3.060,37	3.060,37	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236,71	3.060,37	3.060,37	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.236,71	-3.060,37	-3.060,37	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600,15	10.270,00	10.598,54	328,54	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	180,00	125,00	-55,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350,35	250,00	-9.393,55	-9.643,55	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,28	250,00	471,81	221,81	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.146,78	10.950,00	1.801,80	-9.148,20	0,00
11 Personalaufwendungen	81.418,40	69.725,00	117.481,77	47.756,77	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.803,36	27.355,00	22.792,64	-4.562,36	0,00
14 Abschreibungen	15.237,14	16.370,00	16.251,31	-118,69	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,61	3.805,00	4.723,59	918,59	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.076,51	117.255,00	161.249,31	43.994,31	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-101.929,73	-106.305,00	-159.447,51	-53.142,51	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.929,73	-106.305,00	-159.447,51	-53.142,51	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.929,73	-106.305,00	-159.447,51	-53.142,51	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-101.929,73	-106.305,00	-159.447,51	-53.142,51	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.600,15	10.270,00	10.598,54	328,54	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.237,14	16.370,00	16.251,31	-118,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.62

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-738,79	250,00	350,00	100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,28	250,00	471,81	221,81	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.475,09	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807,58	550,00	821,81	271,81	0,00
10 Personalauszahlungen	81.418,40	69.725,00	117.481,77	47.756,77	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.461,05	28.612,22	20.798,76	-7.813,46	3.251,10
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.617,61	3.805,00	4.585,76	780,76	137,83
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.497,06	102.142,22	142.866,29	40.724,07	3.388,93
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-103.689,48	-101.592,22	-142.044,48	-40.452,26	-3.388,93
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,71	8.100,00	3.100,00	-5.000,00	5.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,71	8.100,00	3.100,00	-5.000,00	5.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-720,71	-6.100,00	-1.100,00	5.000,00	-5.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-104.410,19	-107.692,22	-143.144,48	-35.452,26	-8.388,93
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-104.410,19	-107.692,22	-143.144,48	-35.452,26	-8.388,93
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-104.410,19	-107.692,22	-143.144,48	-35.452,26	-8.388,93

Teilfinanzrechnung 2016

36.62

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,71	8.100,00	3.100,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,71	8.100,00	3.100,00	-5.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-720,71	-6.100,00	-1.100,00	5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.63

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	0,00	744,78	744,78	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712,98	150,00	21.216,38	21.066,38	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190,27	100,00	364,13	264,13	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	93.500,00	128.000,00	34.500,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.103,25	93.750,00	150.325,29	56.575,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.746,71	40.600,00	10.300,81	-30.299,19	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	4.541,16	4.541,16	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	1.600,00	1.313,40	-286,60	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.746,71	42.200,00	16.155,37	-26.044,63	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-123.643,46	51.550,00	134.169,92	82.619,92	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.643,46	51.550,00	134.169,92	82.619,92	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.643,46	51.550,00	134.169,92	82.619,92	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-123.643,46	51.550,00	134.169,92	82.619,92	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	744,78	744,78	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	4.541,16	4.541,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.63

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712,98	150,00	21.216,38	21.066,38	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190,27	100,00	364,13	264,13	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.103,25	250,00	21.580,51	21.330,51	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,95	76.604,76	10.332,17	-66.272,59	1.473,40
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000,00	1.600,00	1.313,40	-286,60	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.241,95	78.204,76	11.645,57	-66.559,19	1.473,40
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.861,30	-77.954,76	9.934,94	87.889,70	-1.473,40
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.500,00	0,00	-93.500,00	93.500,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.570,39	5.500,00	1.877,24	-3.622,76	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,39	99.000,00	1.877,24	-97.122,76	93.500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.570,39	-99.000,00	-1.877,24	97.122,76	-93.500,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	290,91	-176.954,76	8.057,70	185.012,46	-94.973,40
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	290,91	-176.954,76	8.057,70	185.012,46	-94.973,40
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	290,91	-176.954,76	8.057,70	185.012,46	-94.973,40

Teilfinanzrechnung 2016

36.63

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 02050002 Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.500,00	0,00	-93.500,00	93.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.500,00	0,00	-93.500,00	93.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-93.500,00	0,00	93.500,00	-93.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,39	5.500,00	1.877,24	-3.622,76	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.570,39	-5.500,00	-1.877,24	3.622,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.176,30	7.670,00	7.823,32	153,32	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.915,00	2.500,00	2.825,00	325,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.585,20	11.000,00	12.344,78	1.344,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,34	200,00	435,32	235,32	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.690,84	21.370,00	23.428,42	2.058,42	0,00
11 Personalaufwendungen	108.977,41	186.348,00	59.038,88	-127.309,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.594,68	45.205,00	52.277,81	7.072,81	0,00
14 Abschreibungen	17.214,55	11.490,00	13.550,66	2.060,66	0,00
15 Transferaufwendungen	14.082,56	19.000,00	18.022,83	-977,17	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372,04	14.410,00	11.435,91	-2.974,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.241,24	276.453,00	154.326,09	-122.126,91	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-159.550,40	-255.083,00	-130.897,67	124.185,33	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-159.550,40	-255.083,00	-130.897,67	124.185,33	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-159.550,40	-255.083,00	-130.897,67	124.185,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-2.158,34	341,66	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-2.158,34	341,66	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-159.550,40	-257.583,00	-133.056,01	124.526,99	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	8.176,30	7.670,00	7.823,32	153,32	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.214,55	13.990,00	15.709,00	1.719,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.71

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865,00	2.500,00	2.825,00	325,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.579,76	11.000,00	19.907,21	8.907,21	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,34	200,00	435,32	235,32	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.459,10	13.700,00	23.167,53	9.467,53	0,00
10 Personalauszahlungen	108.777,41	186.548,00	59.238,88	-127.309,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350,74	47.283,64	50.128,14	2.844,50	4.228,31
13 Transferauszahlungen	14.082,56	19.000,00	18.022,83	-977,17	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.154,93	15.217,90	11.676,03	-3.541,87	307,78
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.365,64	268.049,54	139.065,88	-128.983,66	4.536,09
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-157.906,54	-254.349,54	-115.898,35	138.451,19	-4.536,09
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.534,18	1.000,00	484,90	-515,10	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.534,18	1.000,00	484,90	-515,10	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.534,18	-1.000,00	-484,90	515,10	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-164.440,72	-255.349,54	-116.383,25	138.966,29	-4.536,09
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-164.440,72	-255.349,54	-116.383,25	138.966,29	-4.536,09
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-164.440,72	-255.349,54	-116.383,25	138.966,29	-4.536,09

Teilfinanzrechnung 2016

36.71

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.878,48	1.000,00	484,90	-515,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,48	1.000,00	484,90	-515,10	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.878,48	-1.000,00	-484,90	515,10	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,09	100,00	1.128,75	1.028,75	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107,70	1.500,00	1.998,65	498,65	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820,79	1.600,00	3.127,40	1.527,40	0,00
11 Personalaufwendungen	72.086,80	77.470,00	76.449,36	-1.020,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,05	2.855,00	55,00	-2.800,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	304,16	304,16	0,00
15 Transferaufwendungen	87.173,48	59.075,52	50.075,52	-9.000,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.227,33	139.400,52	126.884,04	-12.516,48	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-157.406,54	-137.800,52	-123.756,64	14.043,88	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-157.406,54	-137.800,52	-123.756,64	14.043,88	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.406,54	-137.800,52	-123.756,64	14.043,88	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-157.406,54	-137.800,52	-123.756,64	14.043,88	0,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	304,16	304,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,09	100,00	1.128,75	1.028,75	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162,70	1.500,00	1.958,65	458,65	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875,79	1.600,00	3.087,40	1.487,40	0,00
10 Personalauszahlungen	72.008,17	77.548,63	76.527,99	-1.020,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,05	2.855,00	55,00	-2.800,00	0,00
13 Transferauszahlungen	87.173,48	59.075,52	50.075,52	-9.000,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.148,70	139.479,15	126.658,51	-12.820,64	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-157.272,91	-137.879,15	-123.571,11	14.308,04	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.953,20	6.023,07	-9.930,13	9.930,13
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.953,20	6.023,07	-9.930,13	9.930,13
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-15.953,20	-6.023,07	9.930,13	-9.930,13
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-157.272,91	-153.832,35	-129.594,18	24.238,17	-9.930,13
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-157.272,91	-153.832,35	-129.594,18	24.238,17	-9.930,13
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-157.272,91	-153.832,35	-129.594,18	24.238,17	-9.930,13

Teilfinanzrechnung 2016

42.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software 2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.953,20	6.023,07	-9.930,13	9.930,13
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.953,20	6.023,07	-9.930,13	9.930,13
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.953,20	-6.023,07	9.930,13	-9.930,13

Teilergebnisrechnung 2016

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.618,22	77.810,00	79.465,50	1.655,50	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.809,05	41.500,00	49.968,50	8.468,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,06	34.250,00	30.505,65	-3.744,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,63	200,00	2.272,46	2.072,46	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	314,81	15.000,00	27.351,46	12.351,46	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.113,77	168.760,00	189.563,57	20.803,57	0,00
11 Personalaufwendungen	26.446,12	61.936,00	61.839,85	-96,15	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.225,66	1.253.660,64	613.664,85	-639.995,79	582.190,66
14 Abschreibungen	115.262,65	112.280,00	115.644,60	3.364,60	0,00
15 Transferaufwendungen	30.000,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.267,54	5.800,00	21.592,68	15.792,68	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.201,97	1.448.676,64	836.741,98	-611.934,66	582.190,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-241.088,20	-1.279.916,64	-647.178,41	632.738,23	-582.190,66
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-241.088,20	-1.279.916,64	-647.178,41	632.738,23	-582.190,66
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-241.088,20	-1.279.916,64	-647.178,41	632.738,23	-582.190,66
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-241.088,20	-1.279.916,64	-647.178,41	632.738,23	-582.190,66
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	79.618,22	77.810,00	79.465,50	1.655,50	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.262,65	112.280,00	115.644,60	3.364,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.093,05	41.500,00	49.748,50	8.248,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.521,06	34.250,00	32.264,27	-1.985,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,63	200,00	4.506,85	4.306,85	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.614,74	75.950,00	86.519,62	10.569,62	0,00
10 Personalauszahlungen	26.446,12	61.936,00	61.839,85	-96,15	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.652,81	1.282.089,89	624.806,97	-657.282,92	600.145,73
13 Transferauszahlungen	30.000,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.690,86	5.810,80	10.056,69	4.245,89	2.142,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.789,79	1.364.836,69	720.703,51	-644.133,18	602.287,73
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-188.175,05	-1.288.886,69	-634.183,89	654.702,80	-602.287,73
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.100,00	25.422,68	-32.677,32	32.675,94
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.821,35	14.600,00	14.589,41	-10,59	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.821,35	72.700,00	40.012,09	-32.687,91	32.675,94
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.821,35	-72.700,00	-40.012,09	32.687,91	-32.675,94
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-194.996,40	-1.361.586,69	-674.195,98	687.390,71	-634.963,67
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-194.996,40	-1.361.586,69	-674.195,98	687.390,71	-634.963,67
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-194.996,40	-1.361.586,69	-674.195,98	687.390,71	-634.963,67

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.821,35	14.600,00	14.589,41	-10,59	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.821,35	14.600,00	14.589,41	-10,59	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.821,35	-14.600,00	-14.589,41	10,59	0,00

Maßnahme: 40050024
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.100,00	18.424,06	-32.675,94	32.675,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.100,00	18.424,06	-32.675,94	32.675,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-51.100,00	-18.424,06	32.675,94	-32.675,94

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	6.998,62	-1,38	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-6.998,62	1,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.718,04	55.495,22	88.926,27	33.431,05	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848,77	2.700,00	5.407,24	2.707,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.215,47	5.776,64	968,15	-4.808,49	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	165,00	0,00	5.914,49	5.914,49	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.947,28	63.971,86	101.366,15	37.394,29	0,00
11 Personalaufwendungen	500.372,14	554.042,00	576.635,56	22.593,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.012,29	106.643,64	87.489,11	-19.154,53	15.142,75
14 Abschreibungen	5.793,88	0,00	6.650,86	6.650,86	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.664,35	144.342,57	91.049,79	-53.292,78	52.740,94
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.842,66	805.028,21	761.825,32	-43.202,89	67.883,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-608.895,38	-741.056,35	-660.459,17	80.597,18	-67.883,69
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.349,76	18.823,22	17.734,69	-1.088,53	0,00
21 = Finanzergebnis	-33.349,76	-18.823,22	-17.734,69	1.088,53	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-642.245,14	-759.879,57	-678.193,86	81.685,71	-67.883,69
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-642.245,14	-759.879,57	-678.193,86	81.685,71	-67.883,69
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-642.245,14	-759.879,57	-678.193,86	81.685,71	-67.883,69
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.470,04	0,00	3.948,27	3.948,27	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.793,88	0,00	6.650,86	6.650,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.248,00	55.495,22	84.978,00	29.482,78	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.156,37	2.700,00	5.562,51	2.862,51	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.215,47	5.776,64	5.766,64	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.619,84	63.971,86	96.622,15	32.650,29	0,00
10 Personalauszahlungen	500.372,14	554.042,00	576.635,56	22.593,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.145,02	108.773,98	84.161,91	-24.612,07	16.615,87
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.980,12	169.085,49	109.181,81	-59.903,68	58.263,31
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.497,28	831.901,47	769.979,28	-61.922,19	74.879,18
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-646.877,44	-767.929,61	-673.357,13	94.572,48	-74.879,18
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00	5.766,00	844,90	-4.921,10	4.921,10
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	2.087,26	-912,74	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	13.766,00	2.932,16	-10.833,84	4.921,10
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.666,00	-13.766,00	-2.932,16	10.833,84	-4.921,10
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-648.543,44	-781.695,61	-676.289,29	105.406,32	-79.800,28
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-648.543,44	-781.695,61	-676.289,29	105.406,32	-79.800,28
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	11.459,41	11.459,41	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-641.618,44	-781.695,61	-664.829,88	116.865,73	-79.800,28

Teilfinanzrechnung 2016

51.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61070001 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	8.766,00	2.932,16	-5.833,84	4.921,10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.666,00	-8.766,00	-2.932,16	5.833,84	-4.921,10

Teilergebnisrechnung 2016

51.12

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.688,83	663.534,00	242.269,35	-421.264,65	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	4,00	4,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.248,00	78.722,36	47.931,44	-30.790,92	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.023,78	0,00	427,73	427,73	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.968,61	742.256,36	290.632,52	-451.623,84	0,00
11 Personalaufwendungen	249.629,43	282.676,00	278.169,56	-4.506,44	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.487,21	506.319,21	19.162,75	-487.156,46	240.161,77
14 Abschreibungen	209,37	0,00	555,07	555,07	0,00
15 Transferaufwendungen	319.973,39	168.657,94	166.826,67	-1.831,27	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	163.059,01	399.756,03	155.336,20	-244.419,83	28.577,53
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.358,41	1.357.409,18	620.050,25	-737.358,93	268.739,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	98.610,20	-615.152,82	-329.417,73	285.735,09	-268.739,30
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	98.610,20	-615.152,82	-329.417,73	285.735,09	-268.739,30
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	98.610,20	-615.152,82	-329.417,73	285.735,09	-268.739,30
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	98.610,20	-615.152,82	-329.417,73	285.735,09	-268.739,30
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209,37	0,00	555,07	555,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.337,40	663.534,00	338.104,42	-325.429,58	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	4,00	4,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.672,29	78.722,36	135.121,15	56.398,79	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.023,78	0,00	427,73	427,73	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.041,47	742.256,36	473.657,30	-268.599,06	0,00
10 Personalauszahlungen	249.629,43	282.676,00	278.169,56	-4.506,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.497,83	514.308,59	26.665,28	-487.643,31	710.639,37
13 Transferauszahlungen	180.228,64	359.394,52	274.585,89	-84.808,63	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.840,00	419.709,54	111.326,56	-308.382,98	134.145,28
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.195,90	1.576.088,65	690.747,29	-885.341,36	844.784,65
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-585.154,43	-833.832,29	-217.089,99	616.742,30	-844.784,65
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.787.997,98	1.016.815,12	1.113.695,58	96.880,46	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	117.426,82	40.000,00	612.138,04	572.138,04	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230,56	230,56	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.424,80	1.056.815,12	1.726.064,18	669.249,06	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017.174,62	2.500.252,01	1.226.762,68	-1.273.489,33	782.756,51
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.087,60	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.499,16	5.023,68	0,00	-5.023,68	5.023,68
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039.761,38	2.515.275,69	1.226.762,68	-1.288.513,01	787.780,19
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-134.336,58	-1.458.460,57	499.301,50	1.957.762,07	-787.780,19
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-719.491,01	-2.292.292,86	282.211,51	2.574.504,37	-1.632.564,84
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-719.491,01	-2.292.292,86	282.211,51	2.574.504,37	-1.632.564,84
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	452.168,50	452.168,50	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	8.501,94	0,00	10.489,19	10.489,19	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-710.989,07	-2.292.292,86	744.869,20	3.037.162,06	-1.632.564,84

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 23050007						
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		15.794,68	15.794,68	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		15.794,68	15.794,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	322,24	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,24	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-322,24	0,00		15.794,68	15.794,68	0,00
Maßnahme: 23140002						
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.981,00	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	194.981,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.265,79	0,00		23.846,74	23.846,74	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.265,79	0,00		23.846,74	23.846,74	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	88.715,21	0,00		-23.846,74	-23.846,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 23140003						
EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.459,23		0,00	-22.459,23	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.459,23		0,00	-22.459,23	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.459,23		0,00	22.459,23	0,00
Maßnahme: 40050006						
Hochbau - Kita Nesthäkchen						
Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.666,68	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.666,68	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.535,80	812.330,45		773.905,45	-38.425,00	8.063,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.535,80	812.330,45		773.905,45	-38.425,00	8.063,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	330.130,88	-812.330,45		-773.905,45	38.425,00	-8.063,83
Maßnahme: 40050008						
Hochbau - Grundschule Schwärzensee						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		86.283,78	86.283,78	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		86.283,78	86.283,78	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.616,14	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.616,14	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.616,14	0,00		86.283,78	86.283,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 41140001						
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.499,16	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,16	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.499,16	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 41140002						
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	888,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-888,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 60050004						
Hochbau - Projekt Rathaussanierung						
Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334,00		0,00	334,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 61070001						
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00		0,00	-40.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00		0,00	-40.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 61080001						
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.058,40	6.666,00		0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.058,40	6.666,00		0,00	-6.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.087,60	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.087,60	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.029,20	-3.334,00		0,00	3.334,00	0,00
Maßnahme: 61120001						
Altlastensanierung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00		0,00	-30.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00		0,00	-30.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00		0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 61140002						
EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000,00		0,00	-198.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000,00		0,00	-198.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000,00		0,00	-264.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.000,00		0,00	-264.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-66.000,00		0,00	66.000,00	0,00
Maßnahme: 61150002						
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtanierung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.016,98	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	117.426,82	5.000,00		612.138,04	607.138,04	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.443,80	5.000,00		612.138,04	607.138,04	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	410.443,80	5.000,00		612.138,04	607.138,04	0,00
Maßnahme: 61150003						
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.045,42	0,00		1.008.268,00	1.008.268,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.045,42	0,00		1.008.268,00	1.008.268,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	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	154.045,42	0,00		1.008.268,00	1.008.268,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060028						
Tiefbau - Schillertreppe						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888,07	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888,07	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.888,07	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060030						
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.549,80	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.549,80	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.619,20		2.619,20	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.619,20		2.619,20	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	29.549,80	-2.619,20		-2.619,20	0,00	0,00
Maßnahme: 65060031						
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.200,00		0,00	-122.200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.200,00		0,00	-122.200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.300,00		0,00	-183.300,00	183.300,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.300,00		0,00	-183.300,00	183.300,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-61.100,00		0,00	61.100,00	-183.300,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.820,50	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.820,50	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.663,40	0,00		1.528,58	1.528,58	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.663,40	0,00		1.528,58	1.528,58	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.842,90	0,00		-1.528,58	-1.528,58	0,00
Maßnahme: 65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	35.000,00		0,00	-35.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		230,56	230,56	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00		230,56	-34.769,44	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.260,78	8.587,65		13.091,73	4.504,08	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.260,78	8.587,65		13.091,73	4.504,08	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-294.260,78	26.412,35		-12.861,17	-39.273,52	0,00
Maßnahme: 65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	11.934,00		0,00	-11.934,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	11.934,00		0,00	-11.934,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.708,68	46.191,32		11.972,36	-34.218,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.708,68	46.191,32		11.972,36	-34.218,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.291,32	-34.257,32		-11.972,36	22.284,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		2.376,24	2.376,24	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		2.376,24	2.376,24	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		-2.376,24	-2.376,24	0,00
Maßnahme: 65060065 Tiefbau - Zimmerstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.632,07	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632,07	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.632,07	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060067						
Tiefbau - August-Bebel-Straße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.368,80	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.368,80	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.368,80	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060069						
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.972,82	566.666,00		0,00	-566.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.972,82	566.666,00		0,00	-566.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000,00		281.066,55	-568.933,45	591.392,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000,00		281.066,55	-568.933,45	591.392,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.972,82	-283.334,00		-281.066,55	2.267,45	-591.392,68
Maßnahme: 65060071						
Tiefbau - Ammonstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.294,75	18.929,48		1.381,17	-17.548,31	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.294,75	18.929,48		1.381,17	-17.548,31	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196.294,75	-18.929,48		-1.381,17	17.548,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060072						
Tiefbau - Schillerstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334,00		0,00	-33.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334,00		0,00	-33.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00		10.847,56	-39.152,44	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00		10.847,56	-39.152,44	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.666,00		-10.847,56	5.818,44	0,00
Maßnahme: 65060080						
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334,00		0,00	334,00	0,00
Maßnahme: 65060086						
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060087						
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060099						
Tiefbau - Grabowstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.202,83	40.053,93		11.324,28	-28.729,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.202,83	40.053,93		11.324,28	-28.729,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-315.202,83	-40.053,93		-11.324,28	28.729,65	0,00
Maßnahme: 65060126						
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.333,32	13.334,00		0,00	-13.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.333,32	13.334,00		0,00	-13.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.870,16	33.129,84		3.165,22	-29.964,62	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.870,16	33.129,84		3.165,22	-29.964,62	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.463,16	-19.795,84		-3.165,22	16.630,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65070002						
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.553,06	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.553,06	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.370,72	78.789,44		88.592,60	9.803,16	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.370,72	78.789,44		88.592,60	9.803,16	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.817,66	-78.789,44		-88.592,60	-9.803,16	0,00
Maßnahme: 65140003						
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.286,39	7.861,47		1.045,00	-6.816,47	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.286,39	7.861,47		1.045,00	-6.816,47	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.286,39	-7.861,47		-1.045,00	6.816,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.349,12	3.349,12	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.023,68	0,00	-5.023,68	5.023,68
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.674,56	3.349,12	5.023,68	-5.023,68

Teilergebnisrechnung 2016

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378,13	937,00	2.795,14	1.858,14	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.819,20	232.050,00	242.953,85	10.903,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,56	15.246,41	862,15	-14.384,26	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	494,94	15.100,00	6.821,62	-8.278,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.284,83	263.333,41	253.432,76	-9.900,65	0,00
11 Personalaufwendungen	571.665,60	574.660,00	575.915,92	1.255,92	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.555,69	92.796,41	59.658,44	-33.137,97	0,00
14 Abschreibungen	1.728,84	1.476,00	3.704,85	2.228,85	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.356,09	9.850,00	8.376,39	-1.473,61	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.306,22	678.782,41	647.655,60	-31.126,81	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-430.021,39	-415.449,00	-394.222,84	21.226,16	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-430.021,39	-415.449,00	-394.222,84	21.226,16	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-430.021,39	-415.449,00	-394.222,84	21.226,16	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-430.021,39	-415.449,00	-394.222,84	21.226,16	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.378,13	937,00	2.795,14	1.858,14	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.728,84	1.476,00	3.704,85	2.228,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

52.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.435,70	232.050,00	243.570,65	11.520,65	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,56	15.246,41	5.136,41	-10.110,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	279,96	15.100,00	2.444,86	-12.655,14	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.308,22	262.396,41	251.151,92	-11.244,49	0,00
10 Personalauszahlungen	571.665,60	574.660,00	575.915,92	1.255,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.096,77	93.496,27	56.311,88	-37.184,39	498,85
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.258,95	10.404,40	8.354,39	-2.050,01	576,40
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.021,32	678.560,67	640.582,19	-37.978,48	1.075,25
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-430.713,10	-416.164,26	-389.430,27	26.733,99	-1.075,25
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.283,60	18.263,36	0,00	-18.263,36	8.263,36
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.120,00	866,76	-7.253,24	4.093,60
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283,60	26.383,36	866,76	-25.516,60	12.356,96
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.283,60	-26.383,36	-866,76	25.516,60	-12.356,96
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-435.996,70	-442.547,62	-390.297,03	52.250,59	-13.432,21
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-435.996,70	-442.547,62	-390.297,03	52.250,59	-13.432,21
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-435.996,70	-442.547,62	-390.297,03	52.250,59	-13.432,21

Teilfinanzrechnung 2016

52.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283,60	26.383,36	866,76	-25.516,60	12.356,96
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.283,60	-26.383,36	-866,76	25.516,60	-12.356,96

Teilergebnisrechnung 2016

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	655,20	100,00	-655,20	-755,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.200,00	1.059,00	-141,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885,79	1.300,00	403,80	-896,20	0,00
11 Personalaufwendungen	81.520,12	87.569,00	80.585,98	-6.983,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,40	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,22	1.450,00	944,13	-505,87	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.984,74	89.619,00	81.530,11	-8.088,89	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-81.098,95	-88.319,00	-81.126,31	7.192,69	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.098,95	-88.319,00	-81.126,31	7.192,69	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.098,95	-88.319,00	-81.126,31	7.192,69	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.098,95	-88.319,00	-81.126,31	7.192,69	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.200,00	1.059,00	-141,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,00	1.300,00	1.059,00	-241,00	0,00
10 Personalauszahlungen	81.520,12	87.569,00	80.585,98	-6.983,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431,40	600,00	0,00	-600,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.038,57	1.450,00	944,13	-505,87	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.990,09	89.619,00	81.530,11	-8.088,89	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-81.893,09	-88.319,00	-80.471,11	7.847,89	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-81.893,09	-88.319,00	-80.471,11	7.847,89	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-81.893,09	-88.319,00	-80.471,11	7.847,89	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-81.893,09	-88.319,00	-80.521,11	7.797,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.000,00	128.556,21	-87.443,79	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.000,00	128.556,21	-87.443,79	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.207,79	446.705,73	59.579,08	-387.126,65	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.207,79	446.705,73	59.579,08	-387.126,65	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-58.207,79	-230.705,73	68.977,13	299.682,86	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-58.207,79	-230.705,73	68.977,13	299.682,86	0,00
23 außerordentliche Erträge	460.129,21	420.000,00	621.058,51	201.058,51	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	10.389,86	420.000,00	334.807,65	-85.192,35	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	449.739,35	0,00	286.250,86	286.250,86	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	391.531,56	-230.705,73	355.227,99	585.933,72	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	391.531,56	-230.705,73	355.227,99	585.933,72	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	128.556,21	128.556,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

52.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.624,09	438.997,83	51.871,18	-387.126,65	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.624,09	438.997,83	51.871,18	-387.126,65	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-44.624,09	-222.997,83	-51.871,18	171.126,65	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	420.000,00	621.058,51	201.058,51	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	459.028,66	0,00	1.100,55	1.100,55	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.428,66	420.000,00	623.959,06	203.959,06	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.755,62	1.557.586,24	53.045,27	-1.504.540,97	745.165,36
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	575.000,00	0,00	-575.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.755,62	2.132.586,24	53.045,27	-2.079.540,97	745.165,36
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	438.673,04	-1.712.586,24	570.913,79	2.283.500,03	-745.165,36
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	394.048,95	-1.935.584,07	519.042,61	2.454.626,68	-745.165,36
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	394.048,95	-1.935.584,07	519.042,61	2.454.626,68	-745.165,36
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	394.048,95	-1.935.584,07	519.042,61	2.454.626,68	-745.165,36

Teilfinanzrechnung 2016

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	506.743,51	406.743,51	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	459.028,66	0,00	1.100,55	1.100,55	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.028,66	100.000,00	507.844,06	407.844,06	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.952,00	0,00	-29.952,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.952,00	0,00	-29.952,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	459.028,66	70.048,00	507.844,06	437.796,06	0,00
Maßnahme: 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	361,27	361,27	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	361,27	-49.638,73	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	361,27	-49.638,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080006					
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte					
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
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 23080008					
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	120.000,00	114.315,00	-5.685,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	114.315,00	-5.685,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	114.315,00	-5.685,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080009					
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.365,76	857.634,24	53.045,27	-804.588,97	745.165,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.365,76	857.634,24	53.045,27	-804.588,97	745.165,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.365,76	-707.634,24	-53.045,27	654.588,97	-745.165,36
Maßnahme: 23110004					
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 23110007					
Erschließung Wohnpark Finow					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.400,00	0,00	1.438,73	1.438,73	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	1.438,73	1.438,73	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	1.438,73	1.438,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23110008 Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00
Maßnahme: 23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.704,58	139.626,00	115.874,54	-23.751,46	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.704,58	140.238,50	116.487,04	-23.751,46	0,00
11 Personalaufwendungen	19.415,25	19.772,00	19.943,45	171,45	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.482,09	282.189,43	135.056,67	-147.132,76	121.628,30
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.897,34	301.961,43	155.000,12	-146.961,31	121.628,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-51.192,76	-161.722,93	-38.513,08	123.209,85	-121.628,30
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.192,76	-161.722,93	-38.513,08	123.209,85	-121.628,30
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.192,76	-161.722,93	-38.513,08	123.209,85	-121.628,30
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-51.192,76	-161.722,93	-38.513,08	123.209,85	-121.628,30
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	139.626,00	297.000,00	157.374,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	140.238,50	297.612,50	157.374,00	0,00
10 Personalauszahlungen	19.415,25	19.772,00	19.943,45	171,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.054,54	300.555,96	144.754,42	-155.801,54	122.030,10
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.469,79	320.327,96	164.697,87	-155.630,09	122.030,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-36.469,79	-180.089,46	132.914,63	313.004,09	-122.030,10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-36.469,79	-180.089,46	132.914,63	313.004,09	-122.030,10
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-36.469,79	-180.089,46	132.914,63	313.004,09	-122.030,10
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-36.469,79	-180.089,46	132.914,63	313.004,09	-122.030,10

Teilergebnisrechnung 2016

52.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	4.235,50	4.891,00	3.977,31	-913,69	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	428,00	-72,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.550,00	2.499,00	-1.051,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235,50	8.941,00	6.904,31	-2.036,69	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.235,50	-8.941,00	-6.904,31	2.036,69	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.235,50	-8.941,00	-6.904,31	2.036,69	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.235,50	-8.941,00	-6.904,31	2.036,69	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.235,50	-8.941,00	-6.904,31	2.036,69	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

52.40

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	4.235,50	4.891,00	3.977,31	-913,69	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	428,00	-72,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.550,00	2.499,00	-1.051,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235,50	8.941,00	6.904,31	-2.036,69	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.235,50	-8.941,00	-6.904,31	2.036,69	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.235,50	-8.941,00	-6.904,31	2.036,69	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-4.235,50	-8.941,00	-6.904,31	2.036,69	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.235,50	-8.941,00	-6.904,31	2.036,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561,41	0,00	24.383,24	24.383,24	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	988.040,03	1.100.000,00	1.106.143,33	6.143,33	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.601,44	1.100.000,00	1.130.526,57	30.526,57	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.014.601,44	1.090.000,00	1.130.526,57	40.526,57	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.014.601,44	1.090.000,00	1.130.526,57	40.526,57	-10.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.014.601,44	1.090.000,00	1.130.526,57	40.526,57	-10.000,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.014.601,44	1.090.000,00	1.130.526,57	40.526,57	-10.000,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561,41	0,00	24.383,24	24.383,24	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.015.572,03	1.100.000,00	1.094.432,33	-5.567,67	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.133,44	1.100.000,00	1.118.815,57	18.815,57	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.042.133,44	1.090.000,00	1.118.815,57	28.815,57	-10.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.042.133,44	1.090.000,00	1.118.815,57	28.815,57	-10.000,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	1.042.133,44	1.090.000,00	1.118.815,57	28.815,57	-10.000,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.042.133,44	1.090.000,00	1.118.815,57	28.815,57	-10.000,00

Teilergebnisrechnung 2016

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	153.340,66	160.000,00	159.659,42	-340,58	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.340,66	160.000,00	159.659,42	-340,58	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.704,00	88.404,00	-300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.704,00	88.404,00	-300,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	153.340,66	71.296,00	71.255,42	-40,58	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	153.340,66	71.296,00	71.255,42	-40,58	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	153.340,66	71.296,00	71.255,42	-40,58	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	153.340,66	71.296,00	71.255,42	-40,58	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	153.340,66	160.000,00	159.659,42	-340,58	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.340,66	160.000,00	159.659,42	-340,58	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	99.504,00	88.404,00	-11.100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.504,00	88.404,00	-11.100,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	153.340,66	60.496,00	71.255,42	10.759,42	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	153.340,66	60.496,00	71.255,42	10.759,42	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	153.340,66	60.496,00	71.255,42	10.759,42	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	153.340,66	60.496,00	71.255,42	10.759,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

53.80

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	31.757,12	32.000,00	29.505,37	-2.494,63	2.494,63
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757,12	32.000,00	29.505,37	-2.494,63	2.494,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.757,12	-32.000,00	-29.505,37	2.494,63	-2.494,63
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.757,12	-32.000,00	-29.505,37	2.494,63	-2.494,63
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.757,12	-32.000,00	-29.505,37	2.494,63	-2.494,63
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.757,12	-32.000,00	-29.505,37	2.494,63	-2.494,63
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

53.80

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	31.757,12	32.000,00	29.505,37	-2.494,63	2.494,63
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757,12	32.000,00	29.505,37	-2.494,63	2.494,63
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-31.757,12	-32.000,00	-29.505,37	2.494,63	-2.494,63
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-31.757,12	-32.000,00	-29.505,37	2.494,63	-2.494,63
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-31.757,12	-32.000,00	-29.505,37	2.494,63	-2.494,63
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-31.757,12	-32.000,00	-29.505,37	2.494,63	-2.494,63

Teilergebnisrechnung 2016

54.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656.321,28	1.363.280,00	1.699.062,84	335.782,84	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.357,57	328.100,00	428.601,07	100.501,07	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,63	2.235,00	2.179,17	-55,83	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.268,87	5.345,03	2.592,78	-2.752,25	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	125.513,79	125.320,00	171.879,53	46.559,53	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.489,14	1.824.280,03	2.304.315,39	480.035,36	0,00
11 Personalaufwendungen	603.974,71	623.968,00	607.300,28	-16.667,72	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.014,88	585.688,46	552.157,27	-33.531,19	0,00
14 Abschreibungen	2.451.318,32	2.121.810,00	2.517.860,17	396.050,17	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.232,14	32.712,61	20.308,60	-12.404,01	5.350,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761.540,05	3.365.679,07	3.697.626,32	331.947,25	6.350,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.559.050,91	-1.541.399,04	-1.393.310,93	148.088,11	-6.350,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	280,35	80,35	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-200,00	-280,35	-80,35	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.559.050,91	-1.541.599,04	-1.393.591,28	148.007,76	-6.350,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.943,77	20.943,77	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.943,77	-20.943,77	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.559.050,91	-1.541.599,04	-1.414.535,05	127.063,99	-6.350,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.484,06	-10.400,00	-7.581,64	2.818,36	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.484,06	-10.400,00	-7.581,64	2.818,36	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.566.534,97	-1.551.999,04	-1.422.116,69	129.882,35	-6.350,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.656.321,28	1.363.280,00	1.699.062,84	335.782,84	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.458.802,38	2.132.210,00	2.525.441,81	393.231,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.084,58	67.300,00	91.757,71	24.457,71	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,63	2.235,00	2.179,17	-55,83	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.268,87	5.345,03	5.425,03	80,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	858,14	500,00	945,86	445,86	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.239,22	75.380,03	100.307,77	24.927,74	0,00
10 Personalauszahlungen	603.974,71	623.968,00	607.300,28	-16.667,72	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.813,85	757.333,84	644.484,91	-112.848,93	37.691,64
13 Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.189,04	34.277,27	21.126,43	-13.150,84	6.177,18
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.977,60	1.417.079,11	1.272.911,62	-144.167,49	44.868,82
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.104.738,38	-1.341.699,08	-1.172.603,85	169.095,23	-44.868,82
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.433,38	211.197,70	105.639,90	-105.557,80	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	458.211,16	736.000,00	757.461,51	21.461,51	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.644,54	947.197,70	863.101,41	-84.096,29	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722.430,33	3.909.991,86	874.111,03	-3.035.880,83	3.209.837,95
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	17.152,59	3.155,90	-13.996,69	13.896,69
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.883,10	1.428,00	-3.455,10	3.455,10
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.291,00	2.005,80	-2.285,20	2.046,80
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.430,33	3.936.318,55	880.700,73	-3.055.617,82	3.229.236,54
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.095.785,79	-2.989.120,85	-17.599,32	2.971.521,53	-3.229.236,54
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.200.524,17	-4.330.819,93	-1.190.203,17	3.140.616,76	-3.274.105,36
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.200.524,17	-4.330.819,93	-1.190.203,17	3.140.616,76	-3.274.105,36
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	657.604,09	657.604,09	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-53.845,31	0,00	15,37	15,37	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.254.369,48	-4.330.819,93	-532.583,71	3.798.236,22	-3.274.105,36

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00		0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060001						
Tiefbau						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		27.500,00	27.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		27.500,00	27.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		27.500,00	27.500,00	0,00
Maßnahme: 65060002						
Tiefbau - Poratzstraße						
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		-600,00	-600,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		-600,00	-600,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.597,35	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.155,90		3.155,90	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.597,35	3.155,90		3.155,90	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.597,35	-3.155,90		-3.755,90	-600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060004						
Tiefbau - F.-Reuter-Straße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.125,86	0,00		2.693,43	2.693,43	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125,86	0,00		2.693,43	2.693,43	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.125,86	0,00		2.693,43	2.693,43	0,00
Maßnahme: 65060005						
Tiefbau - Waldweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6,16	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,16	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6,16	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060006						
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.100,00		13.039,38	-17.060,62	16.960,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100,00		13.039,38	-17.060,62	16.960,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.100,00		-13.039,38	17.060,62	-16.960,62

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060008						
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200,00		0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00		0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	-200,00		1.200,00	1.400,00	0,00
Maßnahme: 65060009						
Tiefbau - Neue Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.487,37	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	70.000,00		120.149,72	50.149,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.487,37	70.000,00		120.149,72	50.149,72	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.914,39	26.413,32		0,00	-26.413,32	26.413,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.914,39	26.413,32		0,00	-26.413,32	26.413,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.427,02	43.586,68		120.149,72	76.563,04	-26.413,32
Maßnahme: 65060012						
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.300,09	345.060,11		87.025,21	-258.034,90	258.034,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300,09	345.060,11		87.025,21	-258.034,90	258.034,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.300,09	-345.060,11		-87.025,21	258.034,90	-258.034,90

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060014						
Tiefbau - Buchenweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.678,21	0,00		-904,88	-904,88	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.678,21	0,00		-904,88	-904,88	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.678,21	0,00		-904,88	-904,88	0,00
Maßnahme: 65060015						
Tiefbau - Fliederallee						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	117.432,39	0,00		2.204,60	2.204,60	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.432,39	0,00		2.204,60	2.204,60	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.058,89	-47.903,00		-47.903,69	-0,69	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.058,89	-47.903,00		-47.903,69	-0,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474.626,50	47.903,00		50.108,29	2.205,29	0,00
Maßnahme: 65060030						
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00		0,00	-350.000,00	350.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00		0,00	-350.000,00	350.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00		0,00	350.000,00	-350.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060036						
Tiefbau - Michaelisstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270,56	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,56	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	3.270,56	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060039						
Tiefbau - Schicklerstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	23.048,81	0,00		5.987,96	5.987,96	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.048,81	0,00		5.987,96	5.987,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.048,81	0,00		5.987,96	5.987,96	0,00
Maßnahme: 65060045						
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.515,19	0,00		119.604,62	119.604,62	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.515,19	0,00		119.604,62	119.604,62	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,04	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,04	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.535,15	0,00		119.604,62	119.604,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060048						
Tiefbau - Fontanestraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-3.129,10	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.129,10	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.129,10	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060053						
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.884,35	506.858,76		64.335,79	-442.522,97	440.245,40
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.884,35	506.858,76		64.335,79	-442.522,97	440.245,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.884,35	-506.858,76		-64.335,79	442.522,97	-440.245,40
Maßnahme: 65060055						
Tiefbau - Triftstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.767,55		9.139,39	-67.628,16	67.628,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.767,55		9.139,39	-67.628,16	67.628,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-76.767,55		-9.139,39	67.628,16	-67.628,16

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060056						
Tiefbau - Teuberstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00		6.512,04	-53.487,96	53.487,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00		6.512,04	-53.487,96	53.487,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00		-6.512,04	53.487,96	-53.487,96
Maßnahme: 65060058						
Tiefbau - Eschenweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	11.000,00		17.849,96	6.849,96	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00		17.849,96	6.849,96	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.878,82	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.878,82	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.878,82	11.000,00		17.849,96	6.849,96	0,00
Maßnahme: 65060059						
Tiefbau - Roseneck						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	81.610,97	0,00		2.383,90	2.383,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.610,97	0,00		2.383,90	2.383,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.627,90	11.799,50		9.031,07	-2.768,43	2.768,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.627,90	11.799,50		9.031,07	-2.768,43	2.768,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.016,93	-11.799,50		-6.647,17	5.152,33	-2.768,43

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2015		2016	2016			
		in EUR						
		1	2	3	4	5		
Maßnahme: 65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	339.130,27	0,00	-339.130,27	339.130,27		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339.130,27	0,00	-339.130,27	339.130,27		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-339.130,27	0,00	339.130,27	-339.130,27		
Maßnahme: 65060061 Tiefbau - Kiefernweg								
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	143.000,00	104.855,66	-38.144,34	0,00		
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.000,00	104.855,66	-38.144,34	0,00		
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.147,06	321.481,95	189.933,38	-131.548,57	131.548,57		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.147,06	321.481,95	189.933,38	-131.548,57	131.548,57		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.147,06	-178.481,95	-85.077,72	93.404,23	-131.548,57		
Maßnahme: 65060062 Tiefbau - Pappelallee								
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	142.313,76	0,00	-10,35	-10,35	0,00		
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.313,76	0,00	-10,35	-10,35	0,00		
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.931,09	-21.712,51	-21.713,46	-0,95	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.931,09	-21.712,51	-21.713,46	-0,95	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.617,33	21.712,51	21.703,11	-9,40	0,00		

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060063 Tiefbau - Heimatstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	720,00	0,00		720,00	720,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	0,00		720,00	720,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	720,00	0,00		720,00	720,00	0,00
Maßnahme: 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00		9.800,00	-15.200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00		9.800,00	-15.200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	168.613,79		40.158,77	-128.455,02	103.455,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.613,79		40.158,77	-128.455,02	103.455,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-143.613,79		-30.358,77	113.255,02	-103.455,02
Maßnahme: 65060065 Tiefbau - Zimmerstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.190,03	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.190,03	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	19.190,03	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060067						
Tiefbau - August-Bebel-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.412,83	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.412,83	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	9.412,83	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060069						
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	512.000,00		376.001,23	-135.998,77	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	512.000,00		376.001,23	-135.998,77	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	666.229,20		45.093,91	-621.135,29	621.135,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666.229,20		45.093,91	-621.135,29	621.135,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-154.229,20		330.907,32	485.136,52	-621.135,29
Maßnahme: 65060070						
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.797,70		40.797,70	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.797,70		40.797,70	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.002,32	227.395,38		159.601,85	-67.793,53	67.793,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.002,32	227.395,38		159.601,85	-67.793,53	67.793,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.002,32	-186.597,68		-118.804,15	67.793,53	-67.793,53

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060071						
Tiefbau - Ammonstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		7.812,90	7.812,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		7.812,90	7.812,90	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		7.812,90	7.812,90	0,00
Maßnahme: 65060072						
Tiefbau - Schillerstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.417,10	207.772,90		22.542,34	-185.230,56	185.230,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.417,10	207.772,90		22.542,34	-185.230,56	185.230,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.417,10	-207.772,90		-22.542,34	185.230,56	-185.230,56
Maßnahme: 65060073						
Tiefbau - Container-Standorte						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.218,69		0,00	-8.218,69	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.218,69		0,00	-8.218,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.218,69		0,00	8.218,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060074						
Tiefbau - Lichtsignalanlagen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00		0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060075						
Tiefbau - Straßenbegleitgrün						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.948,61	5.000,00		4.328,75	-671,25	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.948,61	5.000,00		4.328,75	-671,25	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.948,61	-5.000,00		-4.328,75	671,25	0,00
Maßnahme: 65060077						
Tiefbau - Ligusterweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.690,98	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.690,98	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.566,37	-12.746,67		-12.746,67	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	13.896,69		0,00	-13.896,69	13.896,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.566,37	1.150,02		-12.746,67	-13.896,69	13.896,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.875,39	-1.150,02		12.746,67	13.896,69	-13.896,69

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060080						
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.760,40	60.339,60		12.278,41	-48.061,19	48.061,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.760,40	60.339,60		12.278,41	-48.061,19	48.061,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.760,40	-60.339,60		-12.278,41	48.061,19	-48.061,19
Maßnahme: 65060083						
Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00		0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060086						
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950,52	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,52	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.950,52	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060087						
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.158,31	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.158,31	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.158,31	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060088						
Tiefbau - Dahlienweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40,00		20,00	-20,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,00		20,00	-20,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40,00		-20,00	20,00	0,00
Maßnahme: 65060089						
Tiefbau - A sternweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.960,00		8.637,30	-21.322,70	21.322,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.960,00		8.637,30	-21.322,70	21.322,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.960,00		-8.637,30	21.322,70	-21.322,70

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060097						
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00		0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00		0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500,00		0,00	-22.500,00	22.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00		0,00	-22.500,00	22.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00		0,00	6.500,00	-22.500,00
Maßnahme: 65060098						
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00		0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060099						
Tiefbau - Grabowstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		19.729,30	19.729,30	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		19.729,30	19.729,30	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		19.729,30	19.729,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060101 Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.963,76	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963,76	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	7.963,76	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060105 Tiefbau - Promenade Nordend						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,88	385,94		0,00	-385,94	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,88	385,94		0,00	-385,94	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185,88	-385,94		0,00	385,94	0,00
Maßnahme: 65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	22.332,45	0,00		771,66	771,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.332,45	0,00		771,66	771,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.637,33	-41.287,00		-41.287,54	-0,54	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.637,33	-41.287,00		-41.287,54	-0,54	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.304,88	41.287,00		42.059,20	772,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060116					
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	44.421,27	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.421,27	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.417,80	96.453,77	38.139,84	-58.313,93	58.313,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.417,80	96.453,77	38.139,84	-58.313,93	58.313,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-166.996,53	-96.453,77	-33.585,84	62.867,93	-58.313,93
Maßnahme: 65060119					
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.700,00	0,00	-31.700,00	31.700,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700,00	0,00	-31.700,00	31.700,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.300,00	0,00	18.300,00	-31.700,00
Maßnahme: 65060121					
Tiefbau - Wildparkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.660,98	24.652,88	-22.008,10	22.008,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.660,98	24.652,88	-22.008,10	22.008,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.660,98	-24.652,88	22.008,10	-22.008,10

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015		2016	2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060128 Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00		0,00	-24.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00		0,00	-24.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00		0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00		0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00		0,00	6.000,00	-30.000,00
Maßnahme: 65060134 Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00		11.900,00	-38.100,00	38.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00		11.900,00	-38.100,00	38.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00		-11.900,00	38.100,00	-38.100,00
Maßnahme: 65060138 Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00		0,00	20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140001					
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65140009					
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-125.000,00
Maßnahme: 65140012					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-19.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.433,43	3.433,80	-155.999,63	115.501,90
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.244,21	-159.433,43	-3.433,80	155.999,63	-115.501,90

Teilergebnisrechnung 2016

54.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.412,73	41.420,00	92.156,22	50.736,22	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.053,38	18.100,00	21.761,48	3.661,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.794,72	64.296,65	54.981,62	-9.315,03	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.633,00	15.500,00	20.697,38	5.197,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.893,83	139.316,65	189.596,70	50.280,05	0,00
11 Personalaufwendungen	441.444,42	457.027,00	432.492,48	-24.534,52	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.050,41	666.573,07	632.066,37	-34.506,70	25.980,49
14 Abschreibungen	121.220,44	108.350,00	142.575,19	34.225,19	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.213,12	25.370,00	37.457,20	12.087,20	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.928,39	1.257.320,07	1.244.591,24	-12.728,83	25.980,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.249.034,56	-1.118.003,42	-1.054.994,54	63.008,88	-25.980,49
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.249.034,56	-1.118.003,42	-1.054.994,54	63.008,88	-25.980,49
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.249.034,56	-1.118.003,42	-1.054.994,54	63.008,88	-25.980,49
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.685,76	-1.892,60	-1.546,06	346,54	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.685,76	-1.792,60	-1.546,06	246,54	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.251.720,32	-1.119.796,02	-1.056.540,60	63.255,42	-25.980,49
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	74.412,73	41.520,00	92.156,22	50.636,22	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.906,20	110.242,60	144.121,25	33.878,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.11

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.111,88	18.100,00	21.766,27	3.666,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.556,22	64.296,65	54.953,63	-9.343,02	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.668,10	82.496,65	76.719,90	-5.776,75	0,00
10 Personalauszahlungen	441.444,42	457.027,00	432.492,48	-24.534,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.257,77	805.818,73	753.434,48	-52.384,25	41.609,09
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.548,60	28.022,56	34.403,40	6.380,84	1.313,09
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.250,79	1.290.868,29	1.220.330,36	-70.537,93	42.922,18
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.121.582,69	-1.208.371,64	-1.143.610,46	64.761,18	-42.922,18
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.633,00	15.400,00	20.988,00	5.588,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.633,00	15.400,00	20.988,00	5.588,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.698,85	12.341,07	-203.357,78	210.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	816,11	0,00	-816,11	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.438,75	233.503,52	232.108,33	-1.395,19	1.416,10
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.438,75	450.018,48	244.449,40	-205.569,08	211.416,10
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-38.805,75	-434.618,48	-223.461,40	211.157,08	-211.416,10
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.160.388,44	-1.642.990,12	-1.367.071,86	275.918,26	-254.338,28
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.160.388,44	-1.642.990,12	-1.367.071,86	275.918,26	-254.338,28
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.160.388,44	-1.642.990,12	-1.367.071,86	275.918,26	-254.338,28

Teilfinanzrechnung 2016

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.438,75	21.399,11	20.003,92	-1.395,19	1.416,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.438,75	21.399,11	20.003,92	-1.395,19	1.416,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.438,75	-21.399,11	-20.003,92	1.395,19	-1.416,10
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung Ersatzbeschaffung KFZ 2018: Transporter BAR-SU 921, BJ 2005 + 67.21 - Transporter BAR-CZ 177, BJ 2003 2019: Transporter BAR-MO 921, BJ 2005					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	212.104,41	212.104,41	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.104,41	212.104,41	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-212.104,41	-212.104,41	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67060005					
Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.698,85	12.341,07	-203.357,78	210.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.698,85	12.341,07	-203.357,78	210.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-215.698,85	-12.341,07	203.357,78	-210.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.633,00	15.400,00	20.988,00	5.588,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	816,11	0,00	-816,11	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.633,00	14.583,89	20.988,00	6.404,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.544,39	44.000,00	41.310,61	-2.689,39	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.222,57	403.000,00	403.668,17	668,17	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,82	2.000,00	1.638,85	-361,15	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	122,61	35.523,47	42.932,67	7.409,20	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.272,39	485.523,47	489.550,30	4.026,83	0,00
11 Personalaufwendungen	838.525,34	796.050,00	836.303,04	40.253,04	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.674,31	301.005,38	243.738,63	-57.266,75	0,00
14 Abschreibungen	26.016,92	16.990,00	12.100,57	-4.889,43	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.865,11	37.448,10	107.359,46	69.911,36	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.081,68	1.151.493,48	1.199.501,70	48.008,22	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-726.809,29	-665.970,01	-709.951,40	-43.981,39	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.650,00	6.459,00	-191,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-6.650,00	-6.459,00	191,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-726.809,29	-672.620,01	-716.410,40	-43.790,39	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-726.809,29	-672.620,01	-716.410,40	-43.790,39	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.709,81	90.000,00	87.208,54	-2.791,46	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.340,67	-53.616,27	-53.616,27	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.369,14	36.383,73	33.592,27	-2.791,46	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-695.440,15	-636.236,28	-682.818,13	-46.581,85	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	94.653,40	94.000,00	89.613,15	-4.386,85	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.357,59	70.606,27	65.716,84	-4.889,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.600,80	40.000,00	38.906,00	-1.094,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.036,88	403.000,00	395.016,88	-7.983,12	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,36	2.000,00	1.716,31	-283,69	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	28.023,47	28.023,47	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.943,04	474.023,47	463.662,66	-10.360,81	0,00
10 Personalauszahlungen	838.525,34	796.050,00	836.303,04	40.253,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.007,20	307.391,23	223.260,75	-84.130,48	21.759,75
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.098,10	41.028,62	-3.069,48	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.532,54	1.147.539,33	1.100.592,41	-46.946,92	21.759,75
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-599.589,50	-673.515,86	-636.929,75	36.586,11	-21.759,75
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500,00	13.700,00	6.200,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	13.700,00	6.200,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362,24	3.000,00	1.189,94	-1.810,06	822,22
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362,24	3.000,00	1.189,94	-1.810,06	822,22
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.362,24	4.500,00	12.510,06	8.010,06	-822,22
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-600.951,74	-669.015,86	-624.419,69	44.596,17	-22.581,97
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-600.951,74	-669.015,86	-624.419,69	44.596,17	-22.581,97
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.436,20	0,00	-4.427,08	-4.427,08	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-605.387,94	-669.015,86	-628.846,77	40.169,09	-22.581,97

Teilfinanzrechnung 2016

54.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362,24	3.000,00	1.189,94	-1.810,06	822,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362,24	3.000,00	1.189,94	-1.810,06	822,22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.362,24	-3.000,00	-1.189,94	1.810,06	-822,22

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	13.700,00	6.200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.500,00	13.700,00	6.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

54.60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.388,06	6.020,00	10.997,74	4.977,74	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.598,33	160.805,38	161.758,29	952,91	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,81	0,00	132,68	132,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.006,20	166.825,38	172.888,71	6.063,33	0,00
11 Personalaufwendungen	42.837,29	39.203,00	39.000,10	-202,90	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.730,40	8.503,56	5.340,14	-3.163,42	0,00
14 Abschreibungen	25.905,42	6.470,00	15.950,87	9.480,87	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.473,11	54.176,56	60.291,11	6.114,55	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	108.533,09	112.648,82	112.597,60	-51,22	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	108.533,09	112.648,82	112.597,60	-51,22	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	108.533,09	112.648,82	112.597,60	-51,22	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	108.533,09	112.648,82	112.597,60	-51,22	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	25.388,06	6.020,00	10.997,74	4.977,74	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.905,42	6.470,00	15.950,87	9.480,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.60

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.598,33	160.805,38	161.758,29	952,91	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,81	0,00	132,68	132,68	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.618,14	160.805,38	161.890,97	1.085,59	0,00
10 Personalauszahlungen	42.837,29	39.203,00	39.000,10	-202,90	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,31	8.873,65	5.710,23	-3.163,42	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.197,60	48.076,65	44.710,33	-3.366,32	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	109.420,54	112.728,73	117.180,64	4.451,91	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.672,83	125.324,13	324,13	-125.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	254,23	-45,77	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.483,34	125.624,13	578,36	-125.045,77	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-48.483,34	-65.624,13	-578,36	65.045,77	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	60.937,20	47.104,60	116.602,28	69.497,68	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	60.937,20	47.104,60	116.602,28	69.497,68	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	60.937,20	47.104,60	116.602,28	69.497,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	254,23	-45,77	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	254,23	-45,77	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-254,23	45,77	0,00
Maßnahme: 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept 2019 - 2021: Nachinvestitionen Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung, Wegeleitsystem, Energieparken - Ladeinfrastruktur					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-810,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67060004 Tiefbau - Energieparksäulen 2019-2021: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.672,83	324,13	324,13	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.672,83	324,13	324,13	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.672,83	-324,13	-324,13	0,00	0,00
Maßnahme: 67070005 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW) Ladeinfrastruktur für PKW "Stadt Umland Projekte" 2016/2017					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 67070006 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW) 2016: Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

54.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.481,51	92.480,00	93.257,31	777,31	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170,00	5.166,94	-3,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650,00	98.424,25	774,25	0,00
14 Abschreibungen	97.648,45	97.650,00	98.424,25	774,25	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650,00	98.424,25	774,25	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	92.481,51	92.480,00	93.257,31	777,31	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.648,45	97.650,00	98.424,25	774,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855,29	113.514,44	94.344,53	-19.169,91	19.169,91
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,29	113.514,44	94.344,53	-19.169,91	19.169,91
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.855,29	-113.514,44	-94.344,53	19.169,91	-19.169,91
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.855,29	-113.514,44	-94.344,53	19.169,91	-19.169,91
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.855,29	-113.514,44	-94.344,53	19.169,91	-19.169,91
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.855,29	-113.514,44	-94.344,53	19.169,91	-19.169,91

Teilfinanzrechnung 2016

54.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060094 Tiefbau - Parkplatz Marienstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855,29	113.514,44	94.344,53	-19.169,91	19.169,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,29	113.514,44	94.344,53	-19.169,91	19.169,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.855,29	-113.514,44	-94.344,53	19.169,91	-19.169,91

Teilergebnisrechnung 2016

54.90

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	483,54	483,54	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,37	300,00	434,55	134,55	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,37	300,00	918,09	618,09	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	483,54	483,54	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	483,54	483,54	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	505,37	300,00	434,55	134,55	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	505,37	300,00	434,55	134,55	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	505,37	300,00	434,55	134,55	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	505,37	300,00	434,55	134,55	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	483,54	483,54	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	483,54	483,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.90

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,45	300,00	475,47	175,47	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,45	300,00	475,47	175,47	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	464,45	300,00	475,47	175,47	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.302,96	17.407,33	-1.895,63	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.302,96	17.407,33	-1.895,63	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-19.302,96	-17.407,33	1.895,63	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	464,45	-19.002,96	-16.931,86	2.071,10	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	464,45	-19.002,96	-16.931,86	2.071,10	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	464,45	-19.002,96	-16.931,86	2.071,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.90

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.302,96	17.407,33	-1.895,63	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.302,96	-17.407,33	1.895,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.150,09	14.390,00	23.085,62	8.695,62	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.034,22	100,00	373,02	273,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,13	0,00	494,48	494,48	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.162,00	14.490,00	23.953,12	9.463,12	0,00
11 Personalaufwendungen	378.864,63	359.690,00	380.902,70	21.212,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.113,67	58.842,02	64.490,59	5.648,57	0,00
14 Abschreibungen	38.129,72	32.890,00	36.018,27	3.128,27	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,09	600,00	1.710,23	1.110,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.171,11	452.022,02	483.121,79	31.099,77	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-454.009,11	-437.532,02	-459.168,67	-21.636,65	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-454.009,11	-437.532,02	-459.168,67	-21.636,65	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-454.009,11	-437.532,02	-459.168,67	-21.636,65	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	42.000,00	36.872,77	-5.127,23	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.452,05	-1.888,81	-1.888,81	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.547,95	40.111,19	34.983,96	-5.127,23	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-414.461,16	-397.420,83	-424.184,71	-26.763,88	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	65.150,09	56.390,00	59.958,39	3.568,39	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.581,77	34.778,81	37.907,08	3.128,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-563,94	100,00	408,54	308,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,13	0,00	494,48	494,48	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377,81	100,00	903,02	803,02	0,00
10 Personalauszahlungen	378.864,63	359.690,00	380.902,70	21.212,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650,23	60.043,50	64.530,50	4.487,00	1.161,57
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.009,81	653,28	1.632,61	979,33	130,90
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.524,67	420.386,78	447.065,81	26.679,03	1.292,47
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-440.902,48	-420.286,78	-446.162,79	-25.876,01	-1.292,47
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.810,84	14.966,32	8.466,32	-6.500,00	6.500,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810,84	14.966,32	8.466,32	-6.500,00	6.500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.810,84	-14.966,32	-8.466,32	6.500,00	-6.500,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-448.713,32	-435.253,10	-454.629,11	-19.376,01	-7.792,47
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-448.713,32	-435.253,10	-454.629,11	-19.376,01	-7.792,47
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-448.713,32	-435.253,10	-454.629,11	-19.376,01	-7.792,47

Teilfinanzrechnung 2016

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.810,84	14.966,32	8.466,32	-6.500,00	6.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810,84	14.966,32	8.466,32	-6.500,00	6.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.810,84	-14.966,32	-8.466,32	6.500,00	-6.500,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.386,54	81.300,00	85.252,40	3.952,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,88	1.000,00	416,00	-584,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,00	5.084,19	5.084,19	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.750,42	87.384,19	90.752,59	3.368,40	0,00
11 Personalaufwendungen	139.358,39	162.418,00	122.800,97	-39.617,03	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.220,85	215.970,05	215.620,00	-350,05	0,00
14 Abschreibungen	108.962,92	92.470,00	106.457,19	13.987,19	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,95	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.173,11	471.358,05	444.878,16	-26.479,89	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-343.422,69	-383.973,86	-354.125,57	29.848,29	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-343.422,69	-383.973,86	-354.125,57	29.848,29	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-343.422,69	-383.973,86	-354.125,57	29.848,29	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-343.422,69	-383.973,86	-354.125,57	29.848,29	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	88.244,14	81.300,00	85.252,40	3.952,40	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.962,92	92.470,00	106.457,19	13.987,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.11

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,88	1.000,00	416,00	-584,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,00	5.084,19	5.084,19	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.506,28	6.084,19	5.500,19	-584,00	0,00
10 Personalauszahlungen	139.358,39	162.418,00	122.800,97	-39.617,03	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.888,51	225.485,24	203.379,87	-22.105,37	21.755,32
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.630,95	500,00	0,00	-500,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.877,85	388.403,24	326.180,84	-62.222,40	21.755,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-318.371,57	-382.319,05	-320.680,65	61.638,40	-21.755,32
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.317,81	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.129,97	70.733,12	48.455,36	-22.277,76	22.277,76
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.159,13	75.733,12	48.455,36	-27.277,76	27.277,76
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-81.354,13	-75.733,12	-48.455,36	27.277,76	-27.277,76
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-399.725,70	-458.052,17	-369.136,01	88.916,16	-49.033,08
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-399.725,70	-458.052,17	-369.136,01	88.916,16	-49.033,08
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-399.725,70	-458.052,17	-369.136,01	88.916,16	-49.033,08

Teilfinanzrechnung 2016

55.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.129,97	70.733,12	48.455,36	-22.277,76	22.277,76
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.129,97	70.733,12	48.455,36	-22.277,76	22.277,76
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.129,97	-70.733,12	-48.455,36	22.277,76	-22.277,76
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.317,81	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.317,81	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.512,81	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 65080001 Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	199.920,47	142.000,00	153.643,60	11.643,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018,99	13.000,00	10.964,23	-2.035,77	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.238,46	155.000,00	164.607,83	9.607,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,98	15.500,00	14.633,15	-866,85	0,00
14 Abschreibungen	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.017,98	15.500,00	14.633,15	-866,85	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	195.220,48	139.500,00	149.974,68	10.474,68	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	195.220,48	139.500,00	149.974,68	10.474,68	0,00
23 außerordentliche Erträge	41.148,10	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	973,50	15.000,00	34.871,24	19.871,24	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	40.174,60	0,00	37.189,26	37.189,26	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	235.395,08	139.500,00	187.163,94	47.663,94	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	235.395,08	139.500,00	187.163,94	47.663,94	0,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	195.104,84	142.000,00	148.923,71	6.923,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.447,40	13.000,00	12.255,55	-744,45	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.552,24	155.000,00	161.179,26	6.179,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,98	15.500,00	14.307,08	-1.192,92	326,07
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.718,98	15.500,00	14.307,08	-1.192,92	326,07
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	189.833,26	139.500,00	146.872,18	7.372,18	-326,07
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.480,00	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	36.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.168,10	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	41.168,10	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	231.001,36	154.500,00	218.932,68	64.432,68	-326,07
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	231.001,36	154.500,00	218.932,68	64.432,68	-326,07
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	231.001,36	154.500,00	218.932,68	64.432,68	-326,07

Teilfinanzrechnung 2016

55.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.480,00	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.168,10	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	41.168,10	15.000,00	72.060,50	57.060,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.130,70	20.320,00	20.823,52	503,52	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,37	2.000,00	986,97	-1.013,03	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.552,07	22.420,00	21.810,49	-609,51	0,00
11 Personalaufwendungen	141.616,79	144.105,00	145.768,67	1.663,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.455,00	59.500,00	49.958,41	-9.541,59	0,00
14 Abschreibungen	31.359,08	30.390,00	30.973,14	583,14	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.430,87	233.995,00	226.700,22	-7.294,78	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-202.878,80	-211.575,00	-204.889,73	6.685,27	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-202.878,80	-211.575,00	-204.889,73	6.685,27	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	24.649,59	0,00	47,16	47,16	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-24.649,59	0,00	-47,16	-47,16	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-227.528,39	-211.575,00	-204.936,89	6.638,11	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.783,11	45.464,57	45.464,57	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.783,11	45.464,57	45.464,57	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-189.745,28	-166.110,43	-159.472,32	6.638,11	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	58.913,81	65.784,57	66.288,09	503,52	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.359,08	30.390,00	30.973,14	583,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,34	2.000,00	1.327,53	-672,47	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,34	2.100,00	1.327,53	-772,47	0,00
10 Personalauszahlungen	141.616,79	144.105,00	145.768,67	1.663,67	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.803,16	61.474,05	51.095,85	-10.378,20	836,61
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.419,95	205.579,05	196.864,52	-8.714,53	836,61
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-190.998,61	-203.479,05	-195.536,99	7.942,06	-836,61
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	666,40	1.300,00	982,13	-317,87	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,40	1.300,00	982,13	-317,87	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-666,40	-1.300,00	-982,13	317,87	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-191.665,01	-204.779,05	-196.519,12	8.259,93	-836,61
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-191.665,01	-204.779,05	-196.519,12	8.259,93	-836,61
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	631,93	631,93	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-50,00	0,00	9,26	9,26	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-191.715,01	-204.779,05	-195.877,93	8.901,12	-836,61

Teilfinanzrechnung 2016

55.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	666,40	1.300,00	982,13	-317,87	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,40	1.300,00	982,13	-317,87	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-666,40	-1.300,00	-982,13	317,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.163,12	43.876,87	50.191,74	6.314,87	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1,15	0,00	5,30	5,30	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.164,27	43.876,87	50.197,04	6.320,17	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	181,54	181,54	0,00
15 Transferaufwendungen	39.601,79	52.096,87	39.542,73	-12.554,14	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.601,79	52.096,87	39.724,27	-12.372,60	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.437,52	-8.220,00	10.472,77	18.692,77	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.437,52	-8.220,00	10.472,77	18.692,77	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.437,52	-8.220,00	10.472,77	18.692,77	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.437,52	-8.220,00	10.472,77	18.692,77	0,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	181,54	181,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.446,66	43.876,87	49.984,00	6.107,13	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.446,66	43.876,87	49.984,00	6.107,13	0,00
13 Transferauszahlungen	39.601,79	52.096,87	39.542,73	-12.554,14	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.601,79	52.096,87	39.542,73	-12.554,14	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.155,13	-8.220,00	10.441,27	18.661,27	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.155,13	-8.220,00	10.441,27	18.661,27	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.155,13	-8.220,00	10.441,27	18.661,27	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.155,13	-8.220,00	10.441,27	18.661,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.22

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.697,89	21.450,00	28.942,99	7.492,99	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.647,62	294.510,00	320.568,56	26.058,56	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,07	5.660,56	5.660,56	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.866,58	321.620,56	355.172,11	33.551,55	0,00
11 Personalaufwendungen	60.106,10	71.813,00	70.032,22	-1.780,78	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.821,01	83.760,56	77.202,84	-6.557,72	6.457,72
14 Abschreibungen	91.518,78	80.650,00	95.274,13	14.624,13	0,00
15 Transferaufwendungen	81.077,23	81.000,00	79.539,70	-1.460,30	1.460,30
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	8.000,00	3.748,50	-4.251,50	4.251,50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.271,62	325.223,56	325.797,39	573,83	12.169,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	13.594,96	-3.603,00	29.374,72	32.977,72	-12.169,52
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	13.594,96	-3.603,00	29.374,72	32.977,72	-12.169,52
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	13.594,96	-3.603,00	29.374,72	32.977,72	-12.169,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.783,11	-45.464,57	-45.464,57	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.783,11	-45.464,57	-45.464,57	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-24.188,15	-49.067,57	-16.089,85	32.977,72	-12.169,52
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	28.697,89	21.450,00	28.942,99	7.492,99	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.301,89	126.114,57	140.738,70	14.624,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.22

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.315,98	293.000,00	314.224,25	21.224,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,07	5.660,56	5.660,56	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.837,05	298.660,56	319.884,81	21.224,25	0,00
10 Personalauszahlungen	60.106,10	71.813,00	70.032,22	-1.780,78	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.835,43	121.545,53	71.909,64	-49.635,89	49.535,89
13 Transferauszahlungen	81.077,23	81.000,00	79.539,70	-1.460,30	1.460,30
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	8.000,00	3.748,50	-4.251,50	4.251,50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.767,26	282.358,53	225.230,06	-57.128,47	55.247,69
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	95.069,79	16.302,03	94.654,75	78.352,72	-55.247,69
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.167,25	27.656,23	-117.511,02	117.511,02
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.167,25	27.656,23	-117.511,02	117.511,02
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-145.167,25	-27.656,23	117.511,02	-117.511,02
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	95.069,79	-128.865,22	66.998,52	195.863,74	-172.758,71
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	95.069,79	-128.865,22	66.998,52	195.863,74	-172.758,71
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	95.069,79	-128.865,22	66.998,52	195.863,74	-172.758,71

Teilfinanzrechnung 2016

55.22

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060012					
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.167,25	27.656,23	-117.511,02	117.511,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.167,25	27.656,23	-117.511,02	117.511,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-145.167,25	-27.656,23	117.511,02	-117.511,02

Teilergebnisrechnung 2016

55.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.097,19	77.853,17	103.083,88	25.230,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.549,16	533.500,00	519.999,82	-13.500,18	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	542,50	800,00	766,80	-33,20	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,38	6.034,29	3.465,13	-2.569,16	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	14.234,60	100,00	5.577,89	5.477,89	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.873,83	618.287,46	632.893,52	14.606,06	0,00
11 Personalaufwendungen	522.560,10	501.039,00	524.911,99	23.872,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.138,03	267.754,29	211.163,89	-56.590,40	10.000,00
14 Abschreibungen	58.665,64	54.220,00	60.776,16	6.556,16	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.185,46	6.010,00	3.447,88	-2.562,12	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.549,23	829.023,29	800.299,92	-28.723,37	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-155.675,40	-210.735,83	-167.406,40	43.329,43	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-155.675,40	-210.735,83	-167.406,40	43.329,43	-10.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-155.675,40	-210.735,83	-167.406,40	43.329,43	-10.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.094,37	-131.372,15	-131.372,15	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.094,37	-131.372,15	-131.372,15	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-294.769,77	-342.107,98	-298.778,55	43.329,43	-10.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	48.887,19	33.780,00	49.370,71	15.590,71	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197.760,01	185.592,15	192.148,31	6.556,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.210,00	44.073,17	53.713,17	9.640,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.267,39	633.500,00	620.483,80	-13.016,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	538,26	800,00	561,80	-238,20	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,38	6.034,29	7.170,64	1.136,35	0,00
07 sonstige Einzahlungen	58,25	100,00	11,00	-89,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.524,28	684.507,46	681.940,41	-2.567,05	0,00
10 Personalauszahlungen	522.560,10	501.039,00	524.911,99	23.872,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.019,85	296.713,08	216.638,63	-80.074,45	33.484,05
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.015,60	6.039,11	3.262,90	-2.776,21	202,31
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.595,55	803.791,19	744.813,52	-58.977,67	33.686,36
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-38.071,27	-119.283,73	-62.873,11	56.410,62	-33.686,36
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.106,62	26.763,80	23.419,11	-3.344,69	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	1.264,00	-1.236,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.106,62	29.263,80	24.683,11	-4.580,69	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-28.106,62	-29.263,80	-24.683,11	4.580,69	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-66.177,89	-148.547,53	-87.556,22	60.991,31	-33.686,36
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-66.177,89	-148.547,53	-87.556,22	60.991,31	-33.686,36
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	472,38	472,38	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	13,79	-13,79	-426,97	-413,18	-2,80
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-66.164,10	-148.561,32	-87.510,81	61.050,51	-33.689,16

Teilfinanzrechnung 2016

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	1.264,00	-1.236,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	1.264,00	-1.236,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-1.264,00	1.236,00	0,00
Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen 2018-2021: Aufgrund des schlechten Zustandes der Wege auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Finower Friedhof ist eine Erneuerung der stark frequentierten Wege zwingend erforderlich.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.106,62	23.563,80	20.665,45	-2.898,35	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.106,62	23.563,80	20.665,45	-2.898,35	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.106,62	-23.563,80	-20.665,45	2.898,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	2.753,66	-446,34	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.200,00	-2.753,66	446,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.399,25	100.720,00	83.192,41	-17.527,59	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765,67	5.200,00	4.366,07	-833,93	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	207.453,44	231.200,00	261.018,27	29.818,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,71	100,00	936,94	836,94	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.046,07	337.220,00	349.513,69	12.293,69	0,00
11 Personalaufwendungen	193.164,91	195.587,00	202.492,22	6.905,22	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.573,55	179.110,00	197.925,87	18.815,87	0,00
14 Abschreibungen	18.244,73	5.160,00	15.097,28	9.937,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,45	5.310,00	3.298,05	-2.011,95	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.510,64	385.167,00	418.813,42	33.646,42	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-114.464,57	-47.947,00	-69.299,73	-21.352,73	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.464,57	-47.947,00	-69.299,73	-21.352,73	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	53,28	0,00	13.927,12	13.927,12	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-53,28	0,00	-13.927,12	-13.927,12	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.517,85	-47.947,00	-83.226,85	-35.279,85	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.391,00	42.494,11	42.494,11	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.391,00	42.494,11	42.494,11	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-65.126,85	-5.452,89	-40.732,74	-35.279,85	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	52.790,25	43.214,11	44.814,12	1.600,01	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.244,73	5.160,00	15.097,28	9.937,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	80.872,40	-19.127,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715,67	5.200,00	4.416,07	-783,93	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178.016,24	231.200,00	270.538,43	39.338,43	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,71	100,00	936,94	836,94	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.159,62	336.500,00	356.763,84	20.263,84	0,00
10 Personalauszahlungen	193.164,91	195.587,00	202.492,22	6.905,22	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.963,21	196.671,47	205.727,10	9.055,63	9.597,50
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.208,84	6.674,82	4.562,49	-2.112,33	100,38
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.336,96	398.933,29	412.781,81	13.848,52	9.697,88
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-131.177,34	-62.433,29	-56.017,97	6.415,32	-9.697,88
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	283,50	4.000,00	2.424,03	-1.575,97	2.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.903,05	4.000,00	2.424,03	-1.575,97	2.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-13.903,05	-4.000,00	-2.424,03	1.575,97	-2.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-145.080,39	-66.433,29	-58.442,00	7.991,29	-11.697,88
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-145.080,39	-66.433,29	-58.442,00	7.991,29	-11.697,88
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-145.080,39	-66.433,29	-58.442,00	7.991,29	-11.697,88

Teilfinanzrechnung 2016

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmäherwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmäherwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	283,50	4.000,00	2.424,03	-1.575,97	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,50	4.000,00	2.424,03	-1.575,97	2.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-283,50	-4.000,00	-2.424,03	1.575,97	-2.000,00
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,18	0,00	873,30	873,30	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,18	0,00	873,30	873,30	0,00
11 Personalaufwendungen	15.193,94	15.502,00	15.563,02	61,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	16.435,00	15.601,55	-833,45	0,00
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.500,00	5.390,00	-110,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.795,49	37.437,00	36.554,57	-882,43	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.270,31	-37.437,00	-35.681,27	1.755,73	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.270,31	-37.437,00	-35.681,27	1.755,73	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.270,31	-37.437,00	-35.681,27	1.755,73	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.270,31	-37.437,00	-35.681,27	1.755,73	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

56.10

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,88	0,00	899,60	899,60	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,88	0,00	899,60	899,60	0,00
10 Personalauszahlungen	15.193,94	15.502,00	15.563,02	61,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	16.435,00	15.601,55	-833,45	0,00
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.500,00	5.390,00	-110,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.795,49	37.437,00	36.554,57	-882,43	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-35.296,61	-37.437,00	-35.654,97	1.782,03	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-35.296,61	-37.437,00	-35.654,97	1.782,03	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-35.296,61	-37.437,00	-35.654,97	1.782,03	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-35.296,61	-37.437,00	-35.654,97	1.782,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,19	75.000,00	131.700,00	56.700,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	34,35	34,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.184,45	5.184,45	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,27	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750,46	80.194,45	136.918,80	56.724,35	0,00
11 Personalaufwendungen	155.669,32	162.769,00	158.911,16	-3.857,84	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.975,70	371.088,40	267.217,90	-103.870,50	149.477,98
14 Abschreibungen	3.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	5.516,00	49.207,50	0,00	-49.207,50	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,59	106.550,00	51.316,43	-55.233,57	52.887,90
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.659,76	689.614,90	477.445,49	-212.169,41	202.365,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-450.909,30	-609.420,45	-340.526,69	268.893,76	-202.365,88
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-450.909,30	-609.420,45	-340.526,69	268.893,76	-202.365,88
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-450.909,30	-609.420,45	-340.526,69	268.893,76	-202.365,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.757,59	-10.200,00	-9.004,44	1.195,56	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.757,59	-10.200,00	-9.004,44	1.195,56	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-459.666,89	-619.620,45	-349.531,13	270.089,32	-202.365,88
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.042,74	10.200,00	9.004,44	-1.195,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000,00	131.700,00	56.700,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.184,45	5.184,45	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,27	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,27	80.194,45	136.884,45	56.690,00	0,00
10 Personalauszahlungen	155.669,32	162.769,00	158.911,16	-3.857,84	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.923,53	391.646,28	284.735,51	-106.910,77	152.768,25
13 Transferauszahlungen	5.516,00	49.207,50	0,00	-49.207,50	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.362,19	106.965,89	49.731,70	-57.234,19	54.888,52
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.471,04	710.588,67	493.378,37	-217.210,30	207.656,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-439.007,77	-630.394,22	-356.493,92	273.900,30	-207.656,77
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.900,00	0,00	-151.900,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-31.900,00	0,00	31.900,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-439.007,77	-662.294,22	-356.493,92	305.800,30	-207.656,77
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-439.007,77	-662.294,22	-356.493,92	305.800,30	-207.656,77
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-439.007,77	-662.294,22	-356.493,92	305.800,30	-207.656,77

Teilfinanzrechnung 2016

57.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 80070002 Sonstiger Bau - Standortaufwertung TGE (SUW)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	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 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504,91	7.600,00	5.749,92	-1.850,08	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.179,91	24.275,00	22.424,92	-1.850,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,09	5.694,23	3.652,48	-2.041,75	1.400,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840,09	5.694,23	3.652,48	-2.041,75	1.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	20.339,82	18.580,77	18.772,44	191,67	-1.400,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.339,82	18.580,77	18.772,44	191,67	-1.400,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.339,82	18.580,77	18.772,44	191,67	-1.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.312,42	-5.918,59	-5.060,22	858,37	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.312,42	-5.918,59	-5.060,22	858,37	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	14.027,40	12.662,18	13.712,22	1.050,04	-1.400,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.312,42	5.918,59	5.060,22	-858,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.022,09	7.600,00	6.221,72	-1.378,28	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.798,04	0,00	2.195,76	2.195,76	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	588,03	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.083,16	24.275,00	25.092,48	817,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,62	5.694,23	3.652,48	-2.041,75	1.400,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722,72	5.694,23	3.652,48	-2.041,75	1.400,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	21.360,44	18.580,77	21.440,00	2.859,23	-1.400,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	21.360,44	18.580,77	21.440,00	2.859,23	-1.400,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	21.360,44	18.580,77	21.440,00	2.859,23	-1.400,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-176,93	-176,93	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	476,17	-661,94	-476,17	185,77	-122,28
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	21.836,61	17.918,83	20.786,90	2.868,07	-1.522,28

Teilergebnisrechnung 2016

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,00	21.500,00	20.377,42	-1.122,58	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600,00	21.500,00	20.377,42	-1.122,58	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-26.600,00	-21.500,00	-20.377,42	1.122,58	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.600,00	-21.500,00	-20.377,42	1.122,58	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.600,00	-21.500,00	-20.377,42	1.122,58	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-26.600,00	-21.500,00	-20.377,42	1.122,58	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

57.32

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,00	21.500,00	19.923,40	-1.576,60	454,02
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600,00	21.500,00	19.923,40	-1.576,60	454,02
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-26.600,00	-21.500,00	-19.923,40	1.576,60	-454,02
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-26.600,00	-21.500,00	-19.923,40	1.576,60	-454,02
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-26.600,00	-21.500,00	-19.923,40	1.576,60	-454,02
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-26.600,00	-21.500,00	-19.923,40	1.576,60	-454,02

Teilergebnisrechnung 2016

57.33

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	225.407,12	207.500,00	225.256,26	17.756,26	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	27.825,17	25.720,00	51.864,51	26.144,51	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.232,29	233.220,00	277.120,77	43.900,77	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.053,19	79.773,02	15.484,10	-64.288,92	64.000,00
14 Abschreibungen	28.247,58	26.140,00	52.286,93	26.146,93	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.300,77	105.913,02	67.771,03	-38.141,99	64.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	192.931,52	127.306,98	209.349,74	82.042,76	-64.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	192.931,52	127.306,98	209.349,74	82.042,76	-64.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	192.931,52	127.306,98	209.349,74	82.042,76	-64.000,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	192.931,52	127.306,98	209.349,74	82.042,76	-64.000,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.247,58	26.140,00	52.286,93	26.146,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.33

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	221.020,92	207.500,00	221.972,38	14.472,38	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.020,92	207.500,00	221.972,38	14.472,38	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.491,71	82.334,50	17.909,67	-64.424,83	64.135,91
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	686,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.178,06	82.334,50	17.909,67	-64.424,83	64.135,91
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	190.842,86	125.165,50	204.062,71	78.897,21	-64.135,91
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	190.842,86	125.165,50	204.062,71	78.897,21	-64.135,91
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	190.842,86	125.165,50	204.062,71	78.897,21	-64.135,91
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	190.842,86	125.165,50	204.062,71	78.897,21	-64.135,91

Teilergebnisrechnung 2016

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	166,67	166,67	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500,00	1.890,00	390,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,66	8.300,00	10.136,96	1.836,96	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	250,00	104,04	-145,96	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713,66	10.050,00	12.297,67	2.247,67	0,00
11 Personalaufwendungen	88.569,55	70.420,00	70.983,55	563,55	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239,81	7.472,00	7.380,54	-91,46	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	166,67	166,67	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,26	1.500,00	1.362,87	-137,13	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.013,62	79.392,00	79.893,63	501,63	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-92.299,96	-69.342,00	-67.595,96	1.746,04	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.299,96	-69.342,00	-67.595,96	1.746,04	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.299,96	-69.342,00	-67.595,96	1.746,04	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-92.299,96	-69.342,00	-67.595,96	1.746,04	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	166,67	166,67	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	166,67	166,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500,00	1.890,00	390,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,66	8.300,00	10.136,96	1.836,96	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	250,00	104,04	-145,96	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869,21	10.050,00	12.131,00	2.081,00	0,00
10 Personalauszahlungen	88.569,55	70.420,00	70.983,55	563,55	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,29	7.570,76	7.344,68	-226,08	134,62
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.453,35	1.518,19	1.328,63	-189,56	52,43
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.299,19	79.508,95	79.656,86	147,91	187,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-95.429,98	-69.458,95	-67.525,86	1.933,09	-187,05
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-95.429,98	-70.658,95	-68.725,86	1.933,09	-187,05
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-95.429,98	-70.658,95	-68.725,86	1.933,09	-187,05
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	57.501,81	57.501,81	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.468,40	-3,46	329,83	333,29	-252,34
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-88.961,58	-70.662,41	-10.894,22	59.768,19	-439,39

Teilfinanzrechnung 2016

57.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	780,78	780,78	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	780,78	780,78	0,00
11 Personalaufwendungen	70.691,52	74.722,00	63.225,25	-11.496,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.356,22	25.335,00	29.153,05	3.818,05	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	780,78	780,78	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10,93	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.058,67	100.257,00	93.159,08	-7.097,92	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-97.058,67	-100.257,00	-92.378,30	7.878,70	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.058,67	-100.257,00	-92.378,30	7.878,70	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.058,67	-100.257,00	-92.378,30	7.878,70	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-97.058,67	-100.257,00	-92.378,30	7.878,70	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	780,78	780,78	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	780,78	780,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.51

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	70.691,52	74.722,00	63.225,25	-11.496,75	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.163,12	32.244,79	34.590,74	2.345,95	1.722,10
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,93	200,00	0,00	-200,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.865,57	107.166,79	97.815,99	-9.350,80	1.722,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-97.865,57	-107.166,79	-97.815,99	9.350,80	-1.722,10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.500,00	21.173,74	-5.326,26	2.249,70
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.500,00	21.173,74	-5.326,26	2.249,70
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-26.500,00	-21.173,74	5.326,26	-2.249,70
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-97.865,57	-133.666,79	-118.989,73	14.677,06	-3.971,80
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-97.865,57	-133.666,79	-118.989,73	14.677,06	-3.971,80
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,30
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-97.865,57	-133.666,79	-118.989,73	14.677,06	-4.232,10

Teilfinanzrechnung 2016

57.51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.500,00	21.173,74	-5.326,26	2.249,70
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.500,00	-21.173,74	5.326,26	-2.249,70

Teilergebnisrechnung 2016

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.651,73	25.218.178,94	26.615.541,74	1.397.362,80	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.223.030,42	24.200.982,93	24.270.313,32	69.330,39	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	546.195,64	1.000,00	93.115,38	92.115,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.464.877,79	49.420.161,87	50.978.970,44	1.558.808,57	0,00
14 Abschreibungen	204.265,94	1.000,00	248.249,93	247.249,93	0,00
15 Transferaufwendungen	18.548.083,45	19.235.570,93	19.130.747,93	-104.823,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	131.674,00	1.544.658,35	1.649.481,35	104.823,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.884.023,39	20.781.229,28	21.028.479,21	247.249,93	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	31.580.854,40	28.638.932,59	29.950.491,23	1.311.558,64	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.201,00	51.000,00	85.989,50	34.989,50	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546.417,00	62.211,00	32.619,00	-29.592,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-405.216,00	-11.211,00	53.370,50	64.581,50	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	31.175.638,40	28.627.721,59	30.003.861,73	1.376.140,14	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	31.175.638,40	28.627.721,59	30.003.861,73	1.376.140,14	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	31.175.638,40	28.627.721,59	30.003.861,73	1.376.140,14	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.876,42	1.075.730,00	1.075.729,32	-0,68	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.265,94	1.000,00	248.249,93	247.249,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

61.10

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.592.975,02	25.218.178,94	26.679.696,35	1.461.517,41	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.118.154,00	23.268.654,02	23.194.584,00	-74.070,02	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	1.228,05	0,18	-1.227,87	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.669,24	51.055,00	88.883,51	37.828,51	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.956.798,26	48.539.116,01	49.963.164,04	1.424.048,03	0,00
13 Transferauszahlungen	18.608.570,45	19.255.695,93	19.235.570,93	-20.125,00	20.124,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	544.789,48	131.529,40	74.770,40	-56.759,00	27.167,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.153.359,93	19.387.225,33	19.310.341,33	-76.884,00	47.291,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	29.803.438,33	29.151.890,68	30.652.822,71	1.500.932,03	-47.291,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	32.232.510,33	31.289.999,24	32.666.176,71	1.376.177,47	-47.291,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	32.232.510,33	31.289.999,24	32.666.176,71	1.376.177,47	-47.291,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	32.232.510,33	31.289.999,24	32.666.176,71	1.376.177,47	-47.291,00

Teilfinanzrechnung 2016

61.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.429.072,00	2.138.108,56	2.013.354,00	-124.754,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	129,12	500,00	127,33	-372,67	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,12	500,00	127,33	-372,67	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-129,12	-400,00	-127,33	272,67	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.386,32	100.000,00	78.099,41	-21.900,59	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.196,83	328.187,59	328.187,59	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-243.810,51	-228.187,59	-250.088,18	-21.900,59	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-243.939,63	-228.587,59	-250.215,51	-21.627,92	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-243.939,63	-228.587,59	-250.215,51	-21.627,92	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-243.939,63	-228.587,59	-250.215,51	-21.627,92	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2016

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.386,32	100.000,00	73.058,99	-26.941,01	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.386,32	100.100,00	73.058,99	-27.041,01	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.325,95	328.687,59	328.314,92	-372,67	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.325,95	328.687,59	328.314,92	-372,67	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-243.939,63	-228.587,59	-255.255,93	-26.668,34	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-243.939,63	-228.587,59	-255.255,93	-26.668,34	0,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.631.052,00	3.631.051,34	-0,66	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.631.052,00	3.631.051,34	-0,66	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.131,67	4.113.052,00	4.112.074,83	-977,17	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.131,67	4.113.052,00	4.112.074,83	-977,17	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-495.131,67	-482.000,00	-481.023,49	976,51	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-739.071,30	-710.587,59	-736.279,42	-25.691,83	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	31.315.031,00	46.061.946,82	14.746.915,82	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	8.083,91	0,00	-4.420,24	-4.420,24	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-730.987,39	30.604.443,41	45.321.247,16	14.716.803,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

71.10

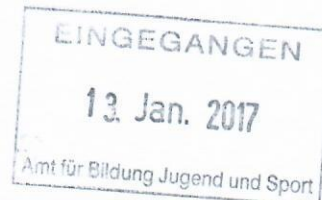
Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

VIII

Budgetauswertungen der Schulen

Bruno-H.-Bürgel-Grundschule Eberswalde
Breite Str. 69, 16225 Eberswalde Tel. 03334-23344 Fax 03334-278651
bruno-h-buerfelschule@t-online.de



Stadtverwaltung Eberswalde
Amt für Bildung, Jugend und Sport
Frau Ladewig
Frau Sprengel
Breite Str. 41-44
16225 Eberswalde



Betreff: Budgetierung 2016

Sehr geehrte Frau Ladewig und sehr geehrte Frau Sprengel,

Sie haben Anfang Januar 2017 um eine Einschätzung des Budgetierungsjahrs 2016 gebeten, dem ich gern nachkomme.

Einschätzung der Budgetierung (2016)

Die Bruno - H. - Bürgel - Grundschule nimmt seit dem Jahr 2009 an der Budgetierung teil und wir möchten diese Selbstverantwortung auch fortlaufend wahrnehmen.

Diese Form der selbstständigen Haushaltsführung hat sich trotz Mehraufwand für die Schulleiterin und Sekretärin seit Jahren als praktikabel und gut für die Einrichtung erwiesen.

Zur Verfügung stehende Mittel können in Eigenregie genutzt und so stets für die erforderlichen Anlässe eingesetzt werden (Deckungsring).

Als positive Eigenentscheidung kann für 2016 genannt werden, dass zusätzliche Unterrichtsmittel, genau nach Bedarf der Lehrkräfte, angeschafft werden konnten.

Wir arbeiten seit Jahren wie folgt:

Die Fachkonferenzleitungen bekommen nach freigegebenem Haushalt eine maximale Summe für Unterrichtsmittel aus der HH-Stelle 57100 benannt, die Sonderpädagoginnen die Mittel aus der HH-Stelle 57109, welche seit 2010 erstmalig in den Unterlagen aufgeführt wurde.

Im April / Mai des laufenden Jahres wird in einer Fachkonferenzleiterberatung, initiiert und geleitet durch die Schulleitung, der Bedarf besprochen und begründet, sowie „Für und Wider“ gegeneinander abgewogen, hier spielt der Aspekt der Nachhaltigkeit eine große Rolle.

Die Anschaffungen werden über Bestellungen, für die die Sekretärin verantwortlich zeichnet, realisiert. Bei großen Anschaffungen, ab einem Nettowert von 500 EUR, holen wir drei Angebote ein, legen diese dem Amt 40 vor und erhalten hier die, bisher in allen Fällen vorschlagsgleiche, Zustimmung zur Auslösung des Auftrages. Bei einer großen Anschaffung im Jahr 2016 (Einrichtung von einer ersten Klasse, Austausch von defekten Möbeln und Neueinrichtung des Lehrerzimmers) sind wir analog verfahren, haben hier aber die Entscheidung und Auftragsauslösung in der Verantwortung des Amtes 40 belassen.

Sehr sorgsam gehen wir seit Jahren mit der HH-Stelle 57106 (Lernmittel/Bücher) um, so dass unsere Schülerinnen und Schüler stets über personenbezogene Lehrbücher verfügen. Kontinuierlich wird in der Regel der Altbestand (älter als 5 Jahre) aus der Nutzung genommen.

Auch im Jahr 2016 haben wir nur verschlissene Lehrbücher ersetzt bzw. bei höherer Schülerzahl entsprechend nachbestellt.

Deshalb wurde der Gesamtbetrag wieder nicht ausgeschöpft und steht uns für die Neueinführung des Rahmenplanes für alle Klassenstufen ab Schuljahr 2017/2018 zur Verfügung.

Zweit- und Drittsätze von Lehrwerken beziehen wir, weil es keine personengebundenen und auch keine Pflichtlehrbücher sind, über die HH-Stelle 57100. Hier wurden wir erstmalig im Kalenderjahr 2014, zeitlich eingeordnet im vierten Quartal, durch das Amt 40 darauf hingewiesen, bei zwei namentlich benannten Buchhandlungen zu bestellen (Buchhandlung Mahler → hat Leistungsvereinbarung mit der Stvw; Buchhandlung Micklich Buchhandlung Straußberg zuständig für fest ausgeschriebene Lehrbücher).

Des Weiteren werden Lehrkräfte und Schülerschaft durch regelmäßige Hinweise / Belehrungen zur sorgsamten Verwendung von Licht, Wärme und Wasser angehalten (Klassen- und Fachlehrkräfte), ohne aber die hygienischen / gesundheitlichen Standards zu unterlaufen.

Zusammenfassend ist auch für 2016 zu sagen, dass allen Wünschen der Lehrerkonferenz bzgl. der materiellen Ausstattung Rechnung getragen werden konnte.

Unsere Sekretärin Frau Falkenberg ist zur Realisierung der kontinuierlichen Postenabstimmung mit dem Fachamt der Stadtverwaltung angewiesen und mit der Schulleitung erfolgt einmal monatlich eine hausinterne HH-Sichtung / -abstimmung.

Für weitere Nachfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen



M. Panzer
komm. Schulleiterin

Eberswalde, 09. Januar 2017

Bericht der Grundschule Finow zum Umgang mit dem schulischen Budget Haushaltjahr 2016

Das Modell der Budgetierung hat sich auch im Haushaltjahr 2016 bewährt. Die Planung der Ausgaben, das Einholen von Angeboten und der Verwaltungsaufwand sind zum Alltagsgeschäft geworden

Flexibel konnten wir wieder zum Ende des Haushaltjahres nicht vorhergesehene Ausgaben tätigen. Die übertragenen Haushaltsmittel für mit den neuen Rahmenplänen korrespondierenden Lehrbüchern erlauben uns eine sehr komfortable Planungsgrundlage beim verbindlichen Erscheinen der Bücher

Für unsere Flüchtlingskinder bewährte sich die Inanspruchnahme des Schulsozialfonds für den Kauf temporärer Lehrmittel. Da wir selten sichere Aussagen zur Bleibeperspektive der Kinder haben, macht es Sinn, bestimmte Lehrmittel vorzuhalten.

Oftmals macht der Kauf für die Eltern auf Grund kurzer Verweildauer keinen Sinn oder scheitert an Verständigungsproblemen.

Da wir weiterhin nur sehr begrenzte Möglichkeiten zu speziellen Vorbereitungskursen haben, werden wir weiterhin mit dem Honorarfond eine Grundversorgung ermöglichen. Die vom Schulamt zugewiesenen 14 Förderstunden konnten nie vollständig abgerufen werden, da wir aufgrund der Personallage an anderen Schulen aushelfen müssen. Frau Kessler ist uns als Person in dieser Konstellation eine große Hilfe

Das Fachamt stellt uns monatlich eine aktuelle Aufstellung der Budgetposten zur Verfügung und ist uns auch stets ein kompetenter Ansprechpartner.

Einen bedeutenden Anteil an der Verwaltungsarbeit hat unsere Schulsachbearbeiterin Frau Körnich. Mit Weitsicht und Gewissenhaftigkeit behält sie den Überblick über die finanzielle Situation.

Zunehmend schwierig gestaltet sich das Einholen von Angeboten. Der Markt der Anbieter hat sich so reguliert, dass beispielsweise im Schulmöbelbereich die Bereitschaft zur Erstellung detaillierter Angebote nur noch in Ausnahmen besteht. Ein Wettbewerb der Anbieter um günstige Konditionen scheint aufgrund der Marktlage nicht mehr notwendig zu sein.

Auch für das Haushaltjahr 2017 haben wir uns für das Modell der schulischen Budgetierung entschieden.

Karsten Boldt

Schulleiter Grundschule „Finow“

Grundschule Schwärzensee

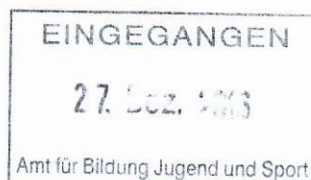
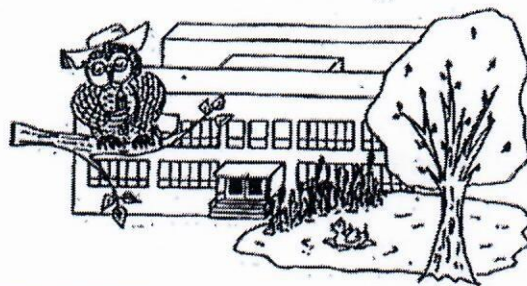
Kyritzer Straße 29
16227 Eberswalde

Tel.: 03334 32025

Fax: 03334 356415

Mail: schwaerzensee@t-online.de

www.grundschule-schwaerzensee.de



Stadt Eberswalde
Amt für Bildung, Jugend und Sport
Frau Ladewig
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde

Eberswalde, 22.12.2016

Jahresbericht 2016- Budgetierung

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2016 der Grundschule Schwärzensee.

Die Budgetierung trägt für uns als Schule nach wie vor dazu bei, mit finanziellen Mitteln des Schulträgers sorgsam und effizient umzugehen. Als positiv sehen wir die Übersicht der Unterkonten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für das Haushaltsjahr an. Langfristig können die Lehrkräfte und die Schulleitung, der Hausmeister und die Sekretärin Ausgaben und Anschaffungen planen.

Auf die Unterkonten 50010, 52010, 54100, 54110, 54200, 54310, 54311, 54316, 54320, 63300 nehme ich keinen Bezug, da uns die Rechnungen dazu nicht vorliegen. Sie gehen direkt an den Schulträger.

Kontoauszüge wurden uns durch den Schulträger regelmäßig zur Verfügung gestellt. Jede Ausgabe wird sorgsam durch mich geprüft und genehmigt. Dafür führen wir ein Haushaltsbuch. Trotzdem gibt es zwischen Haushaltsbuch der Grundschule Schwärzensee und Kontoauszug des Schulträgers weiterhin Differenzen.

Diese entnehmen Sie bitte der Anlage. Erfreulicherweise gibt es in 7 Konten eine Übereinstimmung mit dem Ist-Stand des Schulträgers, was von 18 Konten aber noch nicht zufriedenstellend ist. Für das nächste Haushaltsjahr strebe ich eine deutliche Erhöhung der Übereinstimmungen mit der Abrechnung des Schulträgers an.

Um zukünftig Abweichungen zwischen unserem Haushaltsbuch und Ihrem Kontoauszug und damit auch Negativbeträge in Kostenstellen zu vermeiden, bitte ich wiederholt darum, Ausgaben, die Sie einer anderen Kostenstelle zuweisen, als durch uns auf den Rechnungen festgelegt, uns mitzuteilen. Das sollte auch bei Ausgaben mitgeteilt werden, die wir nicht tätigen und somit die Kontobewegungen nicht nachvollziehen können. So könnten wir den Ist-Stand im Haushaltsbuch entsprechend ändern und bei den nachfolgenden Ausgaben berücksichtigen.

Wir hatten aus dem Haushaltsjahr 2015 folgende Ermächtigungsübertragung:

Ergebnishaushalt	21117.54100 (Heizung)	in Höhe von 15.172,86 €
	21117.54110 (Beleuchtung)	1.255,09 €
	21117.57101 Lernmittel Bücher	4.166,15 €
Finanzhaushalt	21117.52005 GWG 150,-bis 1.000	599,95 €
	21117.93510 ab 1.000 €	3.750,00 €

Das sind insgesamt: 24944,05 €. Davon wurden die Erneuerung des Bolzplatzes in Höhe von 14619,44 € und Möbel (Tische, Stühle, Sitzecke Lehrerzimmer) bezahlt. Zu den Möbeln haben wir keine Rechnung. Auch auf dem Kontoauszug fehlen mir sowohl die Ermächtigungsübertragung als auch die Beträge, die davon gezahlt wurden.

Im Sachkonto 543100 sind 5972,58 € ausgegeben worden, die ich nicht nachvollziehen kann. Das gleiche gilt für das Sachkonto 082200, welches mit 4965,79 € belastet wurde. Ich bitte um Klärung der ausgegebenen Beträge.

Des Weiteren hätte ich zu den Sachkonten, die eine Differenz mit Negativbetrag erhalten, um Klärung der Ausgaben. Ich kann sie nicht nachvollziehen.

Ich mache darauf aufmerksam, dass wir steigende Schülerzahlen verzeichnen, auch durch die Aufnahme der Klassen mit dem sonderpädagogischen Entwicklungsschwerpunkt „Sprache“ und fremdsprachiger Kinder. Derzeit besuchen 378 Mädchen und Jungen die Grundschule Schwärzesees.

Aus diesem Grund steigen die Kosten in bestimmten Untersachkonten.

Das betrifft insbesondere die Untersachkonten 53010 (Kopierer), 57000 (z.B. Toner für Drucker, Kopierer), 57100, 57109 (für Sprachförderklassen), 65200 (Telefonanrufe, Post). Ich bitte weiterhin um Beibehaltung der Aufstockung oder um Aufstockung der genannten Untersachkonten für die kommenden Haushaltsjahre.

Alle Ausgaben der uns zur Verfügung stehenden Untersachkonten liegen Ihnen mit den entsprechenden Belegen vor.

Laut § 9 der Budgetierungsvereinbarung gehen Restmittel, die nicht ausgeschöpft wurden, mit 50 v. H. an die Schule. Ich möchte davon Gebrauch machen. Bitte teilen Sie mir mit, wie hoch die Ermächtigungsübertragung für dieses Haushaltsjahr ist.

Insgesamt erweist sich die Budgetierung an der Grundschule Schwärzesees als positiv und soll auch im Jahr 2017 fortgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen


Anke Billing
Schulleiterin

Grundschule Schwärzesees
Kyritzer Straße 29
16227 Eberswalde
Tel.: 03334 / 3 20 25, Fax: 35 64 15
E-Mail: schwaerzesees@t-online.de
www.grundschule-schwaerzesees.de

Grundschule Schwärzensee
Kyritzer Straße 29
16227 Eberswalde

Grundschule Schwärzensee/ Haushaltsjahr 2016

Tel.: 03334 / 3 20 25, Fax: 35 64 15 E-Mail: schwärzensee@t-online.de www.grundschule-schwarzensee.de			Haushalt 2016	Abrechnung laut Haushaltsbuch der Grundschule Schwärzensee (Endstand in €)	Abrechnung des Schulträgers der Stadt Eberswalde (Angaben in € laut Kontoauszug von 05.12.2016)	Differenz in € zwischen Haushaltsbuch der Schule und Abrechnung des Schulträgers
21117	41611	<i>Honorare (Schulprojekte)</i>	3500,00	1740,17	1740,17	
	50010	<i>Bauliche Unterhaltung</i>	2000,00	2000,00	2000,00	
	50100	Wartung v. ortsfesten Anlagen	2000,00	535,11	1351,45	-1464,89
	52000	Ausrüstungsgegenstände. bis 150,00 € netto	1500,00	812,72	-4472,58	-5285,30
	52010	Werterhaltungsmaßnahmen	14000,00	12967,15	8220,98	-4746,17
	53010	<i>Mieten, Pachten u. Leihgebühren</i>	1900,00	38,16	38,16	
	54100	Heizung	51239,99	kein Bezug	27645,23	
	54110	Beleuchtung	21255,09	kein Bezug	6990,70	
	54200	Wasser/ Abwasser	7700,00	kein Bezug	3201,94	
	54310	Müllabfuhr	11500,00	kein Bezug	5062,61	
	54311	Unterhaltsreinigung	35000,00	kein Bezug	3077,10	
	54316	Müllabfuhr/ Bewirtschaftungskosten	800,00	kein Bezug	800,00	
	54320	Wasseruntersuchungen	400,00	kein Bezug	391,67	
	57000	Weitere Betriebs- u. Verwaltungsausgaben	400,00	115,41	5,13	-110,28
	57100	Lehrmittel	6500,00	1848,42	2743,25	+894,83
	57101	Lernmittel/Bücher +ALG II	16166,15	8046,94	5740,06	+2306,88
	57109	Lehr-u. Lernmittel (Förderbedarf)	1000,00	356,50	59,51	-296,99
	63410	Fachbezogene Sachausgaben	1000,00	-16,01	33,62	+49,63
	63830	<i>Beförderungsentgelt</i>	3000,00	665,00	665,00	
	65200	Post-u. Fernmeldegebühren	1546,46	215,75	-305,78	-521,53
	65202	<i>Rundfunkgebühren</i>	220,00	10,00	10,00	
	52100	<i>Materialien f. Schwimmunterricht</i>	200,00	57,59	57,59	
	63300	Kosten f. Schwimmunterricht	15000,00	kein Bezug	-4388,40	
	52005	Ausrüstungsgegenstände ab 150,01€ netto	3553,49	2239,80	-1412,30	-3652,10
	93500	Maschinen und Geräte	16031,74	0,00	1412,30	-1412,30
	14030	<i>Raummieten</i>	200,00	0,00	0,00	

IX

Beteiligungsbericht



Natürlich **Eberswalde!**

Beteiligungsbericht

zum 31.12.2016





Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2016

Ausgearbeitet auf Grundlage der Prüfungs- und Geschäftsberichte der Beteiligungsunternehmen der Stadt Eberswalde

Herausgeber: Stadt Eberswalde, Der Bürgermeister

Verantwortlich: Beteiligungsverwaltung der Stadt Eberswalde
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde
E-Mail beteiligungsverwaltung@eberswalde.de
Telefon 03334 64-170
Fax 03334 64-519

Vorwort

*Sehr geehrte Eberswalderinnen und Eberswalder,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,*

die Stadt Eberswalde kommt mit diesem Bericht der gesetzlichen Verpflichtung zur Fortschreibung einer Übersicht über ihre Beteiligungen gemäß § 82 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) nach.

Ferner entspricht dieser Beteiligungsbericht den Vorschriften des § 61 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) und geht sogar über diese Mindestanforderungen hinaus. So beinhaltet er zusätzliche Informationen, wie z. B. die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen sowie der Bilanzen.

Mit diesem Beteiligungsbericht gibt die Stadt Eberswalde einen Gesamtüberblick sowohl über ihre unmittelbaren als auch mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in der privaten Rechtsform. Grundlage dafür bilden die geprüften Jahresabschlüsse der Gesellschaften zum 31.12.2016.

Die dargestellten Kennzahlen sollen einen auf das Berichtsjahr bezogenen Überblick über betriebswirtschaftliche Lage sowie über die Chancen und Risiken der Gesellschaften geben. Ferner ermöglicht die Gegenüberstellung der Analysedaten zu den Daten der beiden Vorjahre die wirtschaftlichen Entwicklungen der Unternehmen zu verfolgen. Hierbei gilt es zu beachten, dass im Geschäftsjahr 2016 das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erstmals Anwendung fand. So ist eine wesentliche Folge daraus z.B. die Umgruppierung der sonstigen betrieblichen Erträge in die Umsatzerlöse.

Seit Erscheinen des letzten Beteiligungsberichts ist die Anzahl der Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, konstant geblieben. Die Stadt Eberswalde war in 2016 unmittelbar an fünf Gesellschaften und mittelbar an dreizehn Gesellschaften beteiligt. Dabei stellen hierbei die 100 %igen Beteiligungen die WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH und die Technische Werke Eberswalde GmbH dar.

Ich hoffe Ihnen mit diesem Beteiligungsbericht eine spannende Lektüre zu bieten und bedanke mich ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Unternehmen sowie bei den Mitgliedern der Aufsichtsgremien für die geleistete Arbeit.

*Ihr Bürgermeister
Friedhelm Boginski*



Eberswalde im September 2017

Inhaltsverzeichnis

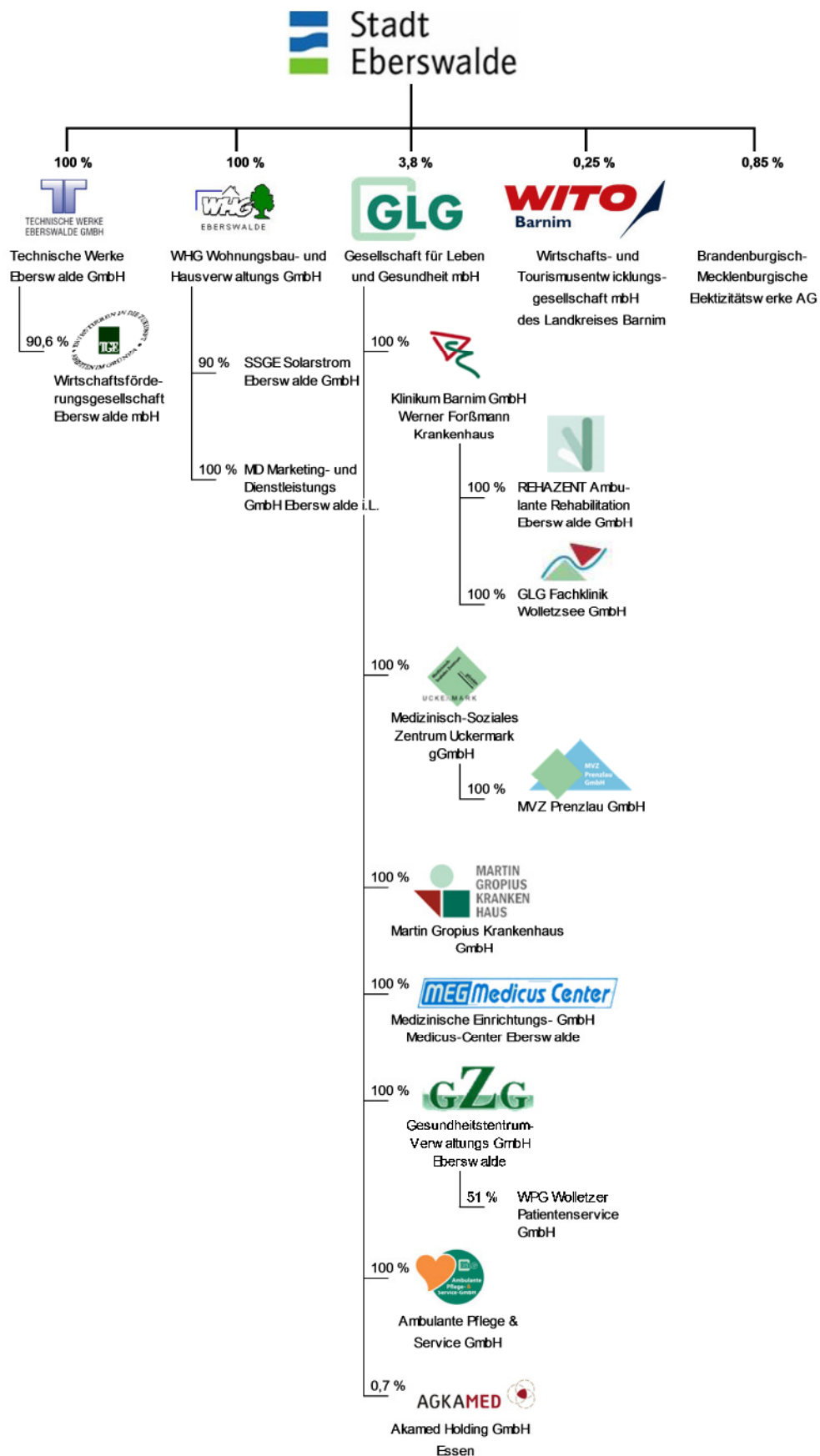
Abkürzungsverzeichnis.....	II
I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2016	1
II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde	2
1. Technische Werke Eberswalde GmbH	2
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH	15
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	24
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	48
2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde i.L.	56
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	62
3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus.....	72
3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH	73
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	74
3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	75
3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH	76
3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH.....	78
3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde	80
3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde	81
3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH	82
3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH	84
3.7. GLG-Konzern	85
4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	106
5. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft.....	116
III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2016.....	117
Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen	III

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BBU	Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BilRUG	Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz
BIP	Bruttoinlandsprodukt
bzw.	beziehungsweise
CIRS	Critical Incident Reporting System
d.h.	das heißt
Dr.	Doktor
DRG	Diagnosis Related Groups (diagnosebezogene Fallgruppen)
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EBM	Einheitlicher Bewertungsmaßstab
EEG	Erneuerbaren-Energien-Gesetz
ENEV	Energieeinsparverordnung
€	Euro
GdW	Gesamtverband der Wohnungswirtschaft
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GLG	Gesellschaft für Leben und Gesundheit
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HOW	Havel-Oder-Wasserstraße
HSI	Haus Sozialer Integration e.V.
i.e.S.	im engeren Sinne
i.L.	in Liquidation
ILV	innerbetriebliche Leistungsverrechnung
inkl.	inklusive
INSEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KG	Kommanditgesellschaft
KHEntgG	Krankenhausentgeltgesetz
KHG	Krankenhaus Gesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg
LED	lichtemittierende Diode
LKW	Last-Kraft-Wagen
MASGF	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
MD	MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde
MEW	Märkisches Elektrizitätswerk
Mio.	Millionen
MSZ	Medizinisch Soziales Zentrum
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
NUB	Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
p.a.	per anno
PEPP	pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik
Psych-PV	Psychiatrie-Personalverordnung
PV	Photovoltaik
SGB	Sozialgesetzbuch
SOPs	Standards Operating Procedures
SSE	Sanierung Sicherung Erwerb
SSGE	SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde
StGB	Strafgesetzbuch
Str.	Straße
t	Tonnen
T€	Tausend Euro

TGE Technologie- und Gewerbepark Eberswalde
TVöD Tarifvertrag für den öffentlicher Dienst
TWE Technische Werke Eberswalde GmbH
VJ Vorjahr
VK Vollkräfte
WBS Wohnberechtigungsschein
WDVS Wärmedämmverbundstoffe
WFGE Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH
WHG WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH
z.B. zum Beispiel
ZWA Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2016



II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde

1. Technische Werke Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	 TECHNISCHE WERKE EBERSWALDE GMBH ein Unternehmen der Stadt Eberswalde
Telefon	03334 38 47 0	
Fax	03334 38 47 20	
E-Mail	twe@twe.telta.de	
Homepage	www.twe-eberswalde.de	
Gesellschaftsvertrag vom	3. August 1990 in der Fassung vom 20. März 2008	
Gegenstand des Unternehmens	Beteiligung an Unternehmen, die der Versorgung der Stadt Eberswalde mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser dienen. Errichten lassen und Betreiben von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas, Fernwärme aus erneuerbaren Energien bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die diesen Unternehmensgegenstand haben. Errichten lassen und Betreiben von Häfen. Errichten lassen und Betreiben von Sportanlagen und Schwimmbädern. Errichten lassen und Betreiben von Parkflächen und Parkhäusern. Erschließen lassen und Vermarkten von Grundstücken, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden. Erwerb und Errichten lassen bzw. Modernisieren von Gebäuden zum Zwecke der Vermietung, wenn es der Stadt Eberswalde bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft dient.	
Stammkapital	76.693,78 Euro	
Gesellschafter	Stadt Eberswalde zu 100 %	
Geschäftsführung	Horst Schaefer	

Aufsichtsrat

Otto Baaz (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Friedhelm Boginski* (*Stadt Eberswalde Verwaltung*)
Uwe Grohs (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Götz Hermann (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Martin Hoeck (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Daniel Kurth (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Volker Passoke (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

** geborenes Mitglied*

Beteiligungen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH in
Höhe von 90,61 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	TWE 2016	TWE 2015	TWE 2014
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	67,3%	68,3%	67,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	52,7%	51,8%	50,2%
Eigenkapital	14.078 T€	14.589 T€	15.044 T€
Bilanzsumme	26.723 T€	28.163 T€	29.983 T€
Verbindlichkeiten	5.109 T€	5.430 T€	6.096 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	94,4%	93,1%	92,5%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	6,1%	11,3%	12,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	1.267,1%	1.680,3%	895,7%
Finanzmittelbestand	8.207 T€	8.315 T€	9.108 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-5,2%	-4,7%	-4,8%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-10,7%	-10,0%	-10,7%
Umsatz	2.155 T€	1.255 T€	1.255 T€
Jahresergebnis	-1.511 T€	-1.455 T€	-1.603 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	66,4%	108,0%	108,0%
Mitarbeiter	29,0 MA	29,0 MA	29,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Güterumschlag Hafen	397.473,0 t	372.566,0 t	323.360,0 t
Besucherzahlen "baff"	155.288	164.985	165.557

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.511 T€ ab.

Eine erhebliche Ergebnisbelastung für die Gesellschaft stellt das Sportzentrum mit seiner dauerhaften Verlustsituation inklusive der notwendigen Kapitaldienste für die in Anspruch genommenen Bankkredite dar.

Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit gesichert.

Für die Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebes wurde der Technische Werke Eberswalde GmbH auf Basis eines Betrauungsaktes durch die Stadt Eberswalde im Geschäftsjahr 2016 eine Zuwendung von 1.000 T€ gewährt.

Die Gesellschaft ist mit 90,61 % an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) beteiligt. Die Gesellschaft führt im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Geschäfte der WFGE.

Die WFGE schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 26 T€ ab.

Im Geschäftsjahr 2016 fand das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erstmals Anwendung. Wesentliche Folge ist die Umgruppierung sonstiger betrieblicher Erträge in die Umsatzerlöse.

Geschäftsbereich Sportzentrum

Die Besucherzahlen im Freizeitbad entwickelten sich 2016 rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr nutzen mit 155.288 Besuchern 9.697 Gäste weniger das Freizeitbad. Ursache hierfür waren der milde Winter 2016, der übermäßig warme und sonnige September 2016 und die in 2015 vorgenommene Erhöhung der Eintrittspreise und Entgelte. Trotz des Rückgangs der Besucherzahlen konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 89 T€ auf 750 T€ gesteigert werden, das entspricht einer Erhöhung von ca. 12 %. Insgesamt nutzten das Sportzentrum 217.475 Besucher.

Die Nutzerzahlen für den Sporthallenkomplex konnten auf hohem Niveau stabilisiert werden. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Vertragsnutzern, wie Schulen, Vereine, Physiotherapien und Schwimmschulen ermöglichte eine nach wie vor hohe Auslastung des Sportzentrums.

Die Aufwendungen für Medienverbräuche wie Elektroenergie, Fernwärme, Wasser- und Abwasser entwickelten sich entsprechend der allgemeinen Marktlage. Die Bemühungen der Verbrauchsmengenoptimierung wurden fortgesetzt.

Das im Geschäftsjahr 2015 im Sportzentrum Westend der TWE durchgeführte Energie-Audit

bestätigte den effektiven Einsatz von Elektroenergie, Wärmeenergie und Wasser sowie den optimierten Stand der technischen Anlagen.

Geschäftsbereich Hafen

Im Geschäftsjahr wurden im Binnenhafen 397.473 t umgeschlagen, was einer Steigerung von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Umsatzerlöse aus der Umschlagstätigkeit stiegen im Vergleich zu 2015 um 35 %. Das Ergebnis wurde maßgeblich durch den gestiegenen Umschlag von Schüttgütern für die Bauindustrie bestimmt. Der Umschlag von Stückgütern spielte auch 2016 nur eine untergeordnete Rolle.

2016 wurden im Binnenhafen 174.538 t über den Transportträger Schiene umgeschlagen. Der Schiffsgüterumschlag belief sich im Geschäftsjahr auf 164.133 t. Weitere 58.803 t resultieren aus Umschlagstätigkeiten von Lager auf LKW (Kies).

Der für das Bauvorhaben „Schiffshebewerk Niederfinow unterer Vorhafen“ geplante Umschlag von Wasserbausteinen kam nicht zum Tragen. Die ursprünglich vorgesehene Menge von ca. 50.000 t wird sich nach Überarbeitung der Ausführungsplanung auf ca. 15.000 t reduzieren und frühestens 2018 benötigt.

Positiv zu bewerten ist die Entscheidung der Bundesregierung, den weiteren Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße im Bundesverkehrswegeplan 2030 festzuschreiben.

Die Fortführung der Geschäftstätigkeit aller auf dem Hafengelände angesiedelten Unternehmen erscheint derzeit gesichert.

Geschäftsbereich Finowkanal-Park

Die Entwicklung des Finowkanal-Parks war ein im Maßnahmenplan für die wirtschaftlichen und touristischen Entwicklungen der Region Finowkanal von Hohensaaten bis Liebenwalde aufgenommenes Projekt.

Die Investitionen im Finowkanal-Park begannen im Mai 1999 mit der Entwicklung der Bereiche Gaststätte und der Sanierung der Konversionsfläche ehemaliges Gaswerk.

Mit der Altlastenerkundung zur Sanierung der Teergruben wurde 2000 begonnen. Abgeschlossen wurde die Sanierung der Teergruben 2006. Auf der sanierten Fläche erfolgte 2007 die Parkplatzerweiterung. Die analytische Fremdüberwachung der Grundwassermessstellen wurde noch bis 2012 weitergeführt. Auf Grund zufriedenstellender Ergebnisse, wurde keine weitere Grundwasserüberwachung vereinbart.

Der Parkplatz in der Bergerstraße wird von Kurz- und Dauerparkern genutzt. Er hat eine Kapazität von 160 Stellplätzen, davon müssen 20 % laut Baugenehmigung für das Restaurant vorgehalten werden.

Seit August 2011 wird das Restaurant in der Bergerstraße unter dem Namen „Haus am Finowkanal“ geführt.

Zur Erweiterung des touristischen Angebots in Eberswalde ist für die Saison Mai bis Oktober ein Kanuverleih geöffnet. Zu diesem Zweck wurde am Bootsanleger eine Einsteigehilfe für Kanuten und kleine Sportboote installiert. Seit 2009 ist eine feste Einrichtung für den Kanuverleih und für das Ausleihen von Fahrrädern vor Ort vorhanden.

Geschäftsbereich Liegenschaften

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst die Bereiche Coppistraße, Wolfswinkler Straße, Aschedeponie und das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63.

Eine Veräußerung der verbliebenen Teilfläche auf dem Gelände Coppistraße kam bislang nicht zustande. Somit stehen noch ca. 15.000 m² für eine Gewerbeansiedlung zur Verfügung.

Das denkmalgeschützte ehemalige Märkische Elektrizitätswerk (MEW) sollte nach der ursprünglichen Unternehmensplanung saniert werden. Die Sanierungskonzeption wird nicht mehr verfolgt.

Nach einer vorliegenden Grobkostenkalkulation werden in den kommenden Jahren ca. 91 T€ für die Verkehrssicherungspflicht am MEW benötigt. Hierzu wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Des Weiteren wurde für die Verpflichtung zur Beseitigung von stillgelegten Fernwärmetrassen auf fremden Grundstücken in den Vorjahren eine Rückstellung von 25 T€ gebildet.

Die Arbeiten zur Schließung der Aschedeponie wurden im Jahr 2016 fortgesetzt. Die Schließung der Aschedeponie unterliegt der Kontrolle durch das Landesumweltamt. Hierzu werden regelmäßig Begehungen durchgeführt, die bisher alle ohne Beanstandungen verliefen.

Das Wohn- und Bürohaus Heegermühler Straße 63 war auch im Geschäftsjahr 2016 weiterhin zu 100 % vermietet.

Ertragslage

Das Jahresergebnis in 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 56 verschlechtert und weist einen Jahresfehlbetrag von 1.511 T€ aus.

Umsätze

Durch das BilRUG wurde die Definition der Umsatzerlöse ausgeweitet.

Die Umsätze sind im Geschäftsjahr 2016 durch das BilRuG gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In den letzten Jahren haben sich die Umsätze wie folgt entwickelt

Umsatzerlösentwicklung

	2014*	2015*	2016	+/- VJ
	[in T€]	[in T€]	[in T€]	[in T€]
Bäderbetrieb	589	661	750	89
Hafenbetrieb	603	521	701	180
Sporthallenbetrieb	63	73	95	22
Übrige Erlöse	616	699	609	-90
	1.871	1.954	2.155	201

* Umsätze nach BilRUG angepasst

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse
- Erträge aus Anpassung Rückdeckungsversicherung
- Sonstige Erträge

In den Vorjahren haben sich wesentliche sonstige betriebliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie aus Anlagenverkäufen ergeben.

Materialaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Materialaufwand um 71 T€ gestiegen. Im Materialaufwand sind bezogene Leistungen für Strom, Wasser, Fernwärme sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Hafenbetrieb, den Bereich Finowkanal-Park, den Bereich Liegenschaften und den Bereich Sportzentrum enthalten. Des Weiteren werden Leistungen Dritter, die für die Gesellschaft im Geschäftsjahr erbracht wurden, abgebildet. Die Abweichung von 2015 zu 2016 resultiert aus den Aufwendungen Leistungen Dritter im Bereich Binnenhafen.

Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2016 hat die Gesellschaft im Durchschnitt 29 Mitarbeiter beschäftigt. Die gegenüber dem Vorjahr um 5,6 % gestiegenen Personalkosten resultieren im Wesentlichen aus einer Tarifierhöhung und Höhergruppierungen von Mitarbeitern entsprechend TVöD.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 15 T€ gesunken.

Zinsergebnis

In den Zinserträgen werden im Wesentlichen die Zinsen aus der Anlage von Bankguthaben mit 50 T€ ausgewiesen. Die Zinserträge sind gegenüber dem Vorjahr um 13 T€ gestiegen. Da die Zinsentwicklung ungewiss und nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann, kam es zu Abweichungen beim Plan-Ist Vergleich für das Geschäftsjahr 2016.

Eine Neuanlage von risikolosen Wertpapieren und Termingeldern ist unter den gegenwärtig herrschenden Marktbedingungen nur mit sehr geringen Zinssätzen möglich.

Ein an die WFGE ausgereichtes Darlehen erzielte im Berichtsjahr Zinserträge von 7 T€. Die Zinsaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Darlehen der TWE bei der KfW sowie bei der Sparkasse Barnim verursacht.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.440 T€ vermindert.

Die Erhöhung der Kapitalrücklage resultiert aus der Ausgleichszahlung in Höhe von 1.000 T€ für den Betrieb des Schwimmbades „baff“.

Am 21.03.2013 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde die Betrauung der Technische Werke Eberswalde GmbH zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichem Interesse beschlossen. Der Betrauungsakt erging am 02.12.2013 und sieht vor, dass sich die maximale Höhe der Ausgleichszahlungen aus dem Wirtschaftsplan des jeweiligen Jahres der Technische Werke Eberswalde GmbH ergibt. Für das Geschäftsjahr 2016 weist dieser im Erfolgsplan für den Bereich Schwimmhalle einen Verlust in Höhe von 1.058 T€ aus.

Die Zuwendung der Stadt Eberswalde an die Technische Werke Eberswalde GmbH dient der Sicherung des Badbetriebes.

Der Rückgang der Sachanlagen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (1.312 T€), denen lediglich Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 88 T€ gegenüber stehen.

Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, weisen eine Forderung aus, die sich aus dem von der TWE an die WFGE ausgereichtem Darlehen ergibt.

Der Bestand der zum Verkauf bestimmten Grundstücke innerhalb des Umlaufvermögens blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Bestand der Sonderposten für Investitionszuschüsse wurde durch planmäßige Auflösungen - analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter - verringert.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfällt auf planmäßige Tilgungen von Darlehen.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, welche ei-

nen erheblichen Einfluss auf die Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben, sind nicht eingetreten.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Die Betreibung des Schwimmbades wird auch in den Folgejahren zu erheblichen finanziellen Belastungen der Gesellschaft führen. Um die Liquidität der Gesellschaft längerfristig zu sichern, sind die Zuwendungen der Stadt Eberswalde auf Basis des Betrauungsaktes auch in den kommenden Jahren von existenzieller Bedeutung.

Wesentliche finanzielle Risiken bestehen im Zusammenhang mit den Rückbaumaßnahmen für die Heiztrassen, der Aschedeponie sowie der Verkehrssicherungspflicht für das Heizwerk I.

Hinsichtlich der Sanierungsmaßnahmen zur Schließung der Aschedeponie wurden auch im Jahr 2016 die Arbeiten entsprechend der eingereichten Konzeption beim Landesumweltamt fortgesetzt. Die Konkretisierung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen und ein Bodenmanagementsystem haben zu einer erheblichen Minimierung des eingeschätzten Gesamtsanierungsaufwandes geführt.

Die Schließung der Aschedeponie ist zwischenzeitlich so weit vorangeschritten, dass die verbleibenden Risiken für die Rekultivierung abschätzbar sind. Die geplante Rückstellung für die Schließung und Rekultivierung beträgt 80 T€.

Mit den eingeleiteten und zum Teil auch schon realisierten Sanierungsmaßnahmen für die Tochtergesellschaft WFGE ist die TWE der „Gesundung“ der Tochtergesellschaft einen großen Schritt näher gekommen. Allerdings muss es der WFGE gelingen, kurz- bzw. mittelfristig ihre Industrie- und Gewerbeflächen zu vermarkten, um die Vermögens- und Finanzlage langfristig zu stabilisieren.

Chancen- und Prognosebericht

Die Verluste im Bereich Sportzentrum werden auch 2017 das Jahresergebnis wesentlich beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch die folgenden Geschäftsjahre mit negativen Jahresergebnissen abschließen wird.

Obwohl das Sportzentrum, wie auch in den zurückliegenden Jahren, einen hohen Zuschussbedarf hat, ist die Liquidität der Gesellschaft zurzeit gesichert.

Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Binnenhafens ist u.a. der Ausbau der HOW und die Fertigstellung des neuen Schiffshebewerks Niederfinow. Der Ausbau der HOW wurde entgegen früherer Entscheidungen des Bundesverkehrsministeriums in den Bundeswegeplan 2030 aufgenommen.

Das neue Schiffshebewerk wird voraussichtlich 2018/ 19 in Betrieb gehen.

Die gute Ausstattung der Gesellschaft mit liquiden Mitteln ermöglichte es, in den zurückliegenden Geschäftsjahren, hohe Zinserträge zu erzielen. Die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sowie die fortlaufende Aufzehrung der liquiden Mittel, lässt dieses gegenwärtig nicht mehr zu. Trotzdem konnten die Zinserträge im Vergleich zum Vorjahr um 19 T€ gesteigert werden. Dieses steht aber in keiner Relation zu den zinsträchtigen Jahren. So können auslaufende Anlagen in Termin- oder Tagesgeldern nicht annähernd adäquat verlängert werden.

Die Zuwendungen der Stadt Eberswalde leisten in diesem Sinne nicht nur einen Beitrag zur Sicherstellung des Betriebes im bff, sondern schaffen auch einen Liquiditätssicherungseffekt für die Zukunft der Gesellschaft.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	TWE 2016 [in Euro]	TWE 2015 [in Euro]	TWE 2014 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
gem. Betrauungsakt Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	2.607.600,00	2.781.440,00	2.955.280,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	2.361.781,24	2.584.886,03	2.802.705,26
Barsicherheit für ein Darlehen der WFGE	0,00	0,00	287.500,00
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	212.500,00	237.500,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	8.859,60	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2016

	TWE 2016 [in Euro]	TWE 2015 [in Euro]	TWE 2014 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	17.985.017,70	19.235.032,43	20.304.606,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18,00	243,00
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	18,00	243,00
II. Sachanlagen	17.122.531,10	18.347.527,83	19.654.376,83
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.789.171,83	16.834.123,83	17.880.067,83
Technische Anlagen und Maschinen	1.186.777,00	1.417.706,00	1.650.920,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.068,00	89.008,00	116.699,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	19.514,27	6.690,00	6.690,00
III. Finanzanlagen	862.486,60	887.486,60	649.986,60
Anteile an verbundenen Unternehmen	649.986,60	649.986,60	649.986,60
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	212.500,00	237.500,00	0,00
B. Umlaufvermögen	8.581.942,26	8.791.635,42	9.562.701,58
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	275.158,55	275.158,55	275.158,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.433,54	201.169,67	179.263,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.134,85	118.157,68	114.269,96
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	8.859,60	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	61.298,69	74.152,39	64.993,16
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	8.207.350,17	8.315.307,20	9.108.279,91
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.207.350,17	8.315.307,20	9.108.279,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.541,69	1.041,73	3.541,69
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	152.107,63	135.140,35	112.386,82
Bilanzsumme	26.722.609,28	28.162.849,93	29.983.236,52

	TWE 2016 [in Euro]	TWE 2015 [in Euro]	TWE 2014 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	14.078.214,71	14.588.851,60	15.043.702,58
I. gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78	76.693,78
II. Kapitalrücklagen	12.335.487,98	11.335.487,98	10.335.487,98
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	3.176.669,84	4.631.520,82	6.234.932,88
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.510.636,89	-1.454.850,98	-1.603.412,06
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	7.057.394,95	7.679.628,29	8.380.851,94
C. Rückstellungen	260.745,00	253.990,00	263.750,00
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	260.745,00	253.990,00	263.750,00
D. Verbindlichkeiten	5.108.661,15	5.429.544,35	6.095.582,08
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.969.381,24	5.366.326,03	5.757.985,25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.516,14	22.346,97	115.644,72
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	31.763,77	40.871,35	221.952,11
E. Rechnungsabgrenzungsposten	217.593,47	210.835,69	199.349,92
Bilanzsumme	26.722.609,28	28.162.849,93	29.983.236,52

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

	TWE 2016 [in Euro]	TWE 2015 [in Euro]	TWE 2014 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	2.155.351,46	1.255.356,95	1.254.732,33
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke	0,00	0,00	-31.357,47
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	742.385,18	1.651.968,43	1.658.224,42
5. Materialaufwand	-917.153,63	-845.580,96	-865.013,95
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-43.987,36	-41.408,82	-46.396,75
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-873.166,27	-804.172,14	-818.617,20
6. Rohergebnis	1.980.583,01	2.061.744,42	2.016.585,33
7. Personalbedarf	-1.431.659,26	-1.356.078,79	-1.354.755,76
Löhne und Gehälter	-1.026.527,69	-978.699,70	-974.438,93
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-405.131,57	-377.379,09	-380.316,83
8. Abschreibungen	-1.311.979,16	-1.371.487,38	-1.449.489,05
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.311.979,16	-1.371.487,38	-1.449.489,05
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-647.363,89	-662.084,57	-707.827,97
10. ordentliches Betriebsergebnis	-1.410.419,30	-1.327.906,32	-1.495.487,45
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.706,25	1.205,31	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.425,67	36.918,39	67.838,71
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.926,36	-141.801,72	-150.590,36
15. Finanzergebnis	-74.794,44	-103.678,02	-82.751,65
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.485.213,74	-1.431.584,34	-1.578.239,10
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-0,52
20. Sonstige Steuern	-25.423,15	-23.266,64	-25.172,44
21. Jahresüberschuss/ -verlust	-1.510.636,89	-1.454.850,98	-1.603.412,06

1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	
Telefon	03334 38 47 0	
Fax	03334 38 47 20	
E-Mail	twe@twe.telta.de	
Homepage	www.tge-eberswalde.de	
Gesellschaftsvertrag vom	6. November 1991 in der Fassung vom 14. Dezember 2006	
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die weitere Erschließung und Vermarktung der Flächen des Technologie- und Gewerbeparks Eberswalde (TGE), welche im Eigentum der Gesellschaft sind.	
Stammkapital	897.950,00 Euro	
Gesellschafter	TWE	zu 90,61 %
	Gemeinde Schorfheide	zu 9,11 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,28 %
Geschäftsführung	Horst Schaefer	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WFGE 2016	WFGE 2015	WFGE 2014
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	71,0%	70,8%	69,7%
Eigenkapital	1.029 T€	1.055 T€	1.069 T€
Bilanzsumme	1.450 T€	1.490 T€	1.534 T€
Verbindlichkeiten	294 T€	303 T€	327 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	7,5%	3,8%	1,7%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	427,4%	449,8%	1.653,7%
Finanzmittelbestand	551 T€	548 T€	574 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-1,3%	-0,6%	7,9%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-2,5%	-1,3%	10,9%
Umsatz	91 T€	112 T€	282 T€
Jahresergebnis	-26 T€	-14 T€	117 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter	0,0 MA	0,0 MA	0,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Grundstücksverkäufe	k.A.	k.A.	4
Größe der verkauften Grundstücke	67.964 m²	76.292 m²	29.605 m²

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2016 ist der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die WFGE wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 06. November 1991 unter der Firma „Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Eberswalde mbH“ errichtet. Mit Gesellschafterbeschluss und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden die 66 % Gesellschafteranteile der Stadt Eberswalde an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH zum 01.01.2005 in die Technische Werke Eberswalde GmbH (TWE) eingebracht.

Auf Grund der finanziellen Lage der WFGE hat die TWE sowohl 2005 als auch 2006 eine Erhöhung des Stammkapitals vorgenommen. Die Mitgesellschafter, Gemeinde Schorfheide und Gemeinde Chorin, haben sich an der Stammkapitalerhöhung nicht beteiligt. Aus dieser Einlage ergibt sich nachstehendes Beteiligungsverhältnis:

TWE	90,61 %
Gemeinde Schorfheide	9,11 %
Gemeinde Chorin	0,28 %

Das gezeichnete Kapital zum 31.12.2016 beträgt 897.950,00 €.

Die Bilanz weist zum 31.12.2016 ein Eigenkapital in Höhe von 1.029 T€ aus.

Im Rahmen des von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH aufgestellten Sanierungsplanes ist es im Mai 2007 gelungen, eine Sanierungsvereinbarung mit dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde (ZWA) zu schließen, wonach der WFGE ein Teilschulderlass gewährt wurde.

In 2016 erfolgte keine Zahlung an den ZWA. Somit bleibt eine Restforderung in Höhe von 61,4 T€ stehen, welche weiterhin bis zum 27. Mai 2020 zinslos gestundet wird.

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Kosten enthalten:

– Prüfungskosten für den Jahresabschluss	5 T€
– Steuererklärung	1 T€
– Verpflichtungen nach dem Grünordnungsplan	62 T€
– sonstige Ausgleichsmaßnahmen	1 T€

Beim passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 58 T€ (VJ 60 T€) handelt es sich um die Abgrenzung der im Berichtsjahr 2014 gezahlten Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme der Grundstücke der WFGE für Hochspannungsleitungen durch die Firma 50Hertz Transmission GmbH. Die Einnahmen werden über einen Zeitraum von 25 Jahren abgegrenzt.

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -26 T€ ab. Das Ergebnis vor Steuern beträgt -16 T€.

Die in 2016 erzielten Umsatzerlöse in Höhe von 91 T€ resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Ansiedlungs- und Waldflächen (88 T€). Insgesamt wurden 67.964 m² Grundstücksfläche veräußert. Des Weiteren sind Auflösungen des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Entschädigungsleistungen für die Inanspruchnahme der Grundstücke der WFGE für Hochspannungsleitungen in Höhe von 3 T€ enthalten. Diese wurden im Vorjahr als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen (Änderung durch BilRuG).

Die Bestandsveränderung beläuft sich auf 70 T€ (VJ 29 T€).

Für 2017 ist der Verkauf von Ansiedlungsflächen im Ostpark (47.357 m²) und Waldflächen (ca. 15.000 m²) geplant. Hierzu fanden bereits die ersten Verhandlungsgespräche statt.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (55 T€) handelt es sich um Zuschreibungen durch die Rückgängigmachung von Teilwertabschreibungen aufgrund von Verkäufen in 2016.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 82 T€ um 3 T€ auf 85 T€ erhöht. Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung mit 48 T€ (VJ 49 T€), für den Jahresabschluss in Höhe von 8 T€ (VJ 10 T€), für Vermessungskosten in Höhe von 16 T€ (VJ 4 T€), für Material und Pflege von Grünanlagen mit 5 T€ (VJ 3 T€) sowie Aufwendungen für Straßenreinigung 5 T€ (VJ 7 T€) enthalten.

In der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Darlehenszinsen in Höhe von 7 T€ (VJ 4 T€) ausgewiesen.

Das Darlehen der Commerzbank wurde mit einer Restverbindlichkeit in Höhe von 238 T€ zum 30.10.2015 abgelöst. Die TWE gewährte der WFGE in der gleichen Höhe ein Darlehen. In 2016 verringert sich die Darlehensverbindlichkeit um die planmäßige Tilgungsrate in Höhe von 25 T€ auf 213 T€. Die Laufzeit endet am 30.04.2025.

Im Berichtsjahr 2016 sind 10 T€ Grundsteuern (VJ 13 T€) in der Position „sonstige Steuern“ ausgewiesen.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich von 1.490 T€ um 40 T€ auf 1.450 T€ vermindert.

Durch einen Grundstücksverkauf sind noch 5 T€ in Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Die Grundstücke werden in der Bilanz als Umlaufvermögen ausgewiesen, da sie ausschließlich der Weiterveräußerung dienen und daher nicht zum dauerhaften Verbleib in der Gesellschaft bestimmt sind.

Die Bestandsveränderung in Höhe von 70 T€ resultiert aus den Grundstücksverkäufen.

Verkehrswertgutachten zur Bewertung von unbebauten Grundstücken wurden 2005 und 2010 durch Sachverständige erstellt. Auf dieser Grundlage erfolgte eine Teilwertabschreibung auf den niedrigeren Wert gemäß § 253 Abs. 4 Satz. 1 HGB für drei Flurstücke und ein Flurstücksteil.

Der Buchwert, der im Bestand der WFGE ausgewiesenen Grundstücke, beläuft sich per 31.12.2016 auf insgesamt 867 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 71,0 %. Das Eigenkapital wurde durch den erzielten Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von 26 T€ reduziert.

Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von 470 T€ aus.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die einen erheblichen Einfluss auf die Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben, sind nicht eingetreten.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Ziel der Gesellschaft ist es, durch regelmäßige Beobachtung der Betriebsrisiken und durch die Wahl geeigneter Methoden die wesentlichen Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu minimieren. Die Risikoüberwachung wird regelmäßig fortentwickelt und bei Bedarf angepasst. Vor unternehmerischen Entscheidungen erfolgt ein sorgfältiges Abwägen von Chancen und Risiken unter Einbeziehung der zuständigen Gremien.

Ein wichtiges Instrument des Risikomanagements ist die jährliche Erfolgs- und Finanzplanung. Durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche werden Abweichungen erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen.

Chancen- und Prognosebericht

Zurzeit werden Investorengespräche zum Verkauf von Ansiedlungsflächen für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 geführt. Bei einem positiven Ausgang der Verhandlungen wird sich die finanzielle Lage der Gesellschaft weiter stabilisieren.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WFGE 2016 [in Euro]	WFGE 2015 [in Euro]	WFGE 2014 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Barsicherheit der TWE für ein Darlehen der WFGE	keine	keine	287.500,00
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	213.578,44	238.705,31	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2016

	WFGE 2016 [in Euro]	WFGE 2015 [in Euro]	WFGE 2014 [in Euro]		WFGE 2016 [in Euro]	WFGE 2015 [in Euro]	WFGE 2014 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	A. Eigenkapital	1.029.222,40	1.055.419,36	1.069.283,77
B. Umlaufvermögen	1.450.264,33	1.490.021,51	1.533.532,75	I. gezeichnetes Kapital	897.950,00	897.950,00	897.950,00
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	866.935,73	881.825,91	911.311,21	II. Kapitalrücklagen	422.376,93	422.376,93	422.376,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.332,43	60.599,70	48.383,64	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-264.907,57	-251.043,16	-367.666,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.000,00	48.122,90	38.000,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-26.196,96	-13.864,41	116.622,86
sonstige Vermögensgegenstände	27.332,43	12.476,80	10.383,64				
III. flüssige Mittel	550.996,17	547.595,90	573.837,90	B. Rückstellungen	69.113,67	71.540,57	73.763,57
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	550.996,17	547.595,90	573.837,90	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
				sonstige Rückstellungen	69.113,67	71.540,57	73.763,57
				C. Verbindlichkeiten	294.072,02	302.575,46	327.369,41
				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	263.117,37
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.493,58	63.870,15	64.252,04
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	213.578,44	238.705,31	0,00
				sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				D. Rechnungsabgrenzungsposten	57.856,24	60.486,12	63.116,00
Bilanzsumme	1.450.264,33	1.490.021,51	1.533.532,75	Bilanzsumme	1.450.264,33	1.490.021,51	1.533.532,75

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

	WFGE 2016 [in Euro]	WFGE 2015 [in Euro]	WFGE 2014 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	90.629,88	112.322,90	281.800,00
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-69.948,10	-29.485,30	-129.741,70
3. sonstige betriebliche Erträge	55.059,18	2.629,88	26.065,20
4. Rohergebnis	75.740,96	85.467,48	178.123,50
5. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-85.244,71	-82.475,36	-57.274,84
7. ordentliches Betriebsergebnis	-9.503,75	2.992,12	120.848,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	182,34	232,91	1.814,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.766,85	-4.273,56	-4.661,56
10. Finanzergebnis	-6.584,51	-4.040,65	-2.847,31
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.088,26	-1.048,53	118.001,35
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	-10.108,70	-12.815,88	-1.378,49
14. Jahresüberschuss/-verlust	-26.196,96	-13.864,41	116.622,86

2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Dorfstraße 9 16227 Eberswalde	
Telefon	03334 30 20	
Fax	03334 33 157	
E-Mail	info@whg-ebw.de	
Homepage	www.whg-ebw.de	
Gesellschaftsvertrag vom	14. Dezember 1993 zuletzt geändert am 21. April 2004	
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.	
Stammkapital	120.000,00 Euro	
Gesellschafter	Stadt Eberswalde zu 100 %	
Geschäftsführung	Hans Jürgen Adam	

Aufsichtsrat

Frank Banaskiewicz (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Friedhelm Boginski* (*Stadt Eberswalde Verwaltung*)
Andreas Fennert (*sachkundiger Dritter*)
Martin Hoeck (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Danko Jur (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Hardy Lux (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Jürgen Wolff (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Monique Schostan (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Dr. Günther Spangenberg (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Gottfried Sponner (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Jörg Zaumseil (*sachkundiger Dritter*)

* geborenes Mitglied

Beteiligungen

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %
MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde
i.L. zu 100 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WHG 2016	WHG 2015	WHG 2014
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	90,9%	91,2%	90,8%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	30,7%	29,3%	28,9%
Eigenkapital	49.023 T€	46.928 T€	46.738 T€
Bilanzsumme	159.787 T€	160.090 T€	161.920 T€
Verbindlichkeiten	109.740 T€	112.477 T€	114.614 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	83,9%	81,8%	82,4%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	11,0%	12,7%	13,5%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	53,7%	48,4%	84,1%
Finanzmittelbestand	5.741 T€	5.437 T€	5.431 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	3,2%	2,3%	2,5%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	4,3%	0,4%	1,0%
Umsatz	28.003 T€	27.438 T€	26.965 T€
Jahresergebnis	2.095 T€	190 T€	475 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	13,3%	13,1%	13,2%
Mitarbeiter	76,0 MA	79,0 MA	74,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	5.838	5.839	5.848
davon Leerstand	11,8%	13,4%	13,3%
davon vermietbarer Leerstand	2,2%	2,2%	2,2%

c) Verkürzter Lagebericht

Lagebericht

Gesamtwirtschaftliche- und Branchenentwicklung

Deutschlands Wirtschaft 2016 weiter auf Wachstumskurs

Die deutsche Wirtschaft erwies sich auch 2016 trotz der anhaltend schwierigen Lage in Europa und der Welt als außerordentlich robust. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent (2015: 1,7 %). Trotz der volkswirtschaftlichen Expansion blieb die Inflation niedrig. 2016 lag sie mit 0,5 Prozent in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (+0,3 %). Der deutsche Arbeitsmarkt profitierte von der guten konjunkturellen Entwicklung. Die Wirtschaftsleistung ist in 2016 in allen Wirtschaftsbereichen in Deutschland gestiegen. Überdurchschnittlich entwickelte sich das Baugewerbe, das im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 % zulegte. Die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft, die 10,9 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, wuchs um 0,8 % etwa mit derselben Rate wie im Vorjahr (0,9 %). Für 2017 wird allerdings mit einem Anziehen der Inflation gerechnet, ebenso mit einem noch schwierigeren und deshalb auch national belastenderen wirtschaftlichen Umfeld.

Kraftvolle Wohnungswirtschaft

Trotz zwischenzeitlich in Kraft getretener neuer gesetzlicher Regulierungen bei Bestands- und Wiedervermietungsflächen konnte die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft als volkswirtschaftliche Schlüsselbranche von der positiven konjunkturellen Entwicklung profitieren. Das galt vor allem für die großen Ballungsräume, wo zunehmende Haushaltszahlen Grundlage für sinkenden Wohnungsleerstand und wachsende Mieteinnahmen sind. 2016 lagen die Nettokaltmieten in Deutschland gemäß Verbraucherpreisindex um 1,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich derzeit diskutierte weitere Eingriffe in das Mietrecht langfristig auf die Einnahmesituation auswirken werden. In etlichen ländlichen Räumen fiel die positive Entwicklung allerdings schwächer aus. Teilweise konnte zwar durch den starken Zustrom von Flüchtlingen seit 2015 der hier zu beobachtende Bevölkerungsrückgang gedämpft werden. Mittel- und längerfristig ändert das aber nichts an der hier grundsätzlich eher negativen Bevölkerungsentwicklung. Sowohl in Ballungsräumen als auch in ländlichen Regionen steigt der Neubaubedarf. Während in den Metropolen vor allem der zusätzliche Wohnungsbedarf gedeckt werden muss, stehen in metropolferneren Gebieten eher Ersatzneubau und die Befriedigung der Bedürfnisse spezieller Nachfragegruppen (z.B. junge Familien oder Senioren) im Mittelpunkt. Angesichts immer höherer Bauauflagen und -standards einerseits sowie nachfrage- und demografiebedingt vielerorts steigender Baupreise ist mit weiter zunehmenden Baukosten zu rechnen.

Im Land Brandenburg zog das Wachstum 2016 im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich an. Die Brandenburger Wirtschaftsleistung stieg im 1. Halbjahr 2016 um 2,9 Prozent. Im 1. Halbjahr 2015 waren es noch 1,5 Prozent. Maßgeblich war hier die positive Entwicklung des produzierenden Gewerbes. Mit einem Anstieg um nur 0,3 Prozent ist die Inflationsrate 2016 im Jahresvergleich etwas gestiegen (2015: 0,1 %). Deutlich über der allgemeinen Inflationsrate

lagen die Baupreise mit einer Zunahme um 2,8 Prozent. Angesichts der guten Konjunktur und des demografischen Wandels nahm die Arbeitslosigkeit im Land Brandenburg 2016 weiter auf 8,0 Prozent (2015: 8,7 %) ab.

Wohnungsmarkt: Unterschiedliche regionale Entwicklungen

Bei den Nettokaltmieten ermittelte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg für das Land Brandenburg für das Jahr 2016 eine Zunahme um durchschnittlich 0,6 Prozent. Damit lag die Nettokaltmietenentwicklung leicht oberhalb sowohl des Vorjahreswertes (+0,4 %) als auch der allgemeinen Preisentwicklung. Bei der Einwohnerzahl ist die Entwicklung im Land Brandenburg deutlich zweigeteilt. Während die berlinnahen Regionen – allen voran Potsdam – weiter Zuzug verzeichnen und auch mittelfristig steigende Bevölkerungs- und Haushaltszahlen erwarten können, stellt sich die Lage in den berlinferneren Teilen entgegengesetzt dar. Für diese Landesteile sagt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg bis 2040 eine weitere Bevölkerungsabnahme um über ein Fünftel voraus.

Brandenburg ist weiterhin im Aufwind.

Für das Jahr 2017 wird für das Land Brandenburg angesichts der positiven gesamtdutschen Konjunktur mit einer weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet. Vor allem im berlinnahen Raum besteht regional angesichts der Bevölkerungsentwicklung beträchtlicher Neubaubedarf. Bei den berlinfernen Regionen besteht teilweise gutes Potenzial, von der guten Nachfrageentwicklung in Berlin und seinem Umland zu profitieren. (Quelle BBU/GdW)

Eberswalde

Die positive Entwicklung der Einwohnerstatistik der Stadt Eberswalde von 2015 hat sich auch in 2016 fortgesetzt. In der Stadt lebten am 31.12.2016 – 41.134 Einwohner. Das sind 580 Einwohner mehr als 2015. In den WHG-eigenen Wohnungen leben gegenwärtig insgesamt 9.044 Einwohner (VJ 8.758).

Die rasante Entwicklung/ steigende Anzahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern im vergangenen Geschäftsjahr stellte auch die Stadt Eberswalde und die WHG Eberswalde als städtisches Wohnungsunternehmen vor neue Herausforderungen. Die WHG Eberswalde unterstützt seit 2012 in enger Kooperation mit dem Landkreis Barnim die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen der WHG. In 139 (VJ 83) dezentralen von der WHG zur Verfügung gestellten Wohnungen leben ca. 550 Flüchtlinge. Es wird bei der Unterbringung der Flüchtlinge darauf geachtet, dass die Wohnungen in allen Stadtquartieren zur Verfügung stehen und so eine gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge erfolgt.

Der Bestand an Wohnungen in der Stadt hat sich von 2015 zu 2016 nicht wesentlich geändert. Neubauvorhaben bei Mehrfamilienhäusern wurden in der Stadt nur an Einzelstandorten vorgenommen. Wesentliche Rückbaumaßnahmen wurden innerhalb der Stadt nicht durchgeführt. Somit ist der Bestand an Wohnungen in Eberswalde mit ca. 24.000 Wohnungen nahezu unverändert.

Von den ca. 24.000 Wohnungen in Eberswalde bewirtschaftet die WHG ca. 24 % und verwaltet darüber hinaus ca. 5 % der Wohnungen für fremde Eigentümer. Neben der WHG treten die WBG Wohnungsbaugenossenschaft (ca. 15 %), die TAG Immobilien AG Hausverwaltung (ca. 4,5 %), CHORONA Immobilien GmbH (ca. 1,7 %) und die AWO Arbeiterwohlfahrt (ca. 2,5 %) als nennenswerte Vermieter von Wohnungen auf dem Eberswalder Wohnungsmarkt auf.

WHG Eberswalde

Auch im abgelaufenen Wirtschaftsjahr haben wir unsere soziale Verantwortung, unter Beachtung unseres gesellschaftlichen Zweckes allen Bevölkerungsschichten Wohnraum zu wirtschaftlichen Mieten in allen Stadtgebieten für alle Generationen und alle Haushaltsgrößen zur Verfügung zu stellen, zuverlässig wahrgenommen.

In bewährtem Maße engagiert sich die WHG bei der stadtbildprägenden Stadtsanierung und Stadtentwicklung sowie dem Stadtumbau. Die WHG fördert soziale Wohn- und Betreuungsprojekte für benachteiligte Menschen und engagiert sich für die Bereitstellung von Wohnprojekten mit sozialen Trägern für Jugendliche, Alleinerziehende, Menschen mit Handicap und Menschen mit Betreuungsbedarfen. Durch aktives kulturelles Engagement unterstützen wir Projekte, die das Leben und Wohnen in Eberswalde attraktiver machen.

Seit ihrer Gründung 1992 hat sich die WHG zu einem verantwortungsbewussten und dem Menschen verpflichteten Wohnungsunternehmen in Brandenburg entwickelt. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen in jedem Alter und für jede Lebenssituation, allein, in Familie, als Paar oder in der Gemeinschaft ein Zuhause zu geben.

Dieser Herausforderung stellen wir uns mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen täglich. Wir bieten unseren Mieterinnen und Mietern persönliche und individuell abgestimmte Wohnraumkonzepte mit technisch modernen und energetisch ertüchtigten Ausstattungen an, die es ermöglichen, bei der WHG in allen Stadtquartieren gut zu leben und zu wohnen.

Die WHG wird das solide Fundament verantwortungsbewusst nutzen, um die zukünftigen Aufgaben erfolgreich umzusetzen, die der demografische Wandel, die Anforderungen an Klimaschutz und Energieeffizienz und die von der Bundesregierung angeschobenen Gesetzesänderungen zu Sanierung, Modernisierung und Mietentwicklung mit sich bringen.

Geschäftstätigkeit

Die WHG hat im Geschäftsjahr 2016 ihren erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortgesetzt. Um die Wohnqualität unserer Immobilien weiterhin zu verbessern und attraktiver zu gestalten, wurden umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die Wohnqualitätsmerkmale für die Bestandswohnungen und die Mietangebote für Neuvermietungen werden der Nachfrage an Wohnungsgröße und gewünschten Wohnungsausstattung angepasst.

Die Bestandskundenbetreuung mit umfassenden Informations- und Serviceangeboten, die Neuvermietungen, die Instandhaltungsmaßnahmen, die Renovierungen und die Modernisierungen des eigenen Wohnungsbestandes, die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und die Quartiersentwicklungen sowie die Verwaltung von fremden Wohnungen sind die Hauptaufgaben der WHG. Durch die intensiven Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeiten wird die erforderliche Anpassung der Angebote an die veränderte Nachfrage der Kunden an Wohnungsgröße und Ausstattung und damit die langfristige Marktführung in der Stadt sichergestellt.

Die WHG verfügt als kommunale Gesellschaft der Stadt Eberswalde auch über ein gutes Wohnungsangebot für Menschen mit niedrigen bzw. geringen Einkommen in allen Stadtquartieren der Stadt und bietet gleichzeitig in sozialen Wohnprojekten betreutes Wohnen für Menschen mit Hilfebedarfe in jedem Alter. Die WHG arbeitet hier in engen Kooperationen mit sozialen Trägern zusammen.

Das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt steht vor tiefgreifenden Herausforderungen bedingt durch die demografische Entwicklung der eigenen Bevölkerung und durch den Zuzug von Flüchtlingen unterschiedlichster kultureller Herkunft. Die Herausforderungen sind wie folgt zu definieren:

- Bedarfs- und nachfragegerechte Bestandssanierung/ Leerstandsreduzierung
- Umbau/ Modernisierung von altersgerechten Wohnungen für Bestandsmieter
- Dezentrales Wohnen von Flüchtlingen und Asylbewerbern mit Aufenthaltsstatus

Durch die steigende Lebenserwartung der Einwohner, steigt auch die Zahl der Menschen, die Hilfe und Unterstützung im Alter benötigen.

Eine altersgerechte, nachfrage- und bedarfsgerechte Quartiersentwicklung steht für die WHG unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche an das Wohnen im Alter im Fokus aktueller Projektideen. Es ist unser Anliegen den älteren Mieterinnen und Mietern ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Wohnumgebung mit Hilfsangeboten und Serviceangeboten zu ermöglichen.

Wir setzen daher weiterhin auf eine enge Kooperation und Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren. Diese Kooperationen ermöglichen es der WHG, sich auf ihre Kernkompetenzen – die Bestandshaltung und die Anpassung des Bestandes an veränderte Nachfragestrukturen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen – zu konzentrieren.

Die Wünsche älterer Menschen auf ein selbstbestimmtes Leben im Alter in vertrauter Wohnumgebung beschränken sich jedoch nicht nur auf bauliche Anpassungen von Wohnungen und Wohngebäuden, sondern umfassen auch die unmittelbare Wohnumgebung. Eine barrierefreie Stadt mit Anpassung der wohnortnahen Infrastruktur, Nahversorgung und Mobilität ist ein kommunalpolitisches Ziel in Eberswalde. Die WHG wird den bedarfsgerechten Umbau

der Wohnungen mit Unterstützung der Krankenkassen und Pflegekassen auf Wunsch der Mieterinnen und Mieter weiter fortsetzen und die Wohnungen durch barrierefreundliche Badezimmer, schwellenlose Raumübergänge und Einbau von technischen Hilfesystemen den heutigen Erfordernissen anpassen. Eine Auswahl der Möglichkeiten zur barrierefreien Ausstattung einer Wohnung sowie möglicher technischer Hilfesysteme haben wir in unserem Ausstattungskatalog „Wohnen.Bleiben“ zusammengefasst. Diese Möglichkeiten stehen unseren Mietern und Interessenten auch in unserer im Oktober 2015 fertiggestellten altersfreundlichen Musterwohnung in der Ringstr. 67 weiterhin zur Anschauung zur Verfügung.

Die Eberswalder Innenstadt mit dem historischen Stadtzentrum hat sich als attraktiver Wohn- und Lebensmittelpunkt etabliert. Dies ist der insgesamt erfolgreichen Stadtsanierung und der guten Zusammenarbeit der handelnden Akteure aus Handel, Immobilienwirtschaft und Wirtschaftsförderung geschuldet. Wohnen und Leben im bevorzugten innerstädtischen Zentrum von Eberswalde, ganz nahe dem Marktplatz, in der neu erwachten und gestalteten Mitte mit der vielen schönen historischen und modernen Architektur ist für Menschen jeden Alters ein Gewinn.

In der Innenstadt im Stadtzentrum trifft Gründerzeit auf Moderne und alles ist nah und gut erreichbar, wie z.B. die Friedrich-Ebert-Straße, in kleiner Entfernung zum historischen Finowkanal und seiner neu gestalteten Stadtpromenade. Wohnen und Leben in Eberswalde ist aus sehr vielen Gründen reizvoll. Die Lage zu Berlin ist ideal für alle, die auf die pulsierende deutsche Hauptstadt nicht verzichten wollen, die allerdings zum Wohnen und Leben die angenehme Beschaulichkeit einer kleineren Stadt mit guter Infrastruktur, Architektur, Natur und Historie bevorzugen.

Der Vorzug von Eberswalde, mit der Bahn in nur 34 Minuten in Berlin Potsdamer Platz zu sein, ist unschlagbar ein Argument sich hier niederzulassen, hier anzukommen, hier mit Familie oder Partner zu wohnen und zu leben. Unsere Stadt bietet hervorragende Infrastruktur für Familien mit Kindern, die sich eine gute Kinderbetreuung, Schulen, Hochschule, Sportvereine, Kunst und Kultur wünschen.

Die Nachfrage nach modernisiertem Wohnraum in Gründerzeitbauten und historischen Gebäuden in kleinen Hausgemeinschaften mit ruhigen begrünten Wohninnenhöfen übersteigt auch weiterhin das Angebot um ein Vielfaches. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir erfolgreich die Sanierungen unserer Objekte Zimmerstr. 1, Schöpfungstr. 11 und Blumenwerderstr. 1 fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich 2016 gegenüber dem Vorjahr um 634,6 T€ auf 27.556,3 T€.

Die Gesellschaft bewirtschaftete jeweils zum Jahresende 5.838 eigene Wohnungen und 95 eigene Gewerbeeinheiten. Des Weiteren verwaltet die WHG 1.276 Wohnungen und 73 Gewerbeeinheiten für fremde Eigentümer.

Von den eigenen 5.838 Wohnungen sind ca. 64 % saniert, 15 % teilsaniert und 20 % unsaniert.

275 Wohnungen unseres Bestandes sind mietpreis- und belegungsgebunden. Von diesen 275 Wohnungen standen 12 Wohnungen (also knapp 4,36 %) zum 31.12.2016 leer. Die Vermietungsquote von Wohnungen die einen WBS erfordern ist weiter rückläufig, da die Einkommen der Mietinteressenten für dieses Wohnungsportfolio überwiegend über den gesetzlich festgelegten Einkommensgrenzen liegen. Die gesetzlich festgelegten Einkommensgrenzen wurden jedoch seit Jahren nicht angepasst. Die Gebühren für Fehlbelegungsabgaben führen zu einer Verteuerung der Wohnkosten und machen diese Wohnungen somit zusätzlich unattraktiv. Auch liegen die Kostenmieten für den sozialen Wohnungsbau überwiegend über den Mieten des preisfreien Wohnraums.

Zum 31.12.2016 waren insgesamt 691 Wohnungen nicht vermietet. Von diesen 691 Wohnungen können 72 Wohnungen (vermietbarer Leerstand) sofort der Vermietung wieder zugeführt werden. 86 leerstehende Wohnungen (gewollter Leerstand) befinden sich in geplanten Verkaufs- bzw. Rückbau-Immobilien bzw. in Immobilien, die derzeit saniert werden. Die übrigen 533 Wohnungen sind zurzeit nicht vermietbar. Diese Wohnungen können erst nach Durchführung von aufwändigen Instandsetzungs- und Wohnungsrenovierungsmaßnahmen dem Vermietungsmarkt wieder zugeführt werden. Somit weist die WHG zum 31.12.2016 einen Leerstand von 11,84 % (VJ 13,39 %) aus.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 573 Neuvermietungen realisiert. Demgegenüber stehen 475 beendete Mietverträge. Die Fluktuationsquote von 8,14 % ist gegenüber dem Vorjahr (9,41 %) gesunken. Auffällig ist, dass die höchste und häufigste Umzugsbereitschaft bei unseren Mietern bis 49 Jahre vorhanden ist. Unsere Mieter über 50 Jahre haben eine höhere Verweildauer in den Wohnungen.

Der Wegzug aus Eberswalde (vor allem bedingt durch Arbeitsplatzwechsel) ist mit einem Anteil von 28 % (VJ: 26 %) immer noch der am häufigsten genannte Kündigungsgrund. Der Wegzug aus Eberswalde erfolgt nach Berlin oder überwiegend innerhalb des Landes Brandenburg. Tod des Mieters oder Umzug in ein Altersheim sind mit 16 % (VJ 16 %) die Auswirkungen der demografischen Entwicklung unserer Mieterstruktur und des vorhandenen Wohnungsbestandes. 21 % (VJ 22 %) der gesamten Wohnungswechsel (also jeder fünfte) erfolgte innerhalb der WHG, so dass diese Mieter als Kunden erhalten blieben. Die Wohnungswechsel sind u.a. begründet durch Veränderung der persönlichen Lebenssituationen (Trennung/ Scheidung, Geburt, Heirat) und durch Umzüge in Wohnungen mit verbesserter, modernerer Ausstattung. Auch infrastrukturelle Umzüge der Mieter innerhalb der WHG wegen Schule und Kita spielen eine zunehmend größere Rolle. Für einen Wechsel zu einem anderen Eberswalder Vermieter haben sich im Geschäftsjahr 18 % (VJ 20 %) entschieden.

Investitionstätigkeit

Der Investitionsplan 2016 sah für Investitionen, Modernisierungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt 8,5 Mio. € vor, davon aktivierungsfähige Baumaßnahmen in Höhe von 3,5 Mio. €.

Ein Rückbau im Zuge des Stadtumbauprogrammes erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Im Geschäftsjahr 2016 standen Investitionen in den nachfolgenden Immobilien im Fokus:

Fertigstellung Zimmerstr. 1

Bei dem bestehenden Gebäude Zimmerstraße 1 in Stadtmitte handelt es sich um ein Mietwohnhaus in Mauerwerksbauweise aus der Zeit um 1900 mit drei Vollgeschossen und einem nichtausgebautem Dachgeschoss. In allen Etagen sind im Zuge der Sanierungsarbeiten jeweils zwei 3-Raum-Wohnungen von ca. 68 und 85 m² Wohn- und Nutzfläche entstanden. Die Baumaßnahme wurde im Geschäftsjahr 2015 begonnen, die Fertigstellung erfolgte im I. Quartal 2016. Die Investitionskosten betragen 434,4 T€. Im Rahmen einer Kooperation mit der HSI (Haus Sozialer Integration e.V.) wurden alle Wohnungen zum 01.02.2016 an Familien mit Hilfe- und Betreuungsbedarf vermietet.

Fertigstellung Blumenwerderstr. 1

Das Wohnhaus in der Blumenwerderstr. 1 im Stadtteil Stadtmitte ist ein um 1905 errichteter Mauerwerksbau mit acht Wohnungen. Das denkmalgeschützte Gebäude mit vier Vollgeschossen ist voll unterkellert, straßenseitig mit historischer Stuckfassade. Abweichend vom Investitionsplan 2015 wurde aufgrund des Komplettleerstandes des Objektes aus der geplanten objektkonkreten Instandhaltung/ Instandsetzungs-Maßnahme eine vollständig aktivierungsfähige Baumaßnahme. Nach Abschluss der Komplettmaßnahme u.a. im Sanitär/ Heizungs- und Elektrogewerk sind hier sechs moderne 3-Raum-Wohnungen, eine 2-Raum-Wohnung und eine 4-Raum-Wohnung entstanden. Alle Wohnungen haben einen Balkon erhalten. Die Fertigstellung erfolgte ebenfalls im I. Quartal 2016. Das Objekt ist vollvermietet. Die Investitionskosten betragen 391,1 T€.

Fertigstellung Schöpfungstr. 11

Das Objekt Schöpfungstr.11 im Stadtquartier Westend, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, wurde im III. Quartal 2016 fertiggestellt. Alle Wohnungen sind vermietet. Westend ist ein attraktiver Wohnstandort für Pendler die in Berlin arbeiten. In dieser Immobilie ist eine Komplettsanierung mit Grundrissänderungen erfolgt. Die acht neu entstandenen 3-Raum-Wohnungen wurden mit einem Holzbalkon ausgestattet. Die Investitionskosten betragen 772,7 T€.

Wolfswinkler Str. 12-15

Die Wohnbebauung in der Wolfswinkler Str. 12-15 ist ein Siedlungsbau der Dreißigerjahre mit 15 vollvermieteten Wohnungen. Bei dieser Immobilie wurde im Geschäftsjahr 2016 begonnen, energetisch nach ENEC 2014 zu sanieren, mit einer Dachneueindeckung ein-

schließlich Dämmung- und Fassadenarbeiten mit WDVS und neuem Farbanstrich. Zwei Treppenhäuser werden komplett überarbeitet (renoviert und farblich neu gestrichen). Das Wohnumfeld wird aufgewertet durch neue Einfriedungen und Wege und verschleißbare Müllplätze unter Berücksichtigung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2017 vorgesehen. Per 31.12.2016 liegen die Investitionskosten bei 293,0 T€.

Boldstr. 23, 25

Im Stadtgebiet Westend haben wir unter den Gesichtspunkten der stetigen Nachfrage unserer Kunden die Sanierung des Objektes Boldstr. 23, 25 bedarfsgerecht begonnen. So werden nach Vornahme von Grundrissänderungen großzügige 3-Raum-Wohnungen und 2-Raum-Wohnungen mit ausreichend Platz für Familien, Paare oder Alleinstehende entstehen. Die Wohnungen werden über funktionale Grundrisse mit Flächen zwischen 55 m² bis 85 m² verfügen, die sich für jede Lebensphase eignen. Die beiden Wohnhäuser mit ihren drei Etagen und jeweils sechs Wohnungen garantieren hier ein Zusammenleben in kleinen Hausgemeinschaften. Alle Wohnungen erhalten einen geräumigen Holzbalkon mit Blick in den naturnahen grünen Innenhof. Für Kinder gibt es ausreichend Spielflächen und einen schön gestalteten Spielplatz gleich um die Ecke. Auch PKW-Stellplätze stehen anschließend im Innenhof zur Verfügung. Die neuen modernen Bäder in den 3-Raum-Wohnungen bieten Platz für Badewanne und Dusche. Die 2-Raum-Wohnungen werden je nach dem vorhandenen Platzangebot mit Dusche und/ oder Badewanne ausgestattet. Alle Bäder haben Tageslicht. Die Wohnungen werden durch Erdgaszentralheizungen mit modernster Heiztechnik mit Wärme versorgt. Die Warmwasserversorgung erfolgt für jede Wohnung individuell bedarfsgerecht durch dezentrale Warmwasseraufbereitung. Es entstehen somit keine zusätzlichen Kosten für die Bewohner durch Legionellen Prüfungen oder Warmwassermengenzähler in den Betriebskostenabrechnungen 2017. Alle Wohnungen sind bereits vor Fertigstellung vermietet. Die Fertigstellung erfolgt im I. Quartal Per 31.12.2016 liegen die Investitionskosten bei 843,7 T€.

KantQuartier

Auch im Stadtgebiet Stadtmitte werden wir weitere Sanierungen stadtbildprägend und unter den Gesichtspunkten der stetigen Nachfrage unserer Kunden bedarfsgerecht fortsetzen. Im denkmalgeschützten Ensemble werden wir die Immobilien Kantstr. 11, 13, 15 und Wilhelmstr. 5 einer umfassenden Bestandsanierung unterziehen. Die Immobilien befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Objekten der Wohnungsbaugenossenschaft und bilden ein gemeinsames stadtbildprägendes Ensemble.

Durch den Ankauf der Immobilie Wilhelmstr. 6 bereits im Geschäftsjahr 2015 konnte eine zusammenhängende Planung für dieses Bauprojekt mit einem gemeinsamen Innenhof erfolgen. Der Rückbau der Wilhelmstr. 6 erfolgte bereits in 2015 mit anteiliger Finanzierung von SSE-Mitteln (Teilprogramm Sanierung/ Sicherung/ Erwerb). Nach vorzunehmenden Grundrissänderungen werden großzügige 3-Raum-Wohnungen und 2-Raum-Wohnungen in diesem Quartier entstehen. Die Wohnungen werden über funktionale Grundrisse, die sich für jede Lebensphase eignen, mit Flächen zwischen 55 m² bis 85 m² verfügen. Die vier Wohn-

häuser mit insgesamt 34 Wohnungen garantieren hier ein Zusammenleben in kleinen Hausgemeinschaften. Die Wohnungen erhalten Balkone. Verweilplätze im Innenhof bieten den Bewohnern die Gelegenheit zum Aufenthalt im Freien, fast wie in einem eigenen Garten. Auch PKW-Stellplätze können im Innenhof angemietet werden. Die Ausstattungen der Wohnungen erfolgen nachfrage- und bedarfsorientiert nach Kundenwünschen. Am 28. April 2017 findet unser Tag der offenen Tür im KantQuartier statt. An diesem Tag stehen vier Musterwohnungen zur Besichtigung für Interessierte/potentielle Mieter zur Verfügung. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist im III. Quartal 2017 geplant. Per 31.12.2016 liegen die Investitionskosten bei 1.424,7 T€.

Zum 31.12.2016 stehen im Ergebnis unserer Investitionstätigkeit unter der Position „Grundstücke mit Wohnbauten“ Zugänge/ Umbuchungen aus aktivierungsfähigen Kosten für abgeschlossene Bauvorhaben in Höhe von 1.717,5 T€.

Für die laufende Instandhaltung in unseren Immobilien wurden im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 5.069 T€ (VJ 4.656,5 T€) verwendet.

Finanzierungsbereich

Im Geschäftsjahr 2016 erfolgten Valutierungen in Höhe von 5.685,2 T€, davon 2.075,0 T€ aus im Geschäftsjahr abgeschlossenen Darlehen für Investitionen aus Bautätigkeit.

Die Zinskonditionen aller Darlehen (inkl. Förderdarlehen) liegen zwischen 0,1 % und 5,8 %.

Die WHG nutzt aktiv die gegenwärtige Niedrigzinsphase auf dem Kapitalmarkt, um die Zinslastquote zu senken. Im Geschäftsjahr 2016 erfolgten Umschuldungen in Höhe von 9.070,7 T€.

Insgesamt wurden so im Geschäftsjahr 2016 Kreditverträgen in Höhe von 15.082,7 T€ abgeschlossen.

Die WHG hat im Jahr 2005 Swapgeschäfte als Zinssicherungsinstrument für Darlehen abgeschlossen. Diese Verträge enden im Jahr 2020.

Entwicklung im Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2016 waren insgesamt 76 Mitarbeiter bei der WHG beschäftigt.

Im Sommer 2016 wurde unsere Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zur Immobilienkauffrau in den Bereich Kundenbetreuung integriert. Im III. Quartal 2016 begann bei der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH für 2 Auszubildende das 2. Ausbildungsjahr und für eine Auszubildende das 1. Jahr ihrer Ausbildung zur/ zum „Immobilienkauffrau/ -mann“. Die WHG wird auch in Zukunft ausbilden, um ihrer Verpflichtung der jungen Generation gegenüber nachzukommen. Die bedarfsgerechte und aktuelle Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch innerbetriebliche und externe Se-

minare, Fachkonferenzen, Fachtagungen sowie durch Studiengänge wird weiterhin durch die WHG aktiv unterstützt. Zwei unserer Mitarbeiterinnen haben im Geschäftsjahr 2016 die Qualifizierung zum Sozialmanger erfolgreich abgeschlossen. Durch ständige Fortbildung und Qualifizierung der Mitarbeiter soll ein hoher Grad an Flexibilität, gegenseitiger Vertretbarkeit und hoher Servicequalität erreicht werden. Das ist neben der Verbesserung des Wohnungsbestandes wesentliche Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg auf dem regionalen Wohnungsmarkt. Für Weiterbildungsmaßnahmen wurden im Geschäftsjahr 69,3 T€ (VJ 57,3 T€) aufgewendet.

Die Nachfrage nach Teilzeitbeschäftigung ist gestiegen. 2016 arbeiteten sechs Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen in Teilzeit. Weiterhin waren im Geschäftsjahr 2016 zwei Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen in Elternzeit.

Die Vergütung der Arbeitnehmer/ -innen erfolgt auf der Grundlage des Vergütungstarifvertrages für die Beschäftigten in der Immobilienwirtschaft. Danach sind zum 1. Juli 2016 die Gehälter um 2,2 % tariflich angehoben worden.

Umweltschutz

Die WHG hat im September 2015 in Abstimmung mit dem Gesellschafter die Weichen gestellt für eine freiwillige Selbstverpflichtung zum Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Eberswalde 2030. Mit der im August 2016 unterzeichneten Klimaschutzvereinbarung 2030 zur gemeinsamen Umsetzung der energie- und klimapolitischen Ziele der Stadt Eberswalde und der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH haben wurde ein weiterer Schritt in Richtung ökologische und nachhaltige Immobilienbewirtschaftung vollzogen. Unsere geplanten Maßnahmen erstrecken sich über die drei Handlungsfelder Gebäudebewirtschaftung, Flächenbewirtschaftung und Unternehmensmanagement.

Eine nachhaltige ökologische und effiziente Bewirtschaftung und Sanierung des Immobilienbestandes ist ein elementarer Baustein der Geschäftspolitik der WHG. Regelmäßig werden die Daten der Energieverbräuche in den Gebäuden detailliert analysiert und ausgewertet, um Einsparpotentiale insbesondere in der Wärme- und Warmwasserversorgung zu erkennen. Wir haben damit begonnen die Gebäude- und Straßenbeleuchtungen auf energie- und klimafreundliche LED-Technik umzustellen.

Einsparungen bei den Heiz- und Betriebskosten werden durch weitere energetische und nachhaltige Gebäudesanierungen erreicht. Die Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden erfolgt unter Berücksichtigung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV).

Im Zusammenhang und unter Inanspruchnahme von zinsgünstigen Darlehen der KfW-Bankengruppe liegen die Anforderungen der energetischen Ertüchtigung der Gebäudebauteile oft über den allgemeinen Anforderungen der EnEV. Im Ergebnis liegt dadurch der Primärenergiebedarf dieser modernisierten Gebäude stets unter dem gesetzlich geforderten

Mindestwert. Neben einem wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz verfolgt die WHG das Ziel, die hohen permanenten Kostensteigerungen im Bereich der Heiz-/ Betriebs- und Nebenkosten für die Mieter zu begrenzen, um die Wirtschaftlichkeit des Wohnraumes für die Mieterinnen und Mieter insgesamt zu sichern.

Die energetische Sanierung ist dabei eine nachhaltige Maßnahme zur Verfügungsstellung wirtschaftlichen Wohnraums durch kommunale Wohnungsunternehmen. Die Tochtergesellschaft SSGE erzeugt erneuerbare Energie mit zahlreichen Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Wohngebäuden der WHG. Diese Anlagen speisen regenerativ erzeugten Solarstrom in das öffentliche Netz ein und verwirklichen damit maßgebend die Umweltschutzziele.

Zur Sicherung der hohen Versorgungssicherheit, verbunden mit einer umweltschonenden Erzeugung, favorisiert die WHG auch zukünftig die Nutzung der Fernwärme insbesondere für den Plattenbaubestand. Externe Studien bescheinigen der Fernwärmeversorgung unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten ein gutes Niveau und ein zukunftsfähiges Potenzial. Die WHG analysiert parallel bei allen Modernisierungs- und Neubauprojekten den zukünftigen Energiebedarf und prüft alle technisch erprobten Verfahren für die zukünftige Versorgung der Liegenschaft. Entscheidend für die Umsetzung sind die wirtschaftliche Rentabilität und die Versorgungssicherheit der Mieter. Die WHG ist daran interessiert, durch Kooperationen mit Dritten Synergieeffekte zu nutzen.

Risikomanagement

Wir definieren Risiken im weitesten Sinne als die Gefahr, unsere finanziellen, operativen oder strategischen Ziele nicht wie geplant zu erreichen. Um den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern, die Risiken effektiv zu identifizieren, zu analysieren und durch geeignete Steuerungsmaßnahmen zu beseitigen oder zu begrenzen, hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren ein umfassendes Risikomanagementsystem entwickelt. Dieses wird stetig weiter ausgebaut. Durch dieses System können relevante Risiken frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Faktoren wie die Bevölkerungsentwicklung, Entwicklung der Haushaltszahlen und Haushaltsgrößen, Wohnungsgrößen und nachgefragte Ausstattungen und Bedarfe, die allgemeine konjunkturelle Entwicklung, die Entwicklung der sozialen Struktur und der Einkommen unserer Mieterinnen und Mieter sowie auch der Wohnungsnachfrager sowie gesetzliche Verordnungen beeinflussen unsere Geschäftstätigkeit unterschiedlich und sind unter laufender aktiver Beobachtung zu halten und durch Controlling-Instrumente auszuwerten.

Die WHG erstellt eine 10-jährige Wirtschafts- und Finanzplanung, die unter Zugrundelegung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen jährlich aktualisiert bzw. fortgeschrieben wird. Regelmäßig erfolgen Berichterstattungen an den Aufsichtsrat und die Gesellschafter insbesondere in Form von Quartalsberichten. Der Einsatz unserer Software AVE Strategy® wird konsequent in den Bereichen Controlling, Portfoliomanagement und Finanzierung, weiter

ausgebaut, so dass bereits bei der Planungsrechnung verschiedene Szenarien dargestellt werden.

Zur Absicherung von Liquiditätsrisiken ist ein Risikomanagementsystem eingerichtet. Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird darauf geachtet, den Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken durch regelmäßige Liquiditätsplanung und Überwachung stets termingerecht nachzukommen. Dem Risiko von Forderungsausfällen wird durch ein Mahnwesen mit Einsatz von verschiedenen Mahnstufen und Mahnkennziffern entgegengewirkt.

Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2016 hat sich das Bilanzvolumen um 302,8 T€ auf 159.787,5 T€ verringert. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schuldtteilen ausgeglichen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden unabhängig von der tatsächlichen Fälligkeit dem langfristig gebundenen Kapital zugeordnet.

Die im Anlagevermögen erfassten Grundstücke mit Wohnbauten sind mit 134.933,9 T€ bilanziert. Die Abnahme des Sachanlagevermögens erfolgte im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen betrugen im Berichtsjahr 4.809,7 T€. Zusätzlich sind außerplanmäßige Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von 61,2 T€ auf unbebaute Grundstücke vorgenommen worden.

Aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens erzielte die Gesellschaft Buchgewinne in Höhe von 54,0 T€.

Die Finanzanlagen betreffen Anteile bzw. Ausleihungen an die Tochtergesellschaften SSGE Solarstrom GmbH (SSGE), Eberswalde, sowie die MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH i.L. (MD-GmbH), Eberswalde.

Die MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH i.L. wurde mit notariellem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19. Dezember 2014 mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 liquidiert. Als Liquidator wurde Herr Hans-Jürgen Adam bestellt. Die Veröffentlichung erfolgte im Bundesanzeiger. Die Löschung der Gesellschaft ist in 2017 vorgesehen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 30,68 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 1,37 Prozentpunkte gestiegen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zum 31.12.2016 – 99.157,7 T€.

Die im Geschäftsjahr 2016 angefallenen Zinsen im Verhältnis zum gewichteten Fremdkapital (nur Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) betragen 2,93 % (VJ 3,12 %).

Finanzlage

Die finanziellen Verpflichtungen konnten jederzeit termin- und fristgerecht erfüllt werden. Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert.

Den im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen in Höhe von 4.154,9 T€ standen Valutierungen aus abgeschlossenen Finanzierungen in Höhe von 5.685,2 T€ gegenüber.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 10.539,2 T€. Durch den negativen Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (-3.991,1 T€) und den negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (-6.244,3 T€) stieg der Finanzmittelbestand lediglich um 303,9 T€ auf 5.740,7 T€ (Plan 5.649,0 T€).

Die Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich im 5-Jahresvergleich positiv dar. Der Aufbau und die Sicherung einer ausreichenden Mindestliquidität ist nach wie vor operatives Ziel.

Ertragslage

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 bei einem positiven Geschäftsergebnis von 1.859,2 T€, einem positiven Zinsergebnis von 24,4 T€ und einem positiven neutralen Ergebnis von 271 T€, nach Abzug von Steuern vom Einkommen und Ertrag von 60,1 T€ einen Jahresüberschuss von 2.094,5 T€ (VJ 190,4 T€) erzielt.

Die Zunahme des positiven Ergebnisses um 1.904,1 T€ im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus um 714,5 T€ höheren Mieteinnahmen, um 1.383,5 T€ niedrigeren außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlage- und Umlaufvermögen sowie aus um 421,3 T€ geringeren Zinsaufwendungen.

Dabei erhöhten sich die Sollmieten für Wohnungen, Gewerbe, Garagen und Sonstige um 474 T€ auf 21.946 T€ und resultieren insbesondere aus Neuvermietungen, Modernisierungen sowie Mietanpassungen nach BGB. Ferner konnten die Erlösschmälerungen durch Leerstand bzw. aufgrund baulicher Mängel in 2016 um 240,5 T€ gesenkt werden.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Chancen- und Risikobericht

Der im Gesellschaftsvertrag der WHG formulierte Auftrag des Unternehmens ist es, die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten sicherzustellen. Diesen Auftrag kann das Unternehmen nur durch wirtschaftliche Stabilität erfüllen. Hierzu ist es erforderlich, neben der Modernisierung und Anpassung der Bestände an sich verändernde Nachfragestrukturen der Kunden, insbesondere Leerstände abzubauen bzw. zu verhindern und die Mieten wirtschaftlich und sozial vertretbar anzuheben. Langsame bzw. stagnierende Mietsteigerungen, wie Sie in den letzten Jahren im weiteren Metropolenraum von Berlin unterhalb der jährlichen Inflationsquote erfolgten, gefährden langfristig die Stabilität. Insbesondere bei der komplexen Sanierung von

Objekten ist anzustreben, dass die Erträge die notwendige Liquidität zur Sicherung des eingesetzten Fremd- und Eigenkapitals generieren.

Angesichts des zunehmenden Anteils älterer Mieter ist es das Ziel, über zusätzliche Service- und Betreuungsleistungen sowie bedarfsgerechten Umbau das Wohnen und Leben im gewohnten Umfeld so lange wie möglich sicherzustellen.

Ein geschäftliches Risiko besteht in einem durch die demografische Entwicklung bedingten mittel- bis längerfristigen Bevölkerungsrückgang in der Stadt Eberswalde und seinen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Auf der anderen Seite eröffnet die Randlage zu Berlin die Chance, durch attraktive Angebote und das moderate Mietpreisniveau in Eberswalde von der zunehmenden Wohnungsknappheit in der Bundeshauptstadt zu profitieren. Dies wird nur mit attraktiven Wohnungsangeboten gelingen.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig auf die Vermietung des marktfähigen und nachgefragten Bestandes konzentrieren. Gleichzeitig gilt es, den als nicht mehr modernisierungs- oder sanierungsfähig identifizierten Restbestand anderweitig am Markt zu platzieren und zu verwerten.

Das Altschuldenvolumen beträgt zum Stichtag 14.290,7 T€, das sind 2,5 T€ pro Wohneinheit. Der Kapitaldienst für diese Altschulden betrug im Geschäftsjahr 2016 1.348,5 T€ (davon Tilgung 795,6 T€). Dieser Kapitaldienst steht nicht für Investitionen zur Reduzierung des Leerstandes und strukturelle Anpassungen des Immobilienportfolios zur Verfügung und stellt einen erheblichen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Anbietern auf dem Eberswalder Wohnungsmarkt dar.

Da sich die Gesellschaft insgesamt in großem Umfang durch Fremdkapital finanziert, ist die Gefahr der Zinsänderungsrisiken für die kommenden Jahre umfassend analysiert worden. Der Kapitalmarkt, die Restlaufzeiten der bestehenden Darlehen sowie die Höhe der auslaufenden Zinsbindungen werden laufend überwacht, um gegebenenfalls kurzfristig reagieren zu können, falls trotz des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus die Zinsen wieder steigen. Bei einem Anstieg des Marktzinsniveaus besteht das Risiko eines höheren Kapitaldienstes zu lasten des Jahresergebnisses und der frei zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.

Ein hohes Risiko stellen die in den letzten Jahren bundesweit und auch in Brandenburg deutlich gestiegenen Baukosten für den Neubau bzw. die Modernisierung von Wohnimmobilien dar. Ursächlich für diese Entwicklung sind neben allgemeinen Preissteigerungen insbesondere höhere staatliche Auflagen und baurechtliche Vorgaben. Aufgrund dieser Entwicklung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die (Neu-) Baukosten einer Immobilie nicht vollständig durch die später erzielbaren Mieterträge des Objektes (Ertragswert) gedeckt werden und insoweit außerordentlicher Abschreibungsbedarf entsteht.

Gegenwärtig sind keine anderen erheblichen Risiken zu erkennen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder sogar auf den Bestand der Gesellschaft haben können.

Prognosebericht

Da die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland sich auch auf die Immobilienwirtschaft auswirkt, wird auch in den kommenden Jahren die wirtschaftliche Lage unseres Unternehmens durch notwendige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Wohnungsbestandes geprägt sein.

Ziel ist es, weiterhin den vorhandenen Wohnungsbestand gezielt nachfrage- und bedarfsgerecht zu wirtschaftlich vertretbaren Mieten zu modernisieren, um die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin zu erhalten und natürlich unseren jetzigen und zukünftigen Mietern modernen, attraktiven Wohnraum in allen Stadtquartieren anzubieten. Unser Investitionsschwerpunkt wird auch weiterhin im Bereich der Bestandserhaltung sowie Modernisierung unserer Immobilien liegen. Dabei spielt auch die angestiegene Pro Kopf-Wohnfläche in der Projektentwicklung eine zunehmend wichtige Rolle.

Die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in dezentralen Wohnungen, die personelle und zeitlich sehr aufwendige soziale Betreuung dieser zukünftigen Kundengruppe und die Integration in die Hausgemeinschaften und Schaffung einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung für die sich verändernde Einwohnerstruktur gehört zu einer hohen gesellschaftlichen Aufgabe, der wir uns nur gemeinsam mit der Kommune und dem Landkreis Barnim stellen können.

Der im November 2016 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2017 sieht für aktivierungsfähige Bauvorhaben 5.076,8 T€ vor, für sonstige Investitionen (BGA, Hard- und Software) 130,0 T€ und für laufende Instandhaltungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen Ausgaben von 4.723,3 T€.

Der Investitionsplan ist weiterhin eng verknüpft mit der Stadtentwicklung und dem INSEK 2030 und dem Stadtumbau Ost in Eberswalde. Mit der Investitionssumme für Komplettmaßnahmen an Gebäuden vornehmlich im Zentrum bzw. in Zentrumsnähe von Eberswalde werden wir spürbar und nachhaltig die Stadtentwicklung weiter vorantreiben und neue Impulse auf dem Immobilienmarkt der Stadt setzen. Attraktives Wohnen mit interessanten Wohnkonzepten in Verbindung mit einer individualisierten und bedarfsgerechten Ausstattung, Serviceangeboten und kundenorientierter Kundenbetreuung und damit Stärkung der Innenstadt und der angrenzenden Stadtquartiere für alle Einwohner der Stadt ist unsere Antwort auf den sich veränderten Wohnungsmarkt in unserer Stadt. Die WHG leistet so ihren Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Stadt Eberswalde.

Mit ihren engagierten, motivierten und qualifizierten Mitarbeitern will die WHG eine kontinuierliche positive Entwicklung des Unternehmens erreichen und die Stadt Eberswalde bei Ihren Zielen bestmöglich unterstützen.

Ausblick auf aktivierungsfähige Bauvorhaben 2017

Im Geschäftsjahr 2017 sind entsprechend dem bestätigten Investitionsplan 2017 Komplettmaßnahmen an folgenden Immobilien geplant:

Werbelliner Str. 9, 11

Entlang der Werbellinerstraße im Stadtteil Westend haben wir in den vergangenen Jahren bereits begonnen, die bestehenden Siedlungshäuser energetisch zu sanieren. 2017 bauen wir weiter, die Sanierung der Werbelliner Str. 9 und 11 wird erfolgen. Bei den beiden Gebäuden handelt es sich um Mietwohnhäuser aus der Zeit um 1930 in Mauerwerksbauweise mit drei Wohngeschossen und einem nicht ausgebauten Dachgeschoß. Nach Abschluss unserer Sanierungsmaßnahmen werden auf jeder Etage zwei 2-Raum-Wohnungen mit einer Wohnfläche von je ca. 40 m² entstehen. Die Objekte befinden sich im Stadtteil Westend. Westend ist ein sehr nachgefragtes Wohngebiet, welches sich in der Nähe des Bahnhofes und doch gleichzeitig ruhig in einer Seitenstraße mit jeder Menge Natur befindet. Mit diesem Projekt wollen wir unsere einkommensschwächeren Kundengruppen bedienen. Die geplanten Investitionskosten betragen 700,0 T€, die Finanzierung aus Eigenkapital ist mit 43 % geplant. Voraussichtliche Fertigstellung: November 2017.

Eisenhammerstr. 2

Die Eisenhammerstr. 2 ist ebenfalls im Stadtgebiet Westend gelegen. Hier soll unser drittes Haus für seniorenfreundliches Wohnen mit Service in enger Kooperation mit sozialen Trägern entstehen. Geplant ist die Schaffung von 21 Apartments mit einer Anlauf- und Servicestelle im Erdgeschoß für die Bewohner. Die Apartments werden mit einer Wohnfläche von 20 – 30 m² überwiegend einen eigenen Balkon, mit Blick in die weitläufige Umgebung von Westend, haben. Barrierefreie Badezimmer mit bodengleichen Duschen, große Fenster für angenehmes Tageslicht, barrierefreie Raumübergänge und ein Personenaufzug werden hier geschaffen. Die Sanierung erfolgt nach dem KfW Standard „Energieeffizient Sanieren 115“. Die geplanten Investitionskosten betragen 1.900,0 T€, die Finanzierung aus Eigenkapital ist mit 32 % geplant. Voraussichtliche Fertigstellung: Juli 2018.

Diese beiden Objekte befinden sich in Stadtmitte. Von den 36 Wohnungen sind derzeit 33 % nicht vermietet. Im Rahmen unseres „Leerstandsbesitzkonzeptes“ sowie zur Befriedigung unserer Kundenbedürfnisse nach 2-Raum-Wohnungen in Stadtmitte, werden wir in diesen beiden Objekten eine Komplexsanierung in den Wohnungen und auch an der Gebäudehülle inklusive dem Anbau von Balkonen vornehmen. Das vorhandene Giebelwandbild wird erhalten bleiben. Die geplanten Investitionskosten betragen 1.100,0 T€, die Finanzierung aus Eigenkapital ist mit 27 % geplant. Voraussichtliche Fertigstellung: August 2017 bzw. September 2018.

Schicklerstr. 1

Im Zuge der Objektentwicklung wird dieses Wohn- und Geschäftshaus in Stadtmitte mit einem Aufzug erweitert, eine Dachgeschoßdämmung wird vorgenommen und eine Wohnung zu einer Gewerberäumlichkeit im Rahmen der Standortentwicklung und Erweiterung der an-

grenzenden Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde umgebaut. Die geplanten Investitionskosten betragen gemäß fortgeschriebenen Investitionsplan 205,0 T€, die Finanzierung ist aus Eigenkapital geplant. Voraussichtliche Fertigstellung der Gesamtmaßnahme: April 2018.

Instandhaltung/Instandsetzung

Für die laufende Instandhaltung/ Instandsetzung sind im bestätigten Investitionsplan 2017 Kosten in Höhe von 4,7 Mio. € geplant. Darunter fallen die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen, Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppenfluren in Höhe von 1,5 Mio. €. Für die Instandsetzung von Leerwohnungen werden in diesem Investitionsplan 1,6 Mio. € bereitgestellt. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 11,84 % in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren.

Rückbau

Im Rahmen der Quartiersentwicklung in Eberswalde und unter Berücksichtigung der städtebaulichen und demografischen Entwicklungen war vorgesehen, dass die WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH im Brandenburgischen Viertel zwei Immobilien in industrieller Bauweise mit insgesamt 84 Wohnungen zurückbaut. Der Antrag auf Aufnahme in das Programm Stadtumbau Ost Programmjahr 2015 (Laufzeit 2015-2019) wurde bei der Stadt Eberswalde gestellt. Der Rückbau dieser beiden Objekte war im langfristigen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 eingeplant. Für die Jahre 2015-2017 war der Freizug der Wohnungen und Stilllegung der Objekte vorgesehen. Aufgrund dieser Entscheidung wurde im Geschäftsjahr 2014 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 541,5 T€ bei diesen Objekten mit verkürzter Restnutzungsdauer aufgrund von geplantem Rückbau vorgenommen. Der bestätigte Rückbau von 84 Wohnungen in der Potsdamer Allee 45 - 59 wurde durch Beschluss des Gesellschafters Ende 2015 vorläufig ausgesetzt. Es wurde im Rahmen des Förderprogramms des Landes Brandenburg zur Herrichtung von Flüchtlingswohnungen begonnen, die nicht vermieteten Wohnungen instand zu setzen und die Bewohnbarkeit wieder herzustellen. Im II. Quartal 2016 wurden entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Barnim 46 Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen im Wohnverbund mit einem sozialen Träger mit einer Mindestvertragslaufzeit von 5 Jahren zur Verfügung gestellt.

Wirtschaftliche Entwicklung

In der Aufsichtsratssitzung am 30.11.2016 wurde der Wirtschaftsplan 2017 durch den Aufsichtsrat bestätigt. Die Gesellschaft rechnet in diesem mit einem Jahresergebnis in Höhe von 788,0 T€ für das Geschäftsjahr 2017.

Die Gesellschaft orientiert im aktualisierten Plan 2017 - 2026 auf Jahresergebnisse zwischen 772,0 T€ und 2.178,0 T€. In den Ergebnissen sind jährlich moderate Mietsteigerungen einkalkuliert. Der Kapitaldienst wird laut Zins- und Tilgungsplänen ermittelt. Die Aktualisierung des Wirtschaftsplans erfolgt im Herbst des jeweiligen Geschäftsjahres auf der Grundlage der vorläufigen Ist-Zahlen des aktuellen Geschäftsjahres. Die Folgejahre werden in den einzel-

nen Positionen mit Zu- und Abschlägen, teilweise aber auch anhand der konkret vorliegenden Zahlen ermittelt.

Der Finanzplan 2017 sieht eine Unterdeckung der Ausgaben durch Einnahmen vor. Hinsichtlich der Liquiditätssituation und vor dem Hintergrund niedriger Zinsen wird die WHG stets einen für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Liquiditätssockel von mehr als 1,0 Mio. € vorhalten. Die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel werden weiterhin eine solide Basis für die Gesellschaft darstellen.

Die WHG wurde im Geschäftsjahr 2016 von der Deutschen Bundesbank in Auswertung des Jahresabschlusses 2015 für ein weiteres Jahr als „notenbankfähig“ eingestuft. Ziel ist es, auch weiterhin die Notenbankfähigkeit zu erhalten. Kreditverhandlungen mit den Banken gestalten sich für die Gesellschaft hierdurch positiv.

Mit ihren engagierten und motivierten Mitarbeitern will die WHG eine kontinuierliche positive Entwicklung des Unternehmens erreichen. Unbedingtes Ziel ist es, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen bestmöglich zu bewältigen und Werte zu schaffen – materielle Werte für die finanzielle Solidität der WHG und ideelle Werte für die Menschen in Eberswalde.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WHG 2016 [in Euro]	WHG 2015 [in Euro]	WHG 2014 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	-85.312,23
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde für ein Darlehen der WHG	1.257.199,07	1.390.363,76	1.518.813,89
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	14.290.705,31	15.086.331,47	15.852.859,29
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	420.783,03	423.471,15	375.000,00
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	0,00	22,09	76,06
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	70.946,81	67.875,83	67.875,83

f) Bilanz zum 31.12.2016

	WHG 2016 [in Euro]	WHG 2015 [in Euro]	WHG 2014 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	145.238.055,44	146.082.146,77	147.053.842,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	125.479,21	93.346,57	110.766,53
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125.479,21	93.346,57	110.766,53
II. Sachanlagen	144.669.292,20	145.542.828,05	146.545.575,35
Grundstücke mit Wohnbauten	134.933.880,09	137.192.290,64	134.885.604,02
Grundstücke mit Geschäftsbauten	4.416.027,50	4.554.765,63	4.735.544,53
Grundstücke ohne Bauten	2.441.948,41	2.534.519,68	2.823.705,48
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	232.961,16	218.283,42	296.113,51
Anlagen im Bau	2.530.353,66	941.742,77	3.773.915,21
Bauvorbereitungskosten	114.121,38	101.225,91	30.692,60
III. Finanzanlagen	443.284,03	445.972,15	397.501,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.501,00	22.501,00	22.501,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	420.783,03	423.471,15	375.000,00
B. Umlaufvermögen	14.292.769,21	13.716.580,95	14.504.586,83
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	8.203.525,98	7.867.825,48	8.491.079,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	348.540,82	411.917,90	582.523,23
Forderungen aus Vermietung	256.465,15	310.312,32	323.804,55
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	18.745,66	25.227,99	22.895,02
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	22,99	76,06
sonstige Vermögensgegenstände	73.330,01	76.354,60	235.747,60
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	5.740.702,41	5.436.837,57	5.430.983,95
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.369.144,67	5.132.953,30	5.203.000,01
Bausparguthaben	371.557,74	303.884,27	227.983,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	89.737,43	132.751,37	154.119,19
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	166.911,98	158.828,51	207.644,29
Bilanzsumme	159.787.474,06	160.090.307,60	161.920.193,19
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	3.381.621,17	3.231.822,86	3.170.055,16
Treuhandforderungen	2.437.800,38	2.314.706,04	2.076.829,38

	WHG 2016 [in Euro]	WHG 2015 [in Euro]	WHG 2014 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	49.022.819,97	46.928.270,05	46.737.849,27
I. gezeichnetes Kapital	120.000,00	120.000,00	120.000,00
II. Kapitalrücklagen	785.120,08	785.120,08	785.120,08
III. Gewinnrücklagen	45.960.000,00	45.770.000,00	45.300.000,00
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	63.149,97	62.729,19	57.356,87
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.094.549,92	190.420,78	475.372,32
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	707.596,88	681.479,38	564.283,37
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Steuerrückstellungen	60.000,00	30.000,00	0,00
sonstige Rückstellungen	647.596,88	651.479,38	564.283,37
D. Verbindlichkeiten	109.739.816,25	112.476.551,07	114.613.933,64
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	99.157.726,62	102.408.644,51	104.544.932,01
Erhaltenen Anzahlungen	8.611.845,64	8.452.715,88	8.091.105,67
Verbindlichkeiten aus Vermietung	406.241,79	407.011,87	411.098,97
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.454.080,01	1.092.219,61	1.450.363,27
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	70.946,81	67.875,83	67.875,83
sonstige Verbindlichkeiten	38.975,38	48.083,37	48.557,89
E. Rechnungsabgrenzungsposten	317.240,96	4.007,10	4.126,91
Bilanzsumme	159.787.474,06	160.090.307,60	161.920.193,19
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	3.381.621,17	3.231.822,86	3.170.055,16
Treuhandverbindlichkeiten	2.437.800,38	2.314.706,04	2.076.829,38

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

	WHG 2016 [in Euro]	WHG 2015 [in Euro]	WHG 2014 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	28.003.284,31	27.438.401,19	26.964.787,38
aus Hausbewirtschaftung	27.556.330,36	26.921.702,48	26.521.940,88
aus Verkauf von Grundstücken	8.000,00	70.500,00	0,00
aus Betreuungstätigkeit	431.057,90	438.192,48	425.840,26
aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.896,05	8.006,23	17.006,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	416.104,42	-572.089,29	125.142,97
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	416.104,42	-572.089,29	125.142,97
3. sonstige betriebliche Erträge	1.072.152,92	1.174.878,14	1.645.531,38
4. Materialaufwand	-13.589.771,65	-12.624.090,52	-12.063.557,19
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-13.589.769,65	-12.602.206,72	-12.063.557,19
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-2,00	-21.883,80	0,00
5. Rohergebnis	15.901.770,00	15.417.099,52	16.671.904,54
6. Personalbedarf	-3.728.689,70	-3.596.493,11	-3.572.679,03
Löhne und Gehälter	-3.094.685,66	-2.939.251,01	-2.975.483,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-634.004,04	-657.242,10	-597.196,03
7. Abschreibungen	-4.870.898,63	-6.160.798,95	-6.683.511,73
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-4.870.898,63	-6.051.115,95	-6.683.511,73
auf Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalges. üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	-109.683,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.577.029,96	-1.461.976,82	-1.737.291,46
9. ordentliches Betriebsergebnis	5.725.151,71	4.197.830,64	4.678.422,32
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	17.449,38	16.858,65	17.813,66
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.966,27	8.901,64	13.360,10
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	-85.312,23
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.070.001,46	-3.491.329,14	-3.635.994,64
15. Finanzergebnis	-3.045.585,81	-3.465.568,85	-3.690.133,11
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.679.565,90	732.261,79	988.289,21
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-68.329,49	0,00	0,00
20. Sonstige Steuern	-516.686,49	-541.841,01	-512.916,89
21. Jahresüberschuss/-verlust	2.094.549,92	190.420,78	475.372,32

2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Brückenstraße 9 16227 Eberswalde	
Telefon	03334 30 22 20	
Fax	03334 30 22 02	
E-Mail	ssge@telta.de	
Gesellschaftsvertrag vom	21. Januar 2004	
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Betrieb von Solarstrom-Anlagen auf Immobilien sowie deren Vertrieb und Entwicklung und der Verkauf von aus Solarstrom- Anlagen gewonnenen Energie. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann weiterhin Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand ihren eigenen gleich oder ähnlich ist, gründen, sie erwerben, pachten, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und weiterhin teilweise ihren Betrieb verpachten.	
Stammkapital	25.000,00 Euro	
Gesellschafter	WHG	zu 90 %
	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	zu 10 %
Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	SSGE 2016	SSGE 2015	SSGE 2014
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	82,7%	82,7%	84,1%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	9,1%	8,3%	5,6%
Eigenkapital	74 T€	75 T€	51 T€
Bilanzsumme	813 T€	906 T€	909 T€
Verbindlichkeiten	705 T€	808 T€	845 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	11,0%	10,1%	6,6%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	16,8%	18,9%	20,7%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	29,1%	30,7%	30,6%
Finanzmittelbestand	115 T€	109 T€	109 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	4,0%	5,8%	4,9%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	3,2%	26,5%	20,8%
Umsatz	179 T€	172 T€	164 T€
Jahresergebnis	2.400 €	20.022 €	10.518 €
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	3,5%	3,3%	3,5%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Solarerträge	345 MWh	314 MWh	220 MWh

c) Verkürzter Lagebericht

Gesamtwirtschaftliche Branchenentwicklung

Mit der Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2014 werden durch die darin neuen unterschiedlichsten Regularien die Planungen und Umsetzungen neuer Photovoltaikanlagen (PV) beschränkt. Die Einspeisevergütung in das öffentliche Netz ist weiterhin abgesunken, so dass für die Umsetzung neuer Anlagen im kleinen und mittleren Bereich zwingend eine Eigenverbrauchsabnahme bzw. Direktvermarktung erforderlich wird.

Eine wirtschaftliche und zugleich qualitätsgerechte Umsetzung von PV-Projekten gestaltet sich somit weiterhin zunehmend schwierig. Davon abhängig sind mögliche PV-Projekte wirtschaftlich neu zu bewerten.

Umsatzentwicklung/Geschäftsumfang

Die Geschäftstätigkeit der SSGE war auch im Jahr 2016 durch den Betrieb der vorhandenen PV-Anlagen gekennzeichnet. Des Weiteren wurde eine neue PV-Anlage im März 2016 in Betrieb genommen und war somit an den Erträgen der SSGE beteiligt.

Der Umsatz der SSGE setzt sich aus den regelmäßigen Einspeiseerlösen aus dem Verkauf von Strom der PV-Anlagen und aus Fremdleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von PV-Anlagen für andere Eigentümer zusammen. Ein geringer Fremdleistungsanteil für den Betrieb der PV-Anlage Sparkasse Barnim ist ebenfalls im Gesamtumsatz des Jahres 2016 enthalten.

Die Zahlungen der Einspeisevergütung für das Jahr 2016 entsprechen dem tatsächlichen Abrechnungsstand und sind damit ausgeglichen.

Im Jahr 2015 wurde das PV-Projekt auf dem Dach des Gebäudes Michaelisstraße 10, ein Wohn- und Geschäftshaus der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH, umgesetzt. Die Inbetriebnahme wurde am 16.03.2016 durchgeführt.

Die R&T Gebäudetechnik GmbH & Co KG ist im Jahr 2016 aus der Gesellschaft ausgeschieden. Die Geschäftsanteile (5 %) wurden durch den Geschäftsführer, Herrn Ralf Dieme, übernommen.

Das durch die R&T Gebäudetechnik GmbH & Co KG gewährte Darlehen in Höhe von 20.850 € wurde einschließlich der Zinsen vollständig ausbezahlt, so dass keine weiteren Verpflichtungen gegenüber der R&T bestehen.

Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der SSGE für Photovoltaikanlagen in Höhe von 672,7 T€ wird durch mittel- und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 705,1 T€, davon 252,2 T€ durch Bankdarlehen, finanziert.

Mit dem Betrieb der 5 PV-Anlagen in der Eberswalder Straße, der Ringstraße und der Weineckstraße im Stadtteil Finow sowie einer PV-Anlage auf den Michaelisgärten im Stadtteil Mitte ergibt sich folgender Anlagenbestand und damit die entsprechenden realisierten Einnahmen aus der Einspeisevergütung.

Anlagenbestand und Einspeisevergütung 2016						
Objekt	Dachfläche [in m²]	Kollektorfläche [in m²]	install. Leistung [in kWp]	Baukosten [in EUR]	Anlagenbestand [in EUR]	Einspeise- vergütung [in EUR]
Anlagenerrichtung 2004						
1.1 Eberswalder Str. 90-102	1.599	1.121	123	527.110	190.175	63.613
1.2 Ringstr. 91-100	1.219	403	44	189.543	80.363	19.659
1.3 Ringstr. 101110	1.219	403	44	189.543	80.363	21.576
Zwischensumme	4.036	1.927	211	906.197	350.900	104.847
Anlagenerrichtung 2006						
1.4 Fritz-Weineck-Str. 40-44	610	432	58	287.388	132.948	29.548
1.5 Fritz-Weineck-Str. 45-49	610	432	58	287.388	132.948	25.171
Zwischensumme	1.219	864	116	574.775	265.895	54.719
Anlagenerrichtung 2015						
1.6 Michaelisstraße	671	289	46	60.197	55.931	16.818
Gesamt	5.926	3.080	373	1.541.168	672.726	176.384

Ertragslage

Das Jahresergebnis ist gegenüber den Vorjahren geringer ausgefallen. Zusätzlich zu höheren Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung wurden Rückstellungen für den Rückbau bzw. den Umbau der PV-Anlagen zum Ende der gesetzlichen Einspeisevergütung der Anlagen ab 2024 eingerechnet. Das Jahresergebnis beträgt 2,4 T€.

Auf der Basis der prognostizierten jährlichen Einspeisevergütung (von 160 T€) konnte mit den vom Energieversorger erhaltenen Einspeiseerlösen von 176,3 T€ ein Mehrertrag von 10,2 % im Jahr 2016 erreicht werden.

Die ersten PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße sind seit 12 Jahren in Betrieb. Ein Absinken der Erträge durch eine Degradation der PV-Module ist nicht erkennbar. Bei den älteren Anlagen ergeben sich lediglich Ausfallzeiten durch Wechselrichterausfälle, die jedoch im Rahmen der Instandhaltung kurzfristig ausgetauscht werden.

Die PV-Anlage in der Michaelisstraße wurde im Jahr 2015 installiert und war nach Inbetriebnahme im Jahr 2016 ebenfalls an den Erträgen beteiligt. Durch das Mieter-Einspeisemodell ergaben sich außerdem aus Ausgaben zur Sicherung der Gesamtstromversorgung der betreffenden Mieter bzw. Vertragspartner durch Einkauf der Reststrommengen.

Finanzlage

Die Finanzlage ist zum 31.12.16 ausgeglichen. Die SSGE kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach.

Durch die Einnahmen aus der Einspeisevergütung und Dienstleistungen konnte zum 31.12.2016 ein Finanzmittelbestand in Höhe von 114.722,79 Euro ausgewiesen werden.

Der Kassenbestand setzt sich aus den verfügbaren liquiden Mitteln, aus den Liquiditätsreserven sowie einem Anteil für den Gewährleistungseinbehalt aus der PV-Anlage Michaelisstraße zusammen. Entsprechend den Darlehensbedingungen wurden Liquiditätsreserven einschließlich Instandhaltung in Höhe von 64.000 € gebildet. Darüber hinaus kann die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 48.569,72 € verfügen.

Die Liquidität ist zum Stichtag 31.12.2016 höher ausgefallen als im Vorjahr, obwohl im Jahr 2016 das Gesellschafterdarlehen an die R&T Gebäudetechnik GmbH & Co KG mit einem Betrag von 20.850 € ausbezahlt wurden.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Chancen und Risiken

Durch die bisherigen getätigten Investitionen in PV-Anlagen ist eine stabile Ertragssituation aus Einspeisevergütungen zu verzeichnen.

Ein sicherer Anlagenbetrieb der PV-Anlagen konnte in den vergangenen Betriebsjahren seit 2004 nachgewiesen werden.

Die Inbetriebnahme der PV-Anlage Michaelisgärten wurde im Jahr 2016 vollzogen. Nach einem vollen Betriebsjahr mit der Direktvermarktung des PV-Stromes liegen abschließende Ergebnisse vor.

Da weitere Anlagen ebenfalls zur Erlangung der Wirtschaftlichkeit die Stromnutzung vor Ort erfordern, werden zunächst die Erfahrungen aus dem aktuellen PV-Projekt ausgewertet, um neue Projekte vorbereiten zu können.

Im Zuge der Rückstellung von Geldern für die vorhandenen PV-Anlagen sind Entscheidungen über den Weiterbetrieb oder den Rückbau der vorhandenen Anlagen zu treffen. Eine Option ist die perspektivische Direktstromvermarktung von PV-Strom an die Mieter der betreffenden Objekte.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	SSGE 2015 [in Euro]	SSGE 2014 [in Euro]	SSGE 2013 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	465.171,15	416.700,00	416.700,00
davon gegenüber der WHG	423.471,15	375.000,00	375.000,00

f) Bilanz zum 31.12.2016

	SSGE 2016 [in Euro]	SSGE 2015 [in Euro]	SSGE 2014 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	672.726,00	749.765,00	764.853,00
I. Sachanlagen	672.726,00	749.765,00	764.853,00
Technische Anlagen und Maschinen	672.726,00	749.765,00	764.853,00
B. Umlaufvermögen	131.580,99	144.558,54	129.469,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.858,20	35.110,63	20.161,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.858,20	34.359,84	19.409,62
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	750,79	752,25
II. flüssige Mittel	114.722,79	109.447,91	109.307,94
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	114.722,79	109.447,91	109.307,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.098,69	11.854,16	14.609,59
Bilanzsumme	813.405,68	906.177,70	908.932,40

	SSGE 2016 [in Euro]	SSGE 2015 [in Euro]	SSGE 2014 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	74.263,09	75.496,69	50.660,29
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	46.862,69	25.660,29	15.142,38
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.400,40	24.836,40	10.517,91
B. Rückstellungen	34.027,07	21.758,90	13.630,19
Steuerrückstellungen	7.655,71	5.467,20	3.080,19
Rückstellungen für latente Steuern	4.671,36	6.041,70	4.050,00
sonstige Rückstellungen	21.700,00	10.250,00	6.500,00
C. Verbindlichkeiten	705.115,52	807.742,75	844.641,92
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	252.194,99	336.795,67	421.396,35
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.191,07	4.886,81	4.872,10
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	441.633,03	465.171,15	416.700,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.096,43	889,12	1.673,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.179,36	0,00
Bilanzsumme	813.405,68	906.177,70	908.932,40

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

	SSGE 2016 [in Euro]	SSGE 2015 [in Euro]	SSGE 2014 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	178.963,93	171.581,99	163.841,87
2. sonstige betriebliche Erträge	4.039,87	0,00	0,00
3. Materialaufwand	-10.149,73	-4.713,80	-4.621,93
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-10.149,73	-4.713,80	-4.621,93
4. Rohergebnis	172.854,07	166.868,19	159.219,94
5. Personalbedarf	-6.210,75	-5.666,88	-5.656,32
Löhne und Gehälter	-5.250,00	-4.800,00	-4.800,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-960,75	-866,88	-856,32
6. Abschreibungen	-77.039,00	-75.284,67	-74.029,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-77.039,00	-75.284,67	-74.029,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-57.849,78	-26.682,31	-30.254,86
8. ordentliches Betriebsergebnis	31.754,54	59.234,33	49.279,76
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,81	664,32	1.441,51
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.043,92	-32.491,98	-33.981,95
11. Finanzergebnis	-30.010,11	-31.827,66	-32.540,44
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.744,43	27.406,67	16.739,32
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-705,46	-5.217,40	-6.221,41
14. sonstige Steuern	1.361,43	-2.166,87	0,00
15. Jahresüberschuss/-verlust	2.400,40	20.022,40	10.517,91

2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde i.L.

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Dorfstraße 9 16227 Eberswalde
Telefon	03334 30 20
Fax	03334 33 157
Gesellschaftsvertrag vom	13. Juli 2004
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Marketing-Dienstleistungen auf dem Gebiet der Gastronomie, des Gastgewerbes und des Tourismus sowie deren Betreibung aller Art, insbesondere die Erstellung von Konzepten, Marktanalysen, Innovationen sowie die Betreibung und Vermarktung von Gaststätten, Beherbergungen und touristischen Unternehmungen jeder Art. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann weiterhin Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand ihren eigenen gleich oder ähnlich ist, gründen, sie erwerben, pachten, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten und weiterhin teilweise ihren Betrieb verpachten.
Stammkapital	25.000,00 Euro
Gesellschafter	WHG zu 100 %
Liquidator	Hans Jürgen Adam
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	MD 2016	MD 2015	MD 2014
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	98,6%	90,7%	89,5%
Eigenkapital	70 T€	70 T€	86 T€
Bilanzsumme	71 T€	77 T€	96 T€
Verbindlichkeiten	0 T€	0 T€	1 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	1,5%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	keine Berechnung möglich	335.436,5%	14.170,5%
Finanzmittelbestand	0 T€	9 T€	21 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	1,2%	-20,7%	2,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	0,4%	-22,8%	0,0%
Umsatz	0 T€	0 T€	127 T€
Jahresergebnis	0 T€	-16 T€	0 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	41,1%
Mitarbeiter	0,0 MA	0,0 MA	7,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Die MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde i.L. wurde mit notariellem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 mit Wirkung zum 31.12.2014 aufgelöst. Als Liquidator wurde Herr Hans-Jürgen Adam bestellt. Die Veröffentlichung inklusive Gläubigeraufruf erfolgte im Bundesanzeiger.

Im Jahr 2016 übte die Gesellschaft keinen regulären Geschäftsbetrieb aus. Die Liquidationsschlussbilanz und Schlussrechnung wurden aufgestellt.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Alle Abwicklungsarbeiten sind erledigt. Das Sperrjahr ist abgelaufen. Nach Eingang des letzten Steuerbescheides wird die Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister erfolgen.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	MD 2016 [in Euro]	MD 2015 [in Euro]	MD 2014 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	70.946,81	67.875,84	85.312,23
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
davon Darlehen von der WHG	0,00	0,00	0,00

f) Liquidationsschlussbilanz zum 31.12.2016

	MD 2016 [in Euro]	MD 2015 [in Euro]	MD 2014 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	71.173,37	77.116,84	95.901,90
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	5.500,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	5.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.173,37	67.912,40	69.851,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegenüber Gesellschafter	70.946,81	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	226,56	67.912,40	69.851,11
III. flüssige Mittel	0,00	9.204,44	20.550,79
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	9.204,44	20.550,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	63,64
Bilanzsumme	71.173,37	77.116,84	95.965,54

	MD 2016 [in Euro]	MD 2015 [in Euro]	MD 2014 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	70.173,37	69.925,77	85.850,60
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	440.000,00	440.000,00	440.000,00
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-395.074,23	-379.149,40	-379.149,40
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	247,60	-15.924,83	0,00
nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B. Rückstellungen	1.000,00	7.168,08	9.438,17
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	1.000,00	7.168,08	9.438,17
C. Verbindlichkeiten	0,00	22,99	676,77
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	22,99	629,97
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	46,80
Bilanzsumme	71.173,37	77.116,84	95.965,54

g) Liquidationsgewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

	MD 2016 [in Euro]	MD 2015 [in Euro]	MD 2014 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	127.059,48
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	3.731,59	-15,36	131,84
4. Materialaufwand	0,00	0,00	-10.564,09
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-6.450,98
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	-4.113,11
5. Rohergebnis	3.731,59	-15,36	116.627,23
6. Personalbedarf	0,00	-6.579,08	-52.217,97
Löhne und Gehälter	0,00	-6.200,00	-39.300,25
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	0,00	-379,08	-12.917,72
7. Abschreibungen	0,00	0,00	-15.978,96
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	0,00	0,00	-15.978,96
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreitet	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.329,07	-9.321,80	-131.866,38
9. ordentliches Betriebsergebnis	1.402,52	-15.916,24	-83.436,08
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-585,00	0,00	-1.876,15
12. Finanzergebnis	-585,00	0,00	-1.876,15
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	817,52	-15.916,24	-85.312,23
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Steuern	-569,92	-8,59	0,00
16. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages	0,00	0,00	85.312,23
17. Jahresüberschuss/-verlust	247,60	-15.924,83	0,00

3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde	
Telefon	03334 69-0	
Fax	03334 23-121	
E-Mail Homepage	gf@glg-mbh.de www.glg-mbh.de	
Gesellschaftsvertrag vom	20. August 1997 in der Fassung vom 22. Dezember 2005	
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Funktion einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich. Dies betrifft folgende Gesellschaften: 1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus, mit ihrer Tochtergesellschaft a. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH 2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, mit ihrer Tochtergesellschaft a. MVZ Prenzlau GmbH, 3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH 4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde, 5. Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde, a. WPG Wolletzer Patienten Service GmbH 6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH	
Stammkapital	50.000,00 Euro	
Gesellschafter	Landkreis Barnim zu 71,1 % Landkreis Uckermark zu 25,1 % Stadt Eberswalde zu 3,8 %	

Geschäftsführung

Dr. Steffi Miroslau
Dr. Jörg Mocek

Aufsichtsrat

Bodo Ihrke* (*Landkreis Barnim Verwaltung*)
Dietmar Schulze* (*Landkreis Uckermark Verwaltung*)
Friedhelm Boginski* (*Stadt Eberswalde Verwaltung*)
Matthias Franzke (*Arbeitnehmersvertreter*)
Margitta Mächtig (*Landkreis Barnim Kreistagsmitglied*)
Uwe Voß (*Landkreis Barnim Kreistagsmitglied*)
Barbara Ehm (*Landkreis Barnim Kreistagsmitglied*)
Axel Kumrey (*Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied*)
Jörn Liefke (*Arbeitnehmersvertreter*)
Immo Römer (*Landkreis Barnim Kreistagsmitglied*)
Uwe Schmidt (*Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied*)
Andreas Meyer (*Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied*)
Ingo Zimmermann (*Arbeitnehmersvertreter*)
André Stahl (*Landkreis Barnim Kreistagsmitglied*)
Dr. Elvira Kirchstein (*Arbeitnehmersvertreter*)
Gritt Schwarz (*Arbeitnehmersvertreter*)
Andreas Galle (*Arbeitnehmersvertreter*)
Johannes Madeja (*Landkreis Barnim sachkundiger Dritter*)

* geborenes Mitglied

Beteiligungen**Unmittelbare Beteiligungen**

Klinikum Barnim GmbH, Werner	
Forßmann Krankenhaus	zu 100 %
Medizinische Einrichtungs-GmbH	
Medicus-Center Eberswalde	zu 100 %
Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH	
Eberswalde	zu 100 %
MSZ Uckermark gGmbH	zu 100 %
Martin Gropius Krankenhaus	zu 100 %
GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH	zu 100 %
AGKAMED Holding GmbH	zu 0,7 %

Mittelbare Beteiligungen

REHAZENT Ambulante Rehabilitation	
Eberswalde GmbH	zu 100 %
GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	zu 100 %
MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau	zu 100 %
WPG Wolletzer Patienten Service GmbH	zu 51 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	GLG 2016	GLG 2015	GLG 2014
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	79,0%	79,7%	81,9%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	84,8%	84,9%	85,2%
Eigenkapital	10.005 T€	9.829 T€	9.664 T€
Bilanzsumme	11.799 T€	11.580 T€	11.339 T€
Verbindlichkeiten	1.240 T€	1.203 T€	1.213 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	109,0%	108,4%	106,4%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,1%	0,1%	0,1%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	120,6%	124,0%	112,6%
Finanzmittelbestand	1.771 T€	1.270 T€	1.535 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	1,7%	1,7%	1,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,8%	1,7%	1,6%
Umsatz	22.578 T€	21.472 T€	20.228 T€
Jahresergebnis	176 T€	165 T€	158 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	48,2%	48,7%	46,5%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	232,2 MA	223,7 MA	209,4 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäftsmodell

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (im Folgenden kurz GLG oder Gesellschaft genannt) gebündelt. Zwischenzeitlich ist die GLG als starker kommunaler Dienstleister auf dem regionalen Gesundheitsmarkt erfolgreich etabliert.

Die GLG hat die Funktion einer geschäftsleitenden Gesundheitsholding für folgende Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich:

- Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus mit ihren Tochtergesellschaften
 - REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH
 - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
- Martin Gropius Krankenhaus GmbH
- Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - MVZ Prenzlau GmbH
- Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft
 - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH
- Medizinische Einrichtungen-GmbH Medicus Center Eberswalde
- GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

Gesellschafter der GLG sind:

– Landkreis Barnim	35.550,00 € (71,1 %)
– Landkreis Uckermark	12.550,00 € (25,1 %)
– Stadt Eberswalde	1.900,00 € (3,8 %)

Ziele der GLG sind unter anderem die umfassende Erfüllung des medizinisch-sozialen Versorgungsauftrages der Landkreise Barnim und Uckermark, Maßnahmen zur Stärkung des Krankenhausverbundes, die Absicherung ambulanter Leistungen bei Versorgungsbedarf und der Aufbau moderner Leistungsangebote wie die Telemedizin. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen bzw. erfüllt. Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

Wirtschaftsbericht

Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen der Gesellschaft sind maßgeblich von denen der Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland geprägt. Den Krankenhäusern ist weiterhin

kaum möglich, Kostensteigerungen durch Tarifentwicklungen sowie allgemeine Sachkostensteigerungen ohne Leistungssteigerungen zu kompensieren. Hinzu kommt eine nach wie vor unzureichende Investitionskostenfinanzierung durch die Bundesländer. Dies führt weiterhin zur Notwendigkeit Leistungen sowie die Effizienz der Leistungserbringung zu steigern.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurden in den Fachbereichen der GLG-Gesundheitseinrichtungen insgesamt 116.785 Patienten stationär und ambulant versorgt, das sind über 4.000 mehr als im Vorjahr. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.213 Mitarbeiter und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Das deutsche Gesundheitswesen genießt den Ruf, zu den besten der Welt zu gehören. Das ist ein hoher Anspruch, dem sich auch die GLG Einrichtungen gestellt haben. Dass dies an vielen Stellen schon sehr gut gelingt, zeigen die erfreulichen Ergebnisse der Patienten- und Mitarbeiterbefragungen im Jahr 2016.

Die im Jahr 2013 für die Folgejahre bis einschließlich 2016 aufgestellten Ziele im Rahmen der Konsolidierung konnten für jedes einzelne Unternehmen im Verbund und für die GLG selbst in vollem Umfang erreicht und abgeschlossen werden. Das Fundament, um sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, wurde erfolgreich gelegt.

Lage

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 175,7 T€ und somit ein Ergebnis leicht über Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 859,9 T€ erhöht. Etwa 453,8 T€ sind auf einen höheren Warenumsatz und 406,1 T€ auf die Betriebsführung der Tochter- und Enkelgesellschaften zurückzuführen. Grund hierfür sind weiterhin die im Jahr 2013 begonnenen Strukturveränderungen innerhalb des Unternehmensverbundes. Mit ihnen verbunden sind Personalkostensteigerungen in Höhe von 405,9 T€, wobei es sich hier im Wesentlichen um antizipierbare Tarifentwicklungen sowie Nachjustierungen einzelner Bereiche handelt, die sich zum Teil aufwandsminimierend auf die betreffenden Tochter- und Enkelgesellschaften auswirkten.

Finanzlage

Cashflow 1 nach DRS 21 (Cashflow i.e.S.)

Jahresüberschuss	175,7 T€	(VJ 165,4 T€)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	72,1 T€	(VJ 82,2 T€)
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-0,3 T€	(VJ -0,2 T€)
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-35,3 T€	(VJ -10,0 T€)
Zinsaufwendungen Darlehen	23,8 T€	(VJ 27,1 T€)
Erträge Finanzanlagen	-1,9 T€	(VJ -2,6 T€)
	234,1 T€	(VJ 261,9T€)

Im laufenden Geschäftsjahr konnte ein Zufluss an liquiden Mitteln in Höhe von 234,1 T€ (VJ 261,9 T€) aus dem Cashflow i.e.S. erwirtschaftet werden.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GLG in Höhe von 11.799,2 T€ ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt und hat sich gegenüber dem Vorjahr (11.579,7 T€) nicht wesentlich verändert.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 10.454,6 T€ (VJ 10.365,0 T€) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 84,8 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr (84,9 %) geringfügig verändert.

Die Vermögens- und Ertragslage sowie die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht

Die Gesellschafter der GLG, die Landkreise Barnim und Uckermark und die Stadt Eberswalde verbinden mit ihrer zentralen Aufgabe die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und die weitere Verbesserung des Gesundheitsangebotes. Der Bedarf an medizinischer Versorgung wächst weiter, erkennbar an den Leistungssteigerungen der GLG im Jahr 2016.

Nach den Phasen der Konzernbildung und Konsolidierung tritt die GLG nun folgerichtig in die Phase der Optimierung von Prozessen und Strukturen ein, mit dem Ziel, das Erreichte zu sichern und wirtschaftlich wie organisatorisch auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Die Optimierungsphase wird den Zeitraum 2017 bis 2020 umfassen. Wie beim Konsolidierungsprogramm wird es auch beim Optimierungsprogramm jährliche betriebswirtschaftliche Vorgaben für die zu erreichenden Ergebnisse geben. Wirtschaftlich geht es zugleich um die Erläusoptimierung als Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft.

Gegenüber dem Planansatz des Geschäftsjahres 2016 steigen die für das Geschäftsjahr 2017 geplanten Personalaufwendungen um 797,1 T€ auf insgesamt 11.724,8 T€. Dies liegt zum einen in antizipierbaren Tarifentwicklungen begründet und zum anderen in Anpassungen des Stellenplans. Diese finden sich in erster Linie im Verwaltungsdienst und sind insbesondere auf die Erschließung neuer Geschäftsfelder zur Vernetzung stationärer, teilstationärer und ambulanter Leistungsbereiche, das Nachjustierungen in den Bereichen Verwaltungsdirektion, Qualitätsmanagement, Medizincontrolling und Betriebsarzt sowie umgesetzter

Strukturanpassungsmaßnahmen im Rahmen des Optimierungskonzepts 2017 - 2020 zurückzuführen. Eine Erhöhung der Anzahl der Auszubildenden von 5 auf 7, ist Grundlage für eine nachhaltige Personalentwicklung.

Auf Grund der genannten Aufwandssteigerungen, insbesondere im Personalbereich, und der entsprechenden Ausgestaltung des Betriebsführungsvertrages steigen die geplanten Umsatzerlöse für den Bereich der Betriebsführung um 1.037,7 T€. Das sich aus dem dargestellten Planansatz ergebende Ergebnis für das Jahr 2017 beläuft sich auf 202,8 T€.

Chancen und Risikobericht

Wertorientierte Unternehmensführung beinhaltet im Rahmen der konzernweiten Überwachungs- und Organisationspflicht auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der normalen Geschäftstätigkeit den Fortbestand der Unternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Ziel für das Geschäftsjahr 2017 ist es auch weiterhin, ein angemessenes kaufmännisches und medizinisches Risikomanagementsystem und dessen Überwachung im Unternehmen sicherzustellen.

Ein umfassendes Risikomanagement verknüpft in unserem Konzept die medizinischen mit den nicht-medizinischen Risiken, um somit strategische und operative, interne und externe, quantitative und qualitative Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu steuern.

Ein Kerninstrument zur Realisierung eines effektiven Risikomanagementprozesses ist das bestehende umfassende Berichtswesen. Die monatliche Darstellung der Leistungs-, Erlös- und Kostenentwicklung auf Konzern-, Unternehmens- und Abteilungsebene erlaubt es, Planabweichungen zu erkennen und entgegenzuwirken. Bei Abweichungen vom Wirtschaftsplan können dadurch frühzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet und mögliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und auf die Finanzplanung abgeschätzt werden.

Ein weiteres wesentliches Instrument des Systems ist das Risikoinventar, welches potentielle Unternehmensrisiken bewertet und abbildet. Insgesamt ergeben sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen hieraus keine bestandgefährdenden Risiken.

Neben dem bereits eingeführten Instrumenten im medizinischen Bereich, wie Critical Incident Reporting System (CIRS), zählen auch die Verbesserung und Verfügbarkeit von Standards Operating Procedures (SOPs) und klinischen Pfaden dazu. Diese werden kontinuierlich weiterentwickelt.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	GLG 2016 [in Euro]	GLG 2015 [in Euro]	GLG 2014 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Garantien zugunsten der Gläubiger der 4,9% Namensschuldverschreibungen von 2006/ 2026 Martin Gropius Krankenhaus GmbH	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Bürgschaft für ein Darlehen der Martin Gropius Krankenhaus GmbH an die Medizinisch - Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	337.421,36	747.737,02	223.055,05
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	753.159,55	734.971,39	760.516,82
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	517.248,28	611.480,65	703.654,83

f) Bilanz zum 31.12.2016

	GLG 2016 [in Euro]	GLG 2015 [in Euro]	GLG 2014 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	9.320.701,94	9.233.008,79	9.289.549,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.348,00	9.659,00	12.600,00
II. Sachanlagen	190.289,00	123.846,00	145.091,00
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	20.918,00	26.157,00	31.396,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.371,00	97.689,00	113.695,00
III. Finanzanlagen	9.066.064,94	9.099.503,79	9.131.858,63
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.037.939,01	9.037.939,01	9.037.939,01
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	27.588,69	61.027,54	93.382,38
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24
B. Umlaufvermögen	2.471.767,25	2.342.113,53	2.043.120,92
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	265.963,28	227.381,65	192.223,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	435.207,00	844.945,41	316.115,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.475,86	16.499,97	11.156,85
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	337.421,36	747.737,02	223.055,05
sonstige Vermögensgegenstände	86.309,78	80.708,42	81.903,25
III. flüssige Mittel	1.770.596,97	1.269.786,47	1.534.782,08
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.770.596,97	1.269.786,47	1.534.782,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.668,88	4.542,71	5.991,00
Bilanzsumme	11.799.138,07	11.579.665,03	11.338.661,55

	GLG 2016 [in Euro]	GLG 2015 [in Euro]	GLG 2014 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	10.004.709,09	9.829.026,64	9.663.582,00
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.699.832,45	-6.865.277,09	-7.022.907,01
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	175.682,45	165.444,64	157.629,92
B. Sonderposten	1.812,00	2.113,00	0,00
C. Rückstellungen	551.680,52	544.296,26	461.367,69
Steuerrückstellungen	13.335,52	10.561,26	31.395,69
sonstige Rückstellungen	538.345,00	533.735,00	429.972,00
D. Verbindlichkeiten	1.240.336,46	1.203.149,13	1.213.231,86
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.578,37	248.926,08	296.048,72
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	753.159,55	734.971,39	760.516,82
sonstige Verbindlichkeiten	258.598,54	219.251,66	156.666,32
E. Rechnungsabgrenzungsposten	600,00	1.080,00	480,00
Bilanzsumme	11.799.138,07	11.579.665,03	11.338.661,55

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

	GLG 2016 [in Euro]	GLG 2015 [in Euro]	GLG 2014 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	22.577.689,19	21.472.439,87	20.227.981,79
2. sonstige betriebliche Erträge	454.031,55	678.271,23	612.844,49
3. Materialaufwand	-9.628.201,79	-9.053.916,44	-8.806.598,25
für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.503.932,40	-9.053.916,44	-8.806.598,25
für bezogene Leistungen	-124.269,39		
4. Rohergebnis	13.403.518,95	13.096.794,66	12.034.228,03
5. Personalbedarf	-10.872.439,62	-10.466.539,79	-9.401.900,48
Löhne und Gehälter	-9.103.849,17	-8.771.861,30	-7.854.045,66
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-1.768.590,45	-1.694.678,49	-1.547.854,82
6. Abschreibungen	-72.103,19	-82.194,88	-87.403,66
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	-72.103,19	-82.194,88	-87.403,66
und Sachanlagen			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.178.546,34	-2.280.255,13	-2.287.633,07
8. ordentliches Betriebsergebnis	280.429,80	267.804,86	257.290,82
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.872,89	3.537,95	5.951,38
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.819,40	-27.127,63	-30.339,77
11. Finanzergebnis	-21.946,51	-23.589,68	-24.388,39
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	258.483,29	244.215,18	232.902,43
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-80.752,62	-76.763,61	-73.092,00
16. Sonstige Steuern	-2.048,22	-2.006,93	-2.180,51
17. Jahresüberschuss/-verlust	175.682,45	165.444,64	157.629,92

Aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde an der GLG wird auf eine ausführliche Darstellung der Tochter- und Enkelgesellschaften verzichtet. Es folgen allgemeine Angaben zu diesen sowie eine zusammenfassende Darstellung im Konzernabschluss der GLG.

3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-0
Fax	03334 231-21
E-Mail	info@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. November 1991 in der Fassung vom 21. April 2006
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Werner Forßmann Krankenhauses in Eberswalde einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.
Stammkapital	511.291,88 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH zu 100 % GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH zu 100 %

3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-22 05
Fax	03334 231 21
E-Mail	rehazent@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	19. Dezember 1995 in der Fassung vom 18. Dezember 2008
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der ambulanten Rehabilitation von Patienten ohne Rücksicht auf Staatszugehörigkeit, Konfession, Rasse, Geschlecht und Wohnsitz. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines ambulanten Rehabilitationszentrums verwirklicht.
Stammkapital	25.564,59 Euro
Gesellschafter	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 % (100 % seit dem 1. April 2012, zuvor 50,8 %)
Geschäftsführung	Günter Janz Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Zur Welse 2 16278 Angermünde
Telefon	033337 49-0
Fax	033337 49-0
E-Mail	info@glg-fachklinik-wolletzsee.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	23. Februar 2012
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der stationären und ambulanten Behandlung und Untersuchung von Patienten – ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines Verhaltensmedizinischen Rehabilitationszentrums für die Bereiche Kardiologie-Angiologie-Neurologie verwirklicht. Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des vorgenannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Sie kann Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätten errichten und betreiben.
Stammkapital	50.000,00 Euro
Gesellschafter	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 37 16278 Angermünde
Telefon	03331 271-0
Fax	03331 271-444
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. Juli 1991 in der Fassung vom 22. Dezember 2005
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die medizinische Grundversorgung der Region, insbesondere der Einwohner des Landkreises Uckermark. Dieses erfolgt insbesondere durch den Betrieb des Krankenhauses Angermünde und des Kreiskrankenhauses Prenzlau.
Stammkapital	2.469.550,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	MVZ Prenzlau GmbH zu 100 %

3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Grabowstraße 32 17291 Prenzlau
Telefon	03334 69 2204
Fax	03334 231 21
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	9. September 2005 in der Fassung vom 21. Dezember 2006
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung, insbesondere im Rahmen der vertrags- und privatärztlichen Versorgung sowie sonstige ärztliche Tätigkeiten. Zweck der Gesellschaft ist die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen und die Förderung des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht tätig. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums erfüllt. Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des genannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Zudem kann sie Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben und sich an ihnen beteiligen.
Stammkapital	250.000,00 Euro
Gesellschafter	MSZ Uckermark gGmbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen

Beteiligungen

keine

3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Oderberger Straße 8 16225 Eberswalde
Telefon	03334 53-0
Fax	03334 53-261
E-Mail	info@mgkh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	4. Oktober 2005
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die medizinische Versorgung in der Region, insbesondere in den Bereichen Neurologie, Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie (gemäß §§ 63 und 64 StGB), eines Fachbereiches für sozial-psychiatrische Rehabilitation, psychiatrische Institutsambulanzen, Funktionsbereichen, psychiatrischen Tageskliniken und Wohngruppen. Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des vorgenannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Sie kann Aus- und Fortbildungsstätten errichten und betreiben. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe, der Familienpflege sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen bei der Ausbildung und Erziehung. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines Fachkrankenhauses für Psychiatrie, Neurologie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie verwirklicht.
Stammkapital	525.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %

Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Robert-Koch-Straße 17 16225 Eberswalde
Telefon	03334 254-0
Fax	03334 212 774
E-Mail	meg@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 14. Juli 2011
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die Sicherstellung der vertragsärztlichen ambulanten Versorgung der Bevölkerung durch den Betrieb einer medizinischen Einrichtung.
Stammkapital	25.564,59 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-22 05
Fax	03334 23-121
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 21. April 2006
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung und Verwaltung von Praxisräumen, therapeutischen Einrichtungen sowie sonstigen Räumlichkeiten und Einrichtungen. Darüber hinaus gehören zum Gegenstand des Unternehmens die Unterhaltung und der Betrieb von Versorgungs- und Serviceeinrichtungen der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH und deren Tochtergesellschaften.
Stammkapital	28.632,34 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Brigitte Schiefelbein Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	WPG Wolletzer Patientenservice GmbH zu 51 %

3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69- 22 05
Fax	03334 23 121
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	17. Juli 2006 in der Fassung vom 8. November 2012
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Reinigungstätigkeit aller Art, allgemeine hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Hol- und Bringdienst, Transportdienste und sonstige Dienstleistungen, für die keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Speisen- und Getränkeversorgung einschließlich der damit verbundenen Nebenleistungen und Transportdienste, soweit dazu keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Erbringung von Facility-Management-Dienstleistungen, d.h. die Organisation, Koordination und Erbringung von Dienstleistungen, die für die Erhaltung und Nutzung von Grundstücken nebst darauf stehenden Gebäuden und ihren Räumlichkeiten sowie den zugehörigen Maschinen und Anlagen zweckdienlich sind sowie sonstige infrastrukturelle Dienstleistungen, die im Rahmen des Betriebes einer pflegerischen bzw. medizinischen Einrichtung erforderlich und nicht pflegerischer Art sind.
Stammkapital	25.000,00 Euro
Gesellschafter	Gesundheitszentrum- und Verwaltungs GmbH mbH zu 51 % Weidemann Gruppe GmbH zu 49 %

Geschäftsführung	Brigitte Schiefelbein Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-21 34
Fax	03334 69-24 32
E-Mail	amb-pflege-und-service@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	7. Mai 1996 zuletzt geändert am 29. September 2008
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe und Altenpflege sowie des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der medizinischen, pflegerischen und sozialen Betreuung hilfsbedürftiger Menschen in deren eigenen Häuslichkeiten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes verwirklicht.
Stammkapital	25.564,59 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Christiane Reinefeldt Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.7. GLG-Konzern

a) Allgemeine Angaben zum Konsolidierungskreis

Mutterunternehmen



GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

Konzerngesellschaften

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus,

mit ihren Tochtergesellschaften

REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH und der GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

GLG Ambulante Pflege & Service GmbH

Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,
mit ihrer Tochtergesellschaft

WPG Wolletzer Patienten Service GmbH

Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center
Eberswalde,

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH
mit ihrer Tochtergesellschaft

MVZ Prenzlau GmbH

Martin Gropius Krankenhaus GmbH

b) Kennzahlen zum Konzern

	GLG-Konzern 2016	GLG-Konzern 2015	GLG-Konzern 2014
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	67,8%	73,3%	75,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	17,4%	15,7%	14,0%
Eigenkapital	39.628 T€	34.654 T€	31.146 T€
Bilanzsumme	227.871 T€	220.738 T€	223.093 T€
Verbindlichkeiten	51.488 T€	48.029 T€	49.480 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	33,5%	30,7%	28,7%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,6%	0,7%	0,8%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	185,3%	199,1%	179,1%
Finanzmittelbestand	41.981 T€	37.472 T€	31.872 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,7%	2,2%	1,4%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	12,6%	10,2%	5,7%
Umsatz	199.912 T€	184.455 T€	177.583 T€
Jahresergebnis	4.967 T€	3.519 T€	1.749 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	65,8%	68,7%	68,6%
Mitarbeiter Vollkräfte	2.471,2 MA	2.407,9 MA	2.356,7 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Konzernbericht

Grundlagen des Konzerns

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (im Folgenden kurz GLG oder Gesellschaft genannt) gebündelt. Die GLG ist als starker kommunaler Dienstleister auf dem regionalen Gesundheitsmarkt erfolgreich etabliert.

Die GLG hat die Funktion einer geschäftsleitenden Gesundheitsholding für folgende Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich:

- Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus mit ihren Tochtergesellschaften
 - REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH,
 - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH,
- Martin Gropius Krankenhaus GmbH,
- Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - MVZ Prenzlau GmbH,
- Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft
 - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH,
- Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde,
- GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH.

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 € (71,1 %)
Landkreis Uckermark	12.550,00 € (25,1 %)
Stadt Eberswalde	1.900,00 € (3,8 %)

Ziele der GLG sind unter anderem die umfassende Erfüllung des medizinisch-sozialen Versorgungsauftrages der Landkreise Barnim und Uckermark, Maßnahmen zur Stärkung des Krankenhausverbundes, die Absicherung ambulanter Leistungen bei Versorgungsbedarf und der Aufbau moderner Leistungsangebote wie die Telemedizin. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen bzw. erfüllt. Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden in den Krankenhäusern der GLG insgesamt 116.785 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.029 Mitarbeiter sowie 184 Auszubildende und ist weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Das deutsche Gesundheitswesen genießt den Ruf, zu den besten der Welt zu gehören. Das ist ein hoher Anspruch, dem sich auch die GLG Einrichtungen gestellt haben. Dass dies an vielen Stellen schon sehr gut gelingt, zeigen die erfreulichen Ergebnisse der Patienten- und Mitarbeiterbefragungen im Jahr 2016.

Die im Jahr 2013 für die Folgejahre bis einschließlich 2016 aufgestellten Ziele im Rahmen der Konsolidierung konnten für jedes einzelne Unternehmen im Verbund und für die GLG selbst in vollem Umfang erreicht und abgeschlossen werden. Das Fundament, um sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, wurde erfolgreich gelegt.

Nach der aktuellen Krankenhausplanung des Landes Brandenburg stellen sich die Eckdaten im Geschäftsjahr 2016 wie folgt dar:

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus Eberswalde

Das Klinikum ist eines der großen Krankenhäuser im Land Brandenburg und wird in Fortschreibung des Dritten Krankenhausplans des Landes Brandenburg mit Bescheid vom 19.12.2013 ab 01.01.2014 als Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 484 vollstationären Betten und 16 Tagesklinikplätzen für die Geriatrie geführt.

Martin Gropius Krankenhaus GmbH Eberswalde

Die Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg vom 18. Juni 2013 und der Feststellungsbescheid vom 19. Dezember 2013, der zum 01. Januar 2014 in Kraft trat, sowie der Änderungsbescheid vom 25. Februar 2016 sehen für die Gesellschaft insgesamt 360 Betten bzw. Tagesklinikplätze vor. Hiervon entfallen 50 vollstationäre Betten auf die Neurologie, 130 auf die Erwachsenenpsychiatrie, 30 auf die Psychosomatik und 40 Betten auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die teilstationären Kapazitäten verteilen sich auf 12 Plätze für eine neurologische Tagesklinik, 12 Plätze für die Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 60 Plätze in der Erwachsenenpsychiatrie sowie 26 Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, verteilt auf die Einrichtungen Eberswalde, Prenzlau, Bernau und Bad Freienwalde.

Krankenhaus Angermünde

Das Krankenhaus Angermünde ist gemäß der Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg für den Planungszeitraum der Jahre 2014 bis 2018 mit 112 vollstationären Betten und 48 Tagesklinikplätzen (Psychiatrie und Psychotherapie) in Prenzlau und Templin geführt.

Kreiskrankenhaus Prenzlau

Das Kreiskrankenhaus Prenzlau ist gemäß der Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg für den Planungszeitraum der Jahre 2014 bis 2018 mit 116 vollstationären Betten geführt.

GLG Fachklinik Wolletzsee

Mit Bescheid vom 30.04.2014 wurde die Fachklinik mit Wirkung ab 01.04.2014 mit 20 Betten in die Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg aufgenommen.

Wirtschaftslage

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 4.966,6 T€ (VJ 3.519,3 T€) nach Umgliederung der Gewinnanteile anderer Gesellschafter ausgewiesen.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen einschließlich der Erlöse der GLG Fachklinik Wolletzsee konnten im Vergleich zum Vorjahr um 3.810,7 T€ bzw. 2,3 % auf 168.898,4 T€ gesteigert werden.

In den Konzernumsatzerlösen von 199.912,2 T€ sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 6.543,4 T€ enthalten; die im Vorjahr bei 6.087,6 T€ lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um 4.719,0 T€ bzw. 3,7 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifentwicklungen zurückzuführen. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf 131.530,4 T€.

Im Berichtsjahr waren im Konzern durchschnittlich 2.471,2 Vollkräfte beschäftigt (VJ 2.407,9 Vollkräfte).

Sowohl für die Mitarbeiter der Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus als auch für die Mitarbeiter der Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH, MVZ Prenzlau GmbH und der REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse Brandenburg und für Mitarbeiter der Martin Gropius Krankenhaus GmbH bei der VBL - Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Um mögliche Pensionsverpflichtungen aus der Subsidiärhaftung aufgrund einer bestehenden Unterdeckung zu begegnen, wurde im Geschäftsjahr die Rückstellung in Höhe von 487,3 T€ erhöht.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 38.647,1 T€ (VJ 37.545,4 T€) lagen, insbesondere aufgrund allgemeiner Preissteigerungen um 1.101,7 T€ bzw. 2,9 % über dem Vorjahr.

Das Konzernjahresergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr vor Umgliederungen der Gewinnanteile anderer Gesellschafter deutlich um 1.443,3 T€ von 3.531,4 T€ auf 4.974,7 T€ verbessert werden. Dies ist im Wesentlichen auf die durch die Geschäftsführung verabschiedeten und umgesetzten Maßnahmen zur Konsolidierung zurückzuführen.

Die in den Einrichtungen der GLG mbH aufgestellten und durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2017 wurden am 6. Dezem-

ber 2016 vollumfänglich durch den Aufsichtsrat der GLG mbH bestätigt. Sie bildeten damit die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit der Unternehmen.

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.586,8 T€. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine erhebliche Ergebnisverbesserung um 1.220,0 T€ dar (VJ 366,8 T€). Ursache für die Ergebnisverbesserung ist neben den Leistungssteigerungen auch die Erhöhung des Landesbasisfallwertes um 2,7 %, was zu einer Erlössteigerung aus Krankenhausleistungen in Höhe von 4.459,7 T€ (+5,3 %) geführt hat. Zudem konnten die Aufwandssteigerungen, insbesondere im Sachkostenbereich (+0,8 %), gemessen an den Leistungssteigerungen (+2,4 % Casemixpunkte) gering gehalten werden.

Die Gegenüberstellung von Plan und Ist zeigt an, dass die für das Jahr 2016 vorgenommene Leistungsplanung nur minimal unterschritten wurde. Fallzahl (-34) und Casemix (-26) liegen nur geringfügig unter den Planwerten. Die durchschnittliche Fallschwere über das gesamte Krankenhaus liegt leicht über dem Zielwert (+0,001).

Demzufolge führte das Nichterreichen der geplanten Fallzahl zur Abweichung bei den erlösrelevanten Casemixpunkten. Im Vergleich zu den Vorjahresdaten (Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2015) kann jedoch ein deutlicher Anstieg beim Casemix (+556) sowie bei der Fallzahl (+460) verzeichnet werden.

Eine Betrachtung über alle Fachabteilungen spiegelt dabei ein sehr heterogenes Bild wieder. Mit Ausnahme der Klinik für Augenheilkunde, der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie der Unfallchirurgie gelang es allen Chirurgischen Kliniken den Casemix gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Bei den internistischen Fachbereichen hingegen stellte sich die Situation unterschiedlich dar. Bezogen auf den Planansatz konnten insbesondere die Medizinische Klinik II und die Klinik für Geriatrie das geplante Casemixvolumen nicht erreichen.

Diese Unterschreitungen wurden hauptsächlich durch die Medizinische Klinik 1 und III sowie das Notfallzentrum ausgeglichen.

Im Berichtsjahr wurden 126.247 (2015: 124.830) Pflégetage geleistet. Für das Jahr 2017 wird mit einer stationären Leistungsmenge (Fallzahl, Casemix) gerechnet, welche eine Steigerung des Planniveaus gegenüber dem Berichtsjahr aufweist.

Im Rahmen der Leistungserbringung gemäß § 11 5b SGB V (Ambulante Operationen und stationärsersetzende Eingriffe im Krankenhaus) wurden 3.279 Eingriffe (2015: 3.344) durchgeführt. Für die seit dem Jahr 2010 bestehende onkologische Ambulanz gemäß § 116b SGB V (Ambulante spezialärztliche Versorgung) konnte eine Fallzahl von 2.497 (VJ 2.380) verzeichnet werden. Die Inanspruchnahme im Bereich der ambulanten Notfallversorgung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.728 Fälle erhöht.

Die Personalaufwendungen betrugen im Berichtsjahr 51.464,5 T€ (VJ 48.764,8 T€). Die Steigerung in Höhe von 2.717,7 T€, resultiert im Wesentlichen aus den Tarifabschlüssen sowie aus einer Verschiebung zwischen den Dienstarten. Ausgehend von einem konstanten Personalbestand war dabei eine Verschiebung vom nicht ärztlichen Dienst hin zum ärztlichen Dienst von annähernd 10 VKs zu verzeichnen. Zudem hat eine Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung im Vorjahr zu einer Verringerung des Personalaufwands in Höhe von 542,7 T€ geführt.

Die zum 29. Februar 2016 endende Entgelttarifvereinbarung mit dem Marburger Bund für die Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes konnte erfolgreich weitergeführt werden. Hierin wurden lineare Entgeltsteigerungen ab dem Jahr 2017 vereinbart. Diese belaufen sich auf jeweils 1,8 % zum 01. Januar 2017 und 2018 sowie 2,5 % zum 01. Januar 2019. Der ausgehandelte Entgelttarifvertrag ist erstmalig zum 30. Juni 2020 kündbar und bringt somit eine mittelfristige Planungsgrundlage für die Folgejahre.

Die für die nicht ärztlichen Mitarbeiter bestehende Entgeltvereinbarung besitzt noch eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2017. Das für das Jahr 2016 bestehende Sonderkündigungsrecht zur Kündigung des bestehenden Tarifvertrages wurde durch die Gewerkschaft ver.di nicht genutzt.

Für das Jahr 2017 sind zum 01. Januar 2017 weitere 2,0 % lineare Entgeltsteigerung vereinbart.

Die Auswirkung der Tarifabschlüsse mit deutlichen Personalkostensteigerungen sind in der Planung für das Geschäftsjahr 2017 berücksichtigt worden. Durch die langfristigen Tarifabschlüsse ist eine gewisse Planungssicherheit in Bezug auf den Personalaufwand gegeben.

Der Materialaufwand beläuft sich im Berichtsjahr auf 27.055,5 T€ und stieg damit gegenüber dem Vorjahr (26.830,4 T€) um 225,1 T€ bzw. 0,8 %. In der Gruppe der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhten sich die Aufwendungen für den Wirtschaftsbedarf (+3,6 T€), für Lebensmittel (+32,3 T€) sowie für den Medizinischen Bedarf (+794,7 T€). Demgegenüber reduzierten sich die Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe (-40,5 T€). In der Gruppe der bezogenen Leistungen ist ein Rückgang der Aufwendungen im Medizinischen Bedarf (-578,6 T€) zu verzeichnen, wohingegen sich der Wirtschaftsbedarf (+13,6 T€) gegenüber dem Vorjahr gesteigert hat.

Die Budget- und Entgeltverhandlung für das Geschäftsjahr 2016 fand am 14. Dezember des Jahres in den Räumlichkeiten des Werner Forßmann Krankenhauses statt und konnte mit einer weitgehenden Einigung abgeschlossen werden. Wie in den Vorjahren blieb zwischen den Vertragsparteien strittig, ob die DRG F19D (Radiofrequenzablation über A. renalis, Alter > 15 Jahre) mit geforderten 1,794 Bewertungsrelationen im Rahmen des Versorgungsauftrages zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden darf. Zur Klärung dieses Sachverhalts rief das Krankenhaus bereits am 3. Februar 2015 hinsichtlich einer ministeriellen Genehmigung des Budgets für das Jahr 2014 die Schiedsstelle nach § 18a KHG für das Land Bran-

denburg an. Diese tagte hierzu am 13. April 2015 und befand, dass die in Rede stehende Leistung vom Krankenhaus im Jahr 2014 erbracht werden dürfe. Eine Genehmigung des MASGF des Landes Brandenburg erfolgte mit Bescheid vom 5. Februar 2016, die jedoch seitens des vdek beklagt wurde. Eine gerichtliche Entscheidung hierzu ist noch ausstehend. Insofern besteht bis dato in Bezug auf die in Rede stehende Thematik keine Rechtssicherheit. Daher wurde dieser Punkt auch in der Vereinbarung 2016 strittig gestellt und wie in Vorjahren eine vorläufige Vereinbarung geschlossen.

Für die unstrittigen Regelungen der Budgetvereinbarung 2016 erfolgte mit Bescheid vom 15. März 2017 durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg die Genehmigung, sodass die Vereinbarung zum 1. April 2017 in Kraft treten konnte. Für den Bereich der Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) fand bereits am 22. März 2016 eine gesonderte Verhandlung statt. Die diesbezügliche Vereinbarung trat zum 1. Juli 2016 in Kraft, sodass bereits ab diesen Zeitpunkt die vereinbarten Verfahren und Preise abgerechnet werden konnten.

Im Zuge der Budgetvereinbarung wurde der Erlösausgleich für das Jahr 2011 endgültig gestellt.

Martin Gropius Krankenhaus GmbH

Im Geschäftsjahr 2016 konnte die Martin Gropius Krankenhaus GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.935,8 T€ (VJ 2.167,0 T€) erzielen.

Gemäß der Vereinbarung mit den Krankenkassen erfolgte zum 1. August 2016 der Umstieg auf das pauschalierende Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP). Für das Jahr 2016 wurde ein krankenhausesindividueller Basisentgeltwert mit Ausgleichen von 233,86 € sowie ein Basisentgeltwert ohne Ausgleichs- und Ausgleichsbeträge aus Berichtigungen von 222,85 € verhandelt.

Im Ergebnis der Leistungs- und Budgetverhandlung 2016 wurden für die Erwachsenenpsychiatrie 2.037 vollstationäre sowie 423 teilstationäre Fälle nach PEPP-Systematik vereinbart. Erzielt wurden 1.772 vollstationäre und 414 teilstationäre Fälle.

Für die Psychosomatik/ Psychotherapie wurden 53 vollstationäre und 20 teilstationäre Fälle vereinbart. Tatsächlich erbracht wurden 39 vollstationäre und 12 teilstationäre Fälle.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde mit 345 zu erbringenden vollstationären Fällen, zuzüglich 171 teilstationärer Fälle festgesetzt. Tatsächlich erbracht wurden 353 vollstationäre und 156 teilstationäre Fälle.

Die Klinik für Neurologie wurde nach der Verhandlung mit den Krankenkassen auf 2.465 zu erbringende vollstationäre Fälle einschließlich Überlieger mit einem Casemix von 2.417.775 und einem Case-Mix-Index in Höhe von 0,981 festgeschrieben. Der für das Jahr 2016 gel-

tende Basisfallwert gemäß § 10 KHEntgG im Land Brandenburg betrug 3.278,19 € und betraf alle aufgenommenen Fälle ab 01.01.2016.

Für die Umsetzung der Psych-PV vereinbarte das Krankenhaus nach § 3 Abs. 1 210,29 Vollkräfte, 12,11 VK ILV, 9,00 VK für Psychosomatik außerhalb der Psych-PV und 35,30 VK außerhalb der Psych-PV nach § 3 Abs. 2.

Das Gesamtfinanzierungsvolumen mit Ausgleichen betrug für den Budgetzeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 insgesamt 32.176.017 €. Darin enthalten waren u. a. das krankenhausindividuelle Ausbildungsbudget gemäß § 17a, Abs. 3 Satz 1 KHG in Höhe von 446.336 € sowie ein Zuschuss für das sog. Hygieneförderprogramm entsprechend § 4 Abs. 9 KHEntgG mit 33.714 € sowie der Pflegestellenzuschlag gemäß § 4 Abs. 8 KHEntgG mit 14.964 €.

Im Fachbereich für sozialpsychiatrische Rehabilitation gilt die zwischen dem Landkreis Barnim und der GLG mbH getroffene Vereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 5 SGB XII zur Vergütung und Betreuung von 36 Bewohnern mit seelischer Behinderung. Im Zuge der pauschalen Entgeltfortschreibung 2016/ 2017 wurde in der Vereinbarung ab 01.04.2016 ein Budget in Höhe von 1.638,7 T€ vorgesehen.

Im Jahr 2015 konnten für die forensische Psychiatrie erstmalig Budgetvereinbarungen für zwei Jahre abgeschlossen werden, 2015 und 2016. Auf der vertraglichen Grundlage der Vergütungsvereinbarung und des Beleihungsaktes ist ein Budget inklusive Ausgleiche und Berichtigungen in Höhe von 14.801.190 € vereinbart worden. Ausgangsbasis ist die Platzkapazität von 148 Patienten im Jahresdurchschnitt. Zusätzlich zum Gesamtbudget 2016 wurde die Vereinbarung zur Vergütung für erbrachte Leistungen der Forensischen Institutsambulanz weitergeführt. Die Höhe der Fallpauschale betrug 1.542,03 € auf der Basis einer Fallzahl von 160 im Jahr.

Die Personalkosten liegen über alle Dienstarten um 222.881 € über dem Jahresplan. Die Kosten der zusätzlich besetzten Psychologenstellen des Medizintechnischen Dienstes können im Jahr 2016 nicht vollumfänglich durch die vakanten Arztstellen kompensiert werden.

Der Plan der Sachaufwendungen wurde insgesamt überschritten. Auffällig sind hier die hohen Aufwendungen für neuroradiologische Leistungen. Diese entstanden im Zuge neuer Richtlinien für die Behandlung von Schlaganfallpatienten. Ebenfalls überschritten wurden die Kosten für das therapeutische Probewohnen im Bereich der forensischen Psychiatrie. Die hohe Fluktuation sowie die Inbetriebnahme der Psychosomatik führten im Verlaufe des Jahres darüber hinaus zu vermehrten Aufwendungen für Personalbeschaffung.

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

Die MSZ Uckermark gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 289,0 T€ ab (VJ 118,5 T€). In den jeweiligen Geschäftsbereichen wurden folgende Ergebnisse erzielt:

	Ist	Vorjahr
Krankenhaus Angermünde	707,6 T€	1.121,6 T€
Kreiskrankenhaus Prenzlau	-476,8 T€	- 995,1 T€
Wohnstätten Crielwen	77,4 T€	27,5 T€
Übrige Einrichtungen	- 19,2 T€	- 35,5 T€
	289,0 T€	118,5 T€

Im Berichtsjahr 2016 konnten die Erträge aus Krankenhausleistungen um 1,7 % auf 30.706,7 T€ erhöht werden. Die Erträge aus Wahlleistungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Des Weiteren wurden die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses um 7,7 % auf 1.759,6 T€ gesteigert. Insbesondere die Leistungsmengensteigerung in der psychiatrischen Institutsambulanz sowie eine Steigerung der Erlöse aus ambulanten Operationen führten zu dieser positiven Entwicklung im ambulanten Bereich.

Im Wesentlichen resultiert die positive Entwicklung wie in den Vorjahren aus der kontinuierlichen Umsetzung der folgenden Eckpunkte:

- kontinuierliche Weiterentwicklung des medizinischen Leistungsspektrums an beiden Klinikstandorten,
- Anpassung des Versorgungsangebotes an die demografische Entwicklung in der Region Uckermark (weiterer Ausbau des altersmedizinischen Leistungsangebotes im Kreiskrankenhaus Prenzlau),
- Erschließung und Ausbau weiterer medizinischer Leistungsbereiche (wie z.B. Palliativmedizin und Alterstraumatologie) am Krankenhausstandort Prenzlau,
- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements (Optimierung und Weiterentwicklung von Prozess- und Strukturqualität).

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Personalaufwendungen um 351,5 T€ auf 19.069,0 T€. Dies ist auf die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter und auf die tariflich vereinbarte Steigerung im ärztlichen Dienst in Höhe von 2 % zurückzuführen. Die Steigerung der Vollkraftzahlen (+13,0 VK unter Berücksichtigung der Mehrarbeitszeit und Urlaubstage) erfolgte im Jahr 2016 insbesondere im Bereich des ärztlichen Dienstes, des medizinisch-technischen Dienstes und des Funktionsdienstes. Zuführungen zur Rückstellung für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Unterdeckung der kommunalen Zusatzversorgung wurden auf Grund der Abdeckung der in den Vorjahren bilanzierten Rückstellung für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Subsidiärhaftung des Arbeitsgebers nicht vorgenommen (Vorjahr Zuführung 680,4 T€).

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 90,3 T€ (1,0 %) angestiegen. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Aufwendungen für Honorarärzte durch vakante Stellen in der Anästhesie und krankheitsbedingte Ausfälle in der Chirurgie, der Zuführung zur Rückstellung für Sozialversicherungsbeiträge für Honorarärzte sowie für als Zusatzentgelt abrechenbaren Arzneimitteln und erhöhten Aufwendungen für ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Jahr 2015 um 620,9 T€. Die Erhöhung ergibt sich primär aus höheren Aufwendungen für Instandhaltung (57,4 T€ über Vorjahr), gestiegenen Abschreibungen auf Forderungen, der Zuführung zu Rückstellungen auf ausstehende Rechnungen, Beraterhonorare Vorjahre, Rückzahlung Aufwandspauschalen sowie Sozialversicherung für Stipendiaten (Anstieg um 288,0 T€).

Die MSZ Uckermark gGmbH verbessert das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 170,5 T auf einen Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 289,0 T€.

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 672,2 T€ erzielt.

Die Erlöse aus den Allgemeinen Krankenhaus-/Rehaleistungen betrugen 12.623,6 T€. Der betriebliche Ertrag beläuft sich insgesamt auf 12.859,4 T€.

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 6.858,0 T€ und die Sachaufwendungen auf 2.579,9 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 1.342,5 T€ und die Zinsaufwendungen 415,6 T€.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Belegungstage im Bereich des Fachkrankenhauses von 7.023 um 172 auf 7.195 gesteigert werden. Die Auslastung lag insgesamt bei 98,3 %. Im Bereich der Rehabilitation war ein leichter Anstieg der Belegungstage von 60.695 um 258 auf 60.953 zu verzeichnen. Die Auslastung lag hier insgesamt bei 91,5 %.

Übrige Konzerngesellschaften

Die REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH weist für das Geschäftsjahr 2016 ein positives Ergebnis in Höhe von 102,4 T€ aus. Mit diesem Ergebnis werden die Vorgaben aus dem Konsolidierungsplan und die Jahresplanung für 2016 erfüllt.

Die Umsatzerlöse konnten um 20,2 T€ von 980,4 T€ auf insgesamt 1.000,6 T€ gesteigert werden. Dies liegt im Wesentlichen an höheren Erlösen aus ambulanten Rehabilitationen als Folge der Fokussierung auf Rehabilitationsleistungen.

Die Personal- und Sachaufwendungen belaufen sich im Geschäftsjahr 2016 auf insgesamt 727,0 T€.

Die *GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH* hat im Geschäftsjahr 2016 ein Jahresüberschuss in Höhe von 8,4T€ erzielt. (VJ 7,1 T€).

Die Umsatzerlöse (3.447,9) T€ sind im Vergleich zum Vorjahr um 27,8 % gestiegen. Dem stehen Materialaufwendungen in Höhe von 132,5 T€, Personalaufwendungen von 2.878,5 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 465,1 T€, (insgesamt 27,0 %) gegenüber.

Die *Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde* konnte im Geschäftsjahr 2016 ein Jahresüberschuss in Höhe von 61,8 T€ (VJ 77,4 T€) erzielen.

Die Gesamterträge sind um 214,8T€ gestiegen. Die Veränderungen in den Erträgen sind im Wesentlichen in gestiegenen Fallzahlen begründet. Des Weiteren konnten aufgrund zusätzlicher Beschäftigter die Erlöse in der Ergotherapie sowie in der palliativmedizinischen Versorgung erhöht werden. Zudem waren gestiegene Erträge für Mutterschutz sowie Zuschüsse für Weiterbildungen von Ärzten Ursache für gestiegene sonstige betriebliche Erträge. Diesen stehen gestiegene Personalaufwendungen gegenüber.

Die Aufwendungen betrugen insgesamt 3.073,8 T€. Eine Kostenerhöhung ist im Wesentlichen im Bereich Personalkosten festzustellen. Ursache ist insbesondere die Beschäftigung von zusätzlichen 3,6 Vollstellen. Darüber hat sich die erstmalig ganzjährig wirksame Gehaltserhöhung um 2,0 % ab dem 1. Juli 2015 aufwandssteigernd ausgewirkt.

Die *Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH* hat einen Jahresüberschuss in Höhe von 90,5 T€ (VJ 74,2 T€) erwirtschaftet.

Die Gesamterträge lagen bei 6.747,4 TE (VJ 6.637,1 T€). Die Steigerung der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf Tarifierhöhungen und Leistungserweiterungen an Reinigungsleistungen zurückzuführen.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.657,0 T€ (VJ 6.587,5 T€) gegenüber.

Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens ist maßgeblich durch Leistungsverrechnungspreise im Unternehmensverbund geprägt.

Die *MVZ Prenzlau GmbH* weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 183,8 T€ (VJ 47,8 T€) aus.

Die Gesamterträge von 3.488,7 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr (2.710,9 T€) um 777,8 T€ erhöht.

Die Erhöhung ist auf Leistungssteigerungen in nahezu sämtlichen Praxen zurückzuführen. Zudem haben sich die nunmehr ganzjährig betriebenen Praxen für Allgemeinmedizin in An-

germünde sowie für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Eberswalde positiv auf die Leistungsentwicklung ausgewirkt. Die Fallzahlen erhöhten sich um 3.232 auf 26.374 Fälle.

Dementsprechend sind auch Erhöhungen in den Gesamtaufwendungen in Höhe von 641,2 T€ auf 3.304,9 T€ zu verzeichnen.

Die Erhöhung des Gesamtaufwandes ist insbesondere in der Ausweitung der Leistungszahlen der Strahlentherapie sowie in Leistungssteigerungen in sämtlichen weiteren Praxen zu sehen.

51 % der Anteile an der *WPG Wolletzer Patientenservice GmbH* hält die Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH, 49 % der Anteile verbleiben bei der Weidemann-Gruppe GmbH. Mit ihren Geschäftsfeldern, wie dem Reinigungsservice sowie der Unterhaltung und dem Betrieb von Versorgungseinrichtungen, weist das Unternehmen einen Jahresüberschuss in Höhe von 16,5 T€ aus. Die Gesellschaft erbringt im Wesentlichen Leistungen für die GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH.

Finanzlage

Zwecks Finanzierung des Kaufpreises und zu tragender Investitionen hat die Martin Gropius Krankenhaus GmbH im Geschäftsjahr 2006 eine mit 4,9 % p.a. zu verzinsende Namensschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von 16.000,0 T€ ausgegeben. Die Tilgungen belaufen sich auf 876,7 T€ p.a. Im Jahr 2017 wird ein Kapitaldienst von 1.256,9 T€ zu leisten sein. In den Jahre 2018 bzw. 2019 betragen die Kapitaldienste 1.216,7 T€ bzw. 1.171,8 T€ Im Jahr 2012 getätigte Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 19.000,0 T€, davon 12.500,0 T€ zur Finanzierung des Kaufs der Fachklinik Wolletzsee, werden im Geschäftsjahr 2017 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen.

Im Geschäftsjahr 2016 war ein nach DRS 21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.690,1 T€ (VJ 10.458,7 T€) zu verzeichnen. Im Investitionsbereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf 4.913,9 T€ (VJ 6.321,7 T€) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf 1.733,2 T€ (VJ 1517,9 T€). Insgesamt konnte ein Zahlungsmittelzuwachs in Höhe von 4.509,4 T€ (VJ 5.654,9 T€) erreicht werden.

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 27.569,4 T€ (VJ 22.536,6 T€).

Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2016 betrug 41.981,5 T€ (VJ 7.472,1 T€).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich von 220.737,9 T€ um 7.133,5 T€ auf 227.871,4 T€ erhöht.

Die Abschreibung des als Folge der Übernahme des Betriebs der ehemaligen Landesklinik auszuweisenden Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt mit 305,3 T€ p.a. entsprechend der

Laufzeit des Beleihungsvertrags zur Erfüllung der Aufgaben des Maßregelvollzugs in 30 Jahren. Die jährliche Abschreibung der Geschäfts- oder Firmenwerte aus dem Kauf der Fachklinik Wolletzsee (217,3 T€) sowie aus dem Kauf der WPG Wolletzer Patientenservice GmbH erfolgt linear über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2016 lagen bei 5.728,1 T€. Davon waren 2.522,0 T€ eigenmittelfinanziert bzw. darlehensfinanziert. Im Übrigen erfolgte die Finanzierung mit Fördermitteln nach § 16 bzw. § 17 Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz a. F. und aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie aus Zuwendungen Dritter.

Das Anlagevermögen beträgt 67,8 % (VJ 73,3 %) der Bilanzsumme, unter Einbeziehung der Sonderposten ist es vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital abgedeckt.

Die Eigenkapitalquote I (Verhältnis des bilanziellen Eigenkapitals zum Gesamtkapital) beläuft sich auf 17,4 % (VJ 15,7 %).

Unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine erweiterte Eigenkapitalquote von 62,8 % (VJ 64,9 %).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist geordnet.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns

Prognosebericht

Die Gesellschafter der GLG, der Landkreis Barnim, der Landkreis Uckermark und die Stadt Eberswalde, verbinden mit ihrer zentralen Aufgabe die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und die weitere Verbesserung des Gesundheitsangebotes. Der Bedarf an medizinischer Versorgung wächst weiter, erkennbar an den Leistungssteigerungen der GLG im Jahr 2016.

Nach den Phasen der Konzernbildung und Konsolidierung tritt die GLG nun folgerichtig in die Phase der Optimierung von Prozessen und Strukturen ein, mit dem Ziel, das Erreichte zu sichern und wirtschaftlich wie organisatorisch auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Die Optimierungsphase wird den Zeitraum 2017 bis 2020 umfassen. Wie beim Konsolidierungsprogramm wird es auch beim Optimierungsprogramm jährliche betriebswirtschaftliche Vorgaben für die zu erreichenden Ergebnisse geben. Wirtschaftlich geht es zugleich um die Erläsoptimierung als Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft.

In der *Klinikum Barnim GmbH* sieht die Planung für das Jahr 2017 eine Leistungserbringung der Kliniken unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus dem Krankenhausstrukturgesetz vor.

Die Erlösplanung der stationären Leistungen für das Jahr 2017 erfolgte auf dieser Basis und unter Berücksichtigung etwaiger Erlöskürzungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Der Erlösplanung zugrunde liegt der zum Planungszeitpunkt angenommener Landesbasisfallwert in Höhe von 3.341,67 €. Der nun feststehende Landesbasisfallwert liegt mit 3.347,67 € über den Annahmen der Planung, was sich auf der Erlösseite positiv auswirkt.

Der für das Jahr 2017 geltende Basisfallwert gemäß § 10 KHEntgG im Land Brandenburg beträgt 3.347,67 € und betrifft alle aufgenommenen Fälle ab 01.01.2017. Der Landesbasisfallwert ist der Basispreis für die einzelnen DRG-Leistungen. Er wird jährlich in jedem Bundesland zwischen den Krankenhäusern und den Krankenhausgesellschaften ausgehandelt. Dabei haben die Vertragsparteien die in § 10 Abs. 3 Nr. 1 bis 6 KHEntgG genannten Tatbestände, wie die voraussichtliche Kostenentwicklung und Leistungsveränderungen, bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwertes für das Folgejahr zu berücksichtigen.

Das Hauptaugenmerk im nächsten Geschäftsjahr richtet sich weiterhin neben der Erreichung der Leistungszahlen auf eine Kostenreduktion, insbesondere in den Aufwendungen für medizinischen Bedarf und medizinischen Dienstleistungen.

Negative Auswirkungen ergeben sich aus den bestehenden Tarifabschlüssen für alle Berufsgruppen, die Personalkosten sind in der Planung berücksichtigt worden.

Insbesondere aufgrund der genannten Auswirkungen und der Planungen zur Konsolidierung hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 ein positives Ergebnis in Höhe von 1.890,4 T€ geplant.

Für das Geschäftsjahr 2017 sind Investitionen in Höhe von 6.873,0 T€ geplant, deren Finanzierung im Wesentlichen aus Fördermitteln erfolgt. Der Austausch der beiden Linearbeschleuniger und Neuronavigation wird über die Aufnahme eines Hausbankdarlehens finanziert. Für Darlehenstilgungen sind 1.082,0 T€ in Ansatz gebracht.

Der genehmigte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 bildet für die *Martin Gropius Krankenhaus GmbH* die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit des Unternehmens und ist Bestandteil der internen Budgetgespräche mit den Chefarzten sowie der Fachbereichsleitung für sozialpsychiatrische Rehabilitation. Hier werden die Leistungen des vergangenen Jahres ausgewertet sowie die Erwartungen für das laufende Jahr kommuniziert und festgeschrieben. Unter Zugrundelegung der Leistungsplanung sowie der Betrachtung der Annahmen zu betrieblichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für 2017 ein zu erwartender Jahresüberschuss von 2 Millionen Euro.

Der Erlöszuwachs ergibt sich unter anderem aus der geplanten Leistungssteigerung im Bereich der Neurologie. Darüber hinaus erfolgte im ersten Quartal 2017 gemäß § 13 des Brandenburgischen Krankenhausentwicklungsgesetzes die Antragstellung auf Erweiterung der Neurologischen Klinik im Rahmen der Einzelfortschreibung um 10 Betten. Zu begründen ist

dies mit der stetigen qualitativen Weiterentwicklung des Behandlungsangebotes sowie dem hohen Auslastungsgrad der Abteilung.

Abrechnungsgrundlage für die ambulanten neurologischen Leistungen nach § 11 6b SGB V bilden ab 1. Januar 2017 der EBM 2017 sowie der einheitliche Orientierungspunktwert.

Für den Fachbereich für sozialpsychiatrische Rehabilitation konnte im Zuge der pauschalen Entgeltfortschreibung bereits in der Vereinbarung ab 01.04.2016 die Budgethöhe für 2017 festgeschrieben werden.

Eine weitere Erlössteigerung wird aus der Fallzahlsteigerung durch die Inbetriebnahme des zusätzlichen Standortes der psychiatrischen Institutsambulanz für Erwachsene in Bad Freienwalde ab 01.01.2017 erwartet.

Per 1. November 2016 konnte für die forensische Psychiatrie prospektiv eine Budgetvereinbarung in Höhe von 14.917.868 € für das Jahr 2017 abgeschlossen werden.

Ausgangsbasis ist die Platzkapazität von 148 Patienten im Jahresdurchschnitt. Zusätzlich zum Gesamtbudget 2017 wird die Vereinbarung zur Vergütung für erbrachte Leistungen der forensischen Institutsambulanz weitergeführt. Die Höhe der Fallpauschale beträgt 1.572,51 € auf der Basis einer Fallzahl von 185 im Jahr.

Der Instandhaltungsplan für 2017 sieht insbesondere zusätzliche Aufwendungen für Malerarbeiten auf den Stationen, Reparaturen an Gehwegen, Sanierung von Nasszellen und weitere Maßnahmen vor. Im Bereich der forensischen Klinik wird im Jahr 2017 mit den Baumaßnahmen zur Trockenlegung des Kellergeschosses im Haus 32 begonnen. Das Kostenvolumen beläuft sich auf insgesamt 469 T€. Per Zuwendungsgewährung werden durch das Landesamt für Soziales und Versorgung anteilig 320 T€ übernommen. Des Weiteren sind die Instandsetzung des Hausdaches 45 sowie die Erneuerung des Fernwärmeleitungsnetzes geplant.

Der Marburger Bund Landesverband Berlin/ Brandenburg und die GLG mbH haben sich auf neue tarifliche Regelungen mit einer Laufzeit bis zum 30.06.2020 verständigt.

Darüber hinaus konnte ab 1. Juli 2016 eine Erhöhung der als Arbeitszeit gewerteten Zeiten der Bereitschaftsdienste um je 5 Prozentpunkte je Stufe unter Beibehaltung der bestehenden Zeitzuschläge vereinbart werden.

Die Kliniken des Krankenhauses beginnen im Jahr 2017 mit der Implementierung eines Stationsmanagement-Systems als umfassendes Führungsinstrument, um direkt am Ort der Leistungserbringung die Problemlösung zu fokussieren. Parallel dazu sind die Chefarzte der Gesellschaft aufgefordert, Konzepte für die stationäre Behandlung verschiedenster Krankheitsbilder zu erarbeiten, mit dem Ziel, alle für die Behandlung notwendigen und verfügbaren Ressourcen sowie die erforderliche Qualität festzuschreiben und transparent zu machen.

Die Klinikum Barnim GmbH und das Martin Gropius Krankenhaus schließen sich im Jahr 2017 personell und konzeptionell zur Etablierung einer Kinder- und Jugendpsychosomatik zusammen. Die Behandlung der Patientengruppen erfolgt am Werner Forßmann Krankenhaus, das psychiatrische Know-how bringen ärztliche bzw. psychologische Mitarbeiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie ein. Grundlage der Zusammenarbeit bildet ein Kooperationsvertrag, der zeitnah geschlossen wird.

Für das Geschäftsjahr 2017 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.001,0 T€ geplant.

Im Rahmen der Neustrukturierung und Weiterentwicklung des *Kreiskrankenhauses Prenzlau* zu einem Gesundheits- und Pflegezentrum wurde am 29.04.2016 Interesse zur Teilnahme an einer Förderung aus dem Krankenhausstrukturfond beim Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie bekundet. Die Antragsunterlagen auf Einzelförderung im Rahmen des Krankenhausstrukturfonds für das Kreiskrankenhaus Prenzlau wurden am 14.09.2016 eingereicht. Die Entscheidung über die Zuteilung der Fördermittel aus dem Krankenhausstrukturfond wird erst im Jahr 2017 erfolgen. Ziel für den Krankenhausstandort Prenzlau ist eine nachhaltige Zukunftssicherung durch den Aufbau eines Gesundheits- und Pflegezentrums.

Das Hauptziel im Folgejahr wird es weiter sein, die Kerngeschäfte unter strikter Beachtung betriebswirtschaftlicher Kenngrößen auszubauen. Unter konsequenter betriebswirtschaftlicher Beurteilung der Abläufe und Prozesse und durch Fallzahlsteigerung am Standort Prenzlau ist geplant, eine weitere Ergebnisverbesserung (verlustreduzierend) zu erzielen.

Im Krankenhaus Angermünde wurde der Kooperationsvertrag mit der Pommerschen Medizinischen Universität Stettin wiederbelebt. Es wurden Flyer und Plakate erstellt, um die Studierenden zu ermutigen, sich für ein Praktikum in einem der Krankenhäuser der MSZ Uckermark gGmbH zu bewerben. Am Standort in Angermünde wurde damit begonnen, eine Wohnung für die Studenten herzurichten. Die Umsetzung des Kooperationsvertrages für Praktika ärztlicher Studenten soll ab Sommer 2017 erfolgen.

Weitere Schwerpunktaufgaben für das Folgejahr im Krankenhaus Angermünde sind weiterhin die Teilnahme an Notarztversorgung im Raum Angermünde zu forcieren und die Erarbeitung eines standortübergreifenden Konzeptes zum Ausbau der Telematikinfrastruktur.

Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf die weitere Gestaltung der Krankenhausinfrastruktur. Da die Bedeutung der Behandlung älterer Menschen auch in Zukunft weiter zunehmen wird, wird im weiteren Ausbau der geriatrischen Versorgung ein wichtiger Baustein für die Entwicklung der MSZ Uckermark gGmbH gesehen.

Die *Medizinische-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH* plant für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 140,6 T€.

Vorwiegendes Ziel der *GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH* ist auch in den nächsten Jahren der weitere Ausbau der Neurologischen Abteilung sowie die erforderliche Instandsetzung der übrigen Bereiche.

Die grundsätzliche Ausstattung der Patientenzimmer entspricht überwiegend dem Ausstattungsstandard zur Inbetriebnahme. Aufgrund der altersbedingten Verschleißerscheinungen und der zunehmenden Multimorbidität der Patienten in allen Indikationsbereichen, sowie der besonderen Anforderungen im Bereich des Fachkrankenhauses sind nunmehr umfangreiche Instandsetzungs- und Baumaßnahmen erforderlich.

Primäre Ziele der Instandhaltungs- und Baumaßnahmen sind:

- Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine dem heutigen Zeitgeist entsprechende Ausstattung,
- Anpassung an die stetig wachsende Nachfrage an behindertengerechten und behindertengeeigneten Zimmern (erlösoptimierend),
- Anpassung der Ausstattung an die Nutzung unter Berücksichtigung der wachsenden strukturellen und gesetzlichen Anforderungen (Bodenbelege, Schrankelemente, Lagerungskapazitäten usw.),
- Schaffung zusätzlicher therapeutischer Kapazitäten unter Berücksichtigung der strukturellen Anforderungen.

Die Instandsetzungs- und Baumaßnahmen werden so geplant, dass sie sich nur im geringen Maße auf die Erlössituation auswirken und überwiegend in belegungsschwächeren Zeiten durchgeführt werden, um im Laufe des Jahres kompensiert werden zu können.

Das über den Erwartungen liegende Jahresergebnis 2016 stellt einen erfolgreichen Abschluss der Konsolidierungsphase dar und begründet sich unter anderem auf nicht in vollem Umfang getätigte Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen, die jedoch in den Folgejahren anfallen werden, sowie Einsparungen in den Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe und Medizinischen Bedarf. Aufgrund der weiterhin erforderlichen umfangreichen Investition in den Um- und Ausbau sowie erforderlicher Ersatzbeschaffungen ist für die Folgejahre nicht grundsätzlich mit weiteren Steigerungen, jedoch mit positiven Jahresergebnissen entsprechend der betriebswirtschaftlichen Vorgaben zur Verbesserung der Prozesse und Strukturen für die Optimierungsphase 2017 - 2020 zu rechnen.

Für das Geschäftsjahr 2017 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 597,6 T€ geplant.

In den Planungen der *GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH*, *Medizinische EinrichtungsgmbH Medicus Center Eberswalde*, *Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH* und der *REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH*, *MVZ Prenzlau GmbH* und *WPG Wolletzer Patientenservice GmbH* für das Jahr 2017 wird mit positiven Ergebnissen, die an

den Vorgaben des Aufsichtsrates entsprechende des Optimierungsplans 2017 - 2020 orientiert sind, gerechnet.

Chancen und Risikobericht

Wertorientierte Unternehmensführung beinhaltet im Rahmen der konzernweiten Überwachungs- und Organisationspflicht auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der normalen Geschäftstätigkeit den Fortbestand der Unternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Ziel für das Geschäftsjahr 2017 ist es auch weiterhin, ein angemessenes kaufmännisches und medizinisches Risikomanagementsystem und dessen Überwachung im Unternehmen sicherzustellen.

Ein umfassendes Risikomanagement verknüpft in unserem Konzept die medizinischen mit den nicht-medizinischen Risiken, um somit strategische und operative, interne und externe, quantitative und qualitative Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu steuern.

Ein Kerninstrument zur Realisierung eines effektiven Risikomanagementprozesses ist das bestehende umfassende Berichtswesen. Die monatliche Darstellung der Leistungs-, Erlös- und Kostenentwicklung auf Konzern-, Unternehmens- und Abteilungsebene erlaubt es, Planabweichungen zu erkennen und entgegenzuwirken. Bei Abweichungen vom Wirtschaftsplan können dadurch frühzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet und mögliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und auf die Finanzplanung abgeschätzt werden.

Ein weiteres wesentliches Instrument des Systems ist das Risikoinventar, welches potentielle Unternehmensrisiken bewertet und abbildet. Insgesamt ergeben sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen hieraus keine bestandsgefährdenden Risiken.

Neben den bereits eingeführten Instrumenten im medizinischen Bereich, wie Critical Incident Reporting System (CIRS), zählen auch die Verbesserung und Verfügbarkeit von Standards Operating Procedures (SOPs) und klinischen Pfaden dazu. Diese werden kontinuierlich weiterentwickelt.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

Auf die Darstellung der Leistungs- und Finanzbeziehungen des GLG-Konzerns wird aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde verzichtet.

Eine ausführliche Darstellung kann dem Beteiligungsbericht des Landkreises Barnim entnommen werden.

f) Bilanz zum 31.12.2016

	GLG-Konzern 2016 [in Euro]	GLG-Konzern 2015 [in Euro]	GLG-Konzern 2014 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	154.523.093,00	161.891.361,93	168.633.229,68
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.540.435,68	7.884.160,97	8.251.895,28
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.412.877,51	1.072.138,51	879.598,70
Geschäfts- und Firmenwert	6.127.558,17	6.812.022,46	7.372.296,58
II. Sachanlagen	146.982.120,08	154.006.663,72	160.380.797,16
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	130.204.457,56	137.063.561,56	141.560.989,56
Technische Anlagen und Maschinen	2.672.496,09	3.098.420,09	3.372.238,09
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.625.516,64	13.696.721,37	13.689.939,34
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	479.649,79	147.960,70	1.757.630,17
III. Finanzanlagen	537,24	537,24	537,24
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24
B. Umlaufvermögen	73.174.651,19	58.776.611,82	54.288.953,83
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	4.721.798,17	2.730.032,34	3.071.365,99
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.704.580,20	1.613.505,68	1.565.792,08
Unfertige Leistungen	3.017.217,97	1.116.526,66	1.505.573,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.471.392,25	18.574.520,42	19.345.751,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.915.929,93	17.683.921,94	18.438.022,58
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	13.023,76	30.072,59	21.789,36
sonstige Vermögensgegenstände	542.438,56	860.525,89	885.939,99
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. flüssige Mittel	41.981.460,77	37.472.059,06	31.871.835,91
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	41.981.460,77	37.472.059,06	31.871.835,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	173.678,35	69.955,09	170.520,00
Bilanzsumme	227.871.422,54	220.737.928,84	223.092.703,51

	GLG-Konzern 2016 [in Euro]	GLG-Konzern 2015 [in Euro]	GLG-Konzern 2014 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	39.628.209,79	34.653.537,64	31.145.813,99
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
III. Gewinnrücklagen	70.892,05	70.892,05	70.892,05
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	18.028.224,64	14.508.884,42	12.759.546,50
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	4.966.609,62	3.519.340,22	1.749.337,92
VI. Nicht beherrschende Anteile	33.624,39	25.561,86	37.178,43
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	75.717,73	75.717,73	75.717,73
B. Sonderposten	103.401.580,23	108.429.403,92	113.608.778,01
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			
Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	103.401.580,23	108.429.403,92	113.608.778,01
C. Rückstellungen	33.123.653,39	29.398.291,52	28.748.356,48
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.894.816,00	13.407.503,00	11.500.488,00
Steuerrückstellungen	37.689,74	74.824,28	73.417,49
sonstige Rückstellungen	19.191.147,65	15.915.964,24	17.174.450,99
D. Verbindlichkeiten	51.487.945,34	48.028.846,51	49.479.910,43
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.381.802,11	29.264.459,15	32.017.794,67
Erhaltene Anzahlungen	2.249.831,33	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.976.401,70	3.245.812,04	4.247.320,40
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	13.054.668,21	10.755.769,05	7.732.196,30
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's	331.192,06	21.086,67	24.070,57
sonstige Verbindlichkeiten	5.494.049,93	4.741.719,60	5.458.528,49
E. Rechnungsabgrenzungsposten	154.316,06	152.094,52	33.968,87
F. Latente Steuern	0,00	37,00	158,00
Bilanzsumme	227.871.422,54	220.737.928,84	223.092.703,51

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

	GLG Konzern 2016 [in Euro]	GLG Konzern 2015 [in Euro]	GLG Konzern 2014 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	199.912.219,28	184.454.772,18	177.583.252,43
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.901.096,11	-389.047,25	-320.640,39
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.871,87	55.914,45
4. sonstige betriebliche Erträge	4.798.852,59	12.610.396,16	11.484.024,73
5. Materialaufwand	-38.647.067,29	-36.669.856,40	-36.336.923,23
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezo	-29.673.979,83	-28.394.658,46	-29.055.617,27
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-8.973.087,46	-8.275.197,94	-7.281.305,96
6. Rohergebnis	167.965.100,69	160.021.136,56	152.465.627,99
7. Personalbedarf	-131.530.430,64	-126.811.415,43	-121.818.693,68
Löhne und Gehälter	-109.977.414,99	-104.725.964,04	-101.151.156,62
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-21.553.015,65	-22.085.451,39	-20.667.537,06
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.730.621,84	5.484.977,00	4.119.917,06
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.233.554,49	8.048.468,59	8.083.802,45
10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-5.753.829,51	-5.508.045,76	-4.151.416,41
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-6.053,88	-6.053,88	-6.053,88
12. Abschreibungen	-13.092.523,36	-13.089.071,19	-13.310.563,44
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-13.092.523,36	-13.089.071,19	-13.310.563,44
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.257.374,86	-23.175.534,60	-22.222.515,35
14. ordentliches Betriebsergebnis	6.289.064,77	4.964.461,29	3.160.104,74
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.916,41	57.270,27	183.751,40
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.174.715,93	-1.325.332,39	-1.387.876,80
17. Finanzergebnis	-1.140.799,52	-1.268.062,12	-1.204.125,40
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.148.265,25	3.696.399,17	1.955.979,34
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-148.367,16	-139.691,08	-158.338,24
20. Sonstige Steuern	-25.225,94	-25.301,89	-24.620,63
21. Jahresüberschuss/-verlust	4.974.672,15	3.531.406,20	1.773.020,47
22. Nicht beherrschte Anteile	-8.062,53	-12.065,98	-23.682,55
23. Jahresüberschuss ohne nicht beherrschte Anteile	4.966.609,62	3.519.340,22	1.749.337,92

4. WITO Wirtschafts- und Tourismusedwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Alfred-Nobel-Straße 1
16225 Eberswalde

Telefon 03334 59 233

Fax 03334 59 337



E-Mail wito@barnim.de
Homepage www.wito-barnim.de

Gesellschaftsvertrag vom 8. September 1992,
in der Fassung vom 3. April 2009

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim. Zum Bereich der Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung sowie Akquirierung und die Ansiedlung von Unternehmen. Dazu kann die Gesellschaft eng mit weiteren kommunalen Wirtschaftsförderungsunternehmen zusammenarbeiten.

Zum Bereich der Tourismusförderung gehören die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.

Die Gesellschaft darf Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen. Diese Rechtsgeschäfte müssen mit den für das Land Brandenburg geltenden gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften, insbesondere dem Örtlichkeitsgrundsatz und der Rechtfertigung der Betätigung durch einen öffentlichen Zweck, im Einklang stehen. Dies gilt sinngemäß auch für die Beteiligung an Vereinen. Die Gesellschaft verfolgt in erster Linie keinen gewinnwirtschaftlichen Zweck.

Stammkapital 40.400,00 Euro

Gesellschafter	Landkreis Barnim	zu 84,90 %
	Sparkasse Barnim	zu 12,38 %
	Stadt Eberswalde	zu 0,25 %
	Stadt Bernau bei Berlin	zu 0,25 %
	Tourismusgem. Barnimer Land e.V.	zu 0,25 %
	Amt Biesenthal-Barnim	zu 0,25 %
	Stadt Werneuchen	zu 0,25 %
	Amt Britz-Chorin-Oderberg	zu 0,25 %
	Amt Joachimsthal (Schorfheide)	zu 0,25 %
	Gemeinde Wandlitz	zu 0,25 %
	Gemeinde Schorfheide	zu 0,25 %
	Gemeinde Ahrensfelde	zu 0,25 %
	Gemeinde Panketal	zu 0,25 %

Geschäftsführung Rüdiger Thunemann

Aufsichtsrat

Carsten Bockhardt* (*Landkreis Barnim Verwaltung*)
Dr. Wilhelm Benfer* (*Landkreis Barnim Verwaltung*)
Adelheid Reimann (*Mitglied des Kreistages*)
Lutz Kupitz (*Mitglied des Kreistages*)
Uwe Riediger (*Sparkasse Barnim*)
Carsten Bruch (*Mitglied des Kreistages*)

* geborenes Mitglied

Beteiligungen keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2016	WITO 2015	WITO 2014
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	5,8%	4,6%	5,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	92,3%	86,7%	83,1%
Eigenkapital	283 T€	280 T€	290 T€
Bilanzsumme	307 T€	323 T€	349 T€
Verbindlichkeiten	6 T€	9 T€	16 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	1.596,7%	1.864,8%	1.652,4%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	4.373,2%	3.283,2%	2.093,7%
Finanzmittelbestand	263 T€	256 T€	256 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	1,0%	-3,1%	7,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,1%	-3,6%	8,7%
Umsatz	744 T€	614 T€	628 T€
Jahresergebnis	3 T€	-10 T€	25 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	58,5%	69,6%	68,5%
Mitarbeiter	8,0 MA	10,0 MA	10,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft des Landkreises Barnim mbH (nachfolgend kurz WITO oder Gesellschaft genannt) hat insgesamt 13 Gesellschafter. Neben dem Mehrheitsgesellschafter Landkreis Barnim sind dort alle Kommunen (Ämter, Städte, Gemeinden), die Sparkasse Barnim und die Tourismusgemeinschaft Barnimer Land e. V. vertreten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim.

Zum Bereich der Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, die Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung sowie die Akquirierung und Ansiedlung von Unternehmen. In Ergänzung zu diesem Kernbereich an Aktivitäten führt die Gesellschaft noch einzelne Projekte im Rahmen ihrer Geschäftsfelder durch.

Im Bereich der Tourismusförderung gehört die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und das Innen- und Außenmarketing für das Reisegebiet „Barnimer Land“ zu den Aufgaben der WITO.

Die Gesellschaft war auch 2016 für die Betriebsführung der InnoZent GmbH verantwortlich.

Neben den klassischen Wirtschaftsförderaufgaben führte die WITO im Berichtsjahr ihre Aktivitäten der Umsetzung und Koordinierung von wirtschafts- und tourismusnahen Projekten und Netzwerken aus dem Bereich Beschäftigungsförderung fort.

Die WITO hält ihr Dienstleistungsangebot insbesondere im Bereich der klassischen Wirtschaftsförderung in vollem Umfang auch in Bernau bei Berlin vor.

Handlungsrichtlinie der Gesellschaft ist der gültige Dienstleistungskatalog.

Bei der WITO angesiedelt ist das kommunale Projekt Kreiswegewart.

Die WITO kann 2016 in allen Geschäftsbereichen auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken. In der klassischen Wirtschaftsförderung wurden zur Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes 83 Firmen aus dem ganzen Landkreis beraten. Dabei ging es um Vorbereitung von Investitionen, Firmenerweiterungen, Immobilienvermittlung, Finanzierung und existenzsichernde Themen. Dies führte zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze und vielfach zu Neueinstellungen. Die gesunkene Arbeitslosenquote im Barnim spiegelt das wider.

Im Jahr 2016 wurde an fünf größeren Ansiedlungsanfragen von Unternehmen gearbeitet. Mit den Anfragen verbindet sich ein Investitionsvolumen von rund 11 Millionen Euro. Erfolgreich betreut wurden zehn große Erweiterungsinvestitionen von bereits im Barnim ansässigen Firmen.

Im Bereich Tourismus trug ein wirkungsvolles Marketing der WITO dazu bei, dass der Landkreis Barnim eine weitere sehr erfolgreiche Saison verzeichnen konnte. Die Gästezahlen stiegen sowohl bei den Übernachtungen als auch bei den Ausflüglern erneut an.

Teams der WITO besuchten die Grüne Woche, die ITB und viele weitere Messen und organisierten zahlreiche Promotionsveranstaltungen. Dazu wurden zehn verschiedene Publikationen herausgegeben. Die WITO belieferte 114 Stellen in Berlin und Brandenburg zur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit direkt mit den touristischen Publikationen. Im Innenmarketing gab es erneut eine Frühjahrs- und eine Herbsttour mit den touristischen Leistungsträgern des Landkreises.

Ein wichtiges Betätigungsfeld für die WITO war 2016 die Verbesserung der Breitbandversorgung für Firmen und Haushalte im Landkreis. Die WITO gab dazu eine Kurzstudie „Versorgungs- und Lösungsanalyse für Breitband im Barnim“ in Auftrag und finanzierte diese auch aus ihren Mitteln. Im Ergebnis der Arbeit entschied sich der Landkreis Barnim, am Bundesprogramm zur Förderung des Breitbandausbaus in Deutschland teilzunehmen. Die WITO stellte im Rahmen dieses Programms den „Antrag für Beratungsleistungen“ und bekam im Sommer einen Förderbescheid dafür in Höhe von 50 T€. Damit wurde der Antrag für Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro vorbereitet, den der Landkreis Barnim dann im Februar 2017 gestellt hat.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2016 konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3,3 T€ abgeschlossen werden, nachdem im Vorjahr aufgrund eines Sondereffekts ein Fehlbetrag in Höhe von 10 T€ entstanden war.

Während die unter den Umsatzerlösen ausgewiesenen Zuschüsse für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr in nahezu unveränderter Höhe angefallen sind, hat die Gesellschaft darüber hinaus Zuwendungen in Höhe 13 T€ erhalten, welche den Umsatzanstieg im Wesentlichen bedingen. Parallel hierzu sind die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 13 T€ gesunken. Sie liegen nach erhöhten Aufwendungen im Vorjahr aufgrund eines vorgezogenen Nachdrucks touristischer Publikationen nun wieder auf normalem Niveau.

Der sich unter Berücksichtigung der Entwicklung von Umsatzerlösen und bezogenen Leistungen ergebende Ertragszuwachs wird durch leicht erhöhte betriebliche Aufwendungen nur zum Teil aufgezehrt, sodass sich im Vorjahresvergleich eine Verbesserung des Jahresergebnisses ergibt. Es fällt mit 3 T€ positiv aus.

Finanzlage

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fällt wiederum positiv aus. Unter Berücksichtigung von Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 7 T€ und Veränderungen der kurzfristigen Vermögens- und Schuldpositionen hat sich der Finanzmittelfond im Vergleich zum Vorjahr um 7 T€ auf 263 T€ erhöht. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war damit jederzeit gegeben.

Zum Stichtag liegt ein positives Working Capital vor, kurzfristige Verbindlichkeiten sind vollständig durch liquide Mittel gedeckt.

Auf Grund der gewährten Zuschüsse des Landkreises und der Kommunen sowie der Erlöse aus Dienstleistungsverträgen konnte die Gesellschaft ihre Aufgaben jederzeit erfüllen und qualitativ noch verbessern.

Die Deckung des monatlichen Finanzbedarfs kann unter der Prämisse, dass Zuschüsse rechtzeitig zur Verfügung standen, als ausreichend bezeichnet werden. Bei der Akquisition von Projekten steht die Kostendeckung im Vordergrund.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 16 T€ auf 307 T€ gesunken. Auf der Aktivseite der Bilanz steht einem Forderungsabbau (25 T€) ein leicht erhöhtes Anlagevermögen (3 T€) und ein Anstieg der liquiden Mittel (7 T€) gegenüber.

Auf der Passivseite der Bilanz führt das positive Jahresergebnis zu einem Anstieg des Eigenkapitals um 3 T€. Die Eigenkapitalquote beläuft sich damit auf solide 92 % (VJ 87 %).

Während die sonstigen Rückstellungen in unveränderter Höhe zu bilden waren, sind die Steuerrückstellungen deutlich gesunken. Mit dem Erhalt der Körperschaft- und Gewerbesteuerbescheide für die Veranlagungszeiträume 2013 und 2014 sind diese vollständig verbraucht worden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsbedingt leicht gesunken.

Unter der Voraussetzung, dass die Projekte, die überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen finanziert werden, kostendeckend sind, ist die Eigenkapitalausstattung angemessen.

Risikobericht

Aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich, dass die fortwährende Bezuschussung der WITO für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unabdingbar ist. Da der Landkreis Barnim im Haushalt für das Jahr 2017 die Bezuschussung der WITO Barnim GmbH in Höhe 580 T€ festgeschrieben hat, ist die Finanzierung für 2017 gesichert. Auch für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 ist eine Bezuschussung in gleicher Höhe vorgesehen. Mit den Einnahmen aus der Betreibung des Gründerzentrums InnoZent kann ebenfalls weiter geplant werden.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht

Auf Wunsch des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientiert sich die Tätigkeit der WITO auch 2017 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes, Innovationsförderung und Tourismusmarketing.

Der Fortbestand der WITO ist solange nicht gefährdet, soweit weiterhin kostendeckend Zuschüsse für Zwecke der Wirtschafts- und Tourismusförderung gewährt werden.

Die Gesellschaft rechnet für das Jahr 2017 mit einem leicht positiven Jahresergebnis.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2016 [in Euro]	WITO 2015 [in Euro]	WITO 2014 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderung gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Eberswalde für den Kreiswegewart	5.000,00	5.000,00	5.521,60
Finanzierung der WITO lt. Beschluss Gesellschafterversammlung	1.944,85	1.944,85	2.030,50

f) Bilanz zum 31.12.2016

	WITO 2016 [in Euro]	WITO 2015 [in Euro]	WITO 2014 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	17.721,00	15.013,00	17.553,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	17.721,00	15.013,00	17.553,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.721,00	15.013,00	17.553,00
B. Umlaufvermögen	279.737,09	297.555,00	327.760,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.938,99	41.564,53	71.427,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.458,82	17.600,69	46.299,99
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	14.480,17	23.963,84	25.127,79
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	262.798,10	255.990,47	256.332,71
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	262.798,10	255.990,47	256.332,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.211,78	10.481,08	3.859,85
Bilanzsumme	306.669,87	323.049,08	349.173,34

	WITO 2016 [in Euro]	WITO 2015 [in Euro]	WITO 2014 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	282.959,25	279.955,89	290.039,00
I. gezeichnetes Kapital	40.400,00	40.400,00	40.400,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	239.555,89	249.639,00	224.367,11
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	3.003,36	-10.083,11	25.271,89
B. Rückstellungen	17.314,00	34.030,11	43.480,00
Steuerrückstellungen	92,00	16.380,00	16.380,00
sonstige Rückstellungen	17.222,00	17.650,11	27.100,00
C. Verbindlichkeiten	6.396,62	9.063,08	15.654,34
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.901,00	8.198,99	15.376,78
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	495,62	864,09	277,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	306.669,87	323.049,08	349.173,34

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

	WITO 2016 [in Euro]	WITO 2015 [in Euro]	WITO 2014 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	743.872,76	613.705,55	627.867,43
3. sonstige betriebliche Erträge	13.203,23	130.617,90	153.443,25
4. Materialaufwand	-185.818,17	-199.235,45	-170.313,97
5. Rohergebnis	571.257,82	545.088,00	610.996,71
6. Personalbedarf	-435.220,94	-426.883,45	-430.349,86
Löhne und Gehälter	-292.484,15	-285.592,20	-289.469,22
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-142.736,79	-141.291,25	-140.880,64
7. Abschreibungen	-4.712,01	-4.839,19	-6.389,80
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sacha	-4.712,01	-4.839,19	-6.389,80
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-126.489,67	-123.096,47	-137.484,59
9. ordentliches Betriebsergebnis	4.835,20	-9.731,11	36.772,46
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.835,20	-9.731,11	36.772,46
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.479,84	0,00	-11.183,02
15. Sonstige Steuern	-352,00	-352,00	-317,55
16. Jahresüberschuss/-verlust	3.003,36	-10.083,11	25.271,89

5. **Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft**

Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde an der **Brandenburgisch- Mecklenburgischen Elektrizitätswerke AG** (BMEW). Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 51.129,19 Euro. Insgesamt sind 70 Gebietskörperschaften an der Gesellschaft beteiligt, welche zum Teil heute nicht mehr existieren bzw. außerhalb des Bundesgebietes liegen. Der Anteil der Stadt Eberswalde beträgt 0,85 % (436,64 Euro).

Die treuhänderische Verwaltung besteht solange fort, bis die Unternehmensanteile den Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern übertragen werden. Dies kann jedoch erst nach Feststellung der gesamten Anzahl der Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern geschehen. Ein Zeitpunkt hierfür ist derzeit nicht absehbar.

Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus.

III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2016

	TWE	WFGE	WHG	MD	SSGE	GLG Konzern	WITO
BETEILIGUNGSHÖHE							
Anteile der Stadt am Unternehmen	100,0%	90,6%	100,0%	100,0%	90,0%	3,8%	0,25%
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR							
Anlagenintensität	67,3%	0,0%	90,9%	0,0%	82,7%	67,8%	5,8%
Eigenkapitalquote	52,7%	71,0%	30,7%	98,6%	9,1%	17,4%	92,3%
Eigenkapital	14.078 T€	1.029 T€	49.023 T€	70 T€	74 T€	39.628 T€	283 T€
Bilanzsumme	26.723 T€	1.450 T€	159.787 T€	71 T€	813 T€	227.871 T€	307 T€
Verbindlichkeiten	5.109 T€	294 T€	109.740 T€	0 T€	705 T€	51.488 T€	6 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT							
Anlagendeckung II	94,4%	keine Berechnung möglich	83,9%	keine Berechnung möglich	11,0%	33,5%	1.596,7%
Zinsaufwandsquote	6,1%	7,5%	11,0%	keine Berechnung möglich	16,8%	0,6%	0,0%
Liquidität 3.Grades	1.267,1%	427,4%	53,7%	keine Berechnung möglich	29,1%	185,3%	4.373,2%
Finanzmittelbestand	8.207 T€	551 T€	5.741 T€	0 T€	115 T€	41.981 T€	263 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG							
Gesamtkapitalrentabilität	-5,2%	-1,3%	3,2%	1,2%	4,0%	2,7%	1,0%
Eigenkapitalrentabilität	-10,7%	-2,5%	4,3%	0,4%	3,2%	12,6%	1,1%
Umsatz	2.155 T€	91 T€	28.003 T€	0 T€	179 T€	199.912 T€	744 T€
Jahresergebnis	-1.511 T€	-26 T€	2.095 T€	0 T€	2,4 T€	4.967 T€	3 T€
PERSONALBESTAND							
Personalaufwandsquote	66,4%	keine Berechnung möglich	13,3%	keine Berechnung möglich	3,5%	65,8%	58,5%
Mitarbeiter (Angaben teils in VK)	29,0 MA	0,0 MA	76,0 MA	0,0 MA	1,0 MA	2.471,2 MA	8,0 MA

Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen

Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 62 Nr. 2 lit. a KomHKV)

Anlagenintensität:

Formel:
$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist.

Kennziffern: Das Anlagevermögen kann der Bilanz entnommen werden. Ebenso kann dort die Bilanzsumme direkt abgelesen werden.

Eigenkapitalquote:

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ist. Generell gilt, dass eine stabile und hohe Eigenkapitalquote ein gutes Unternehmen kennzeichnet.

Kennziffern: Das Eigenkapital kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Bilanzsumme ist ebenfalls der Bilanz entnehmbar.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:

Formel: Ergibt sich aus der Bilanz

Aussage: Ist das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangenen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passiva über die Aktiva der Bilanz, so ist gem. § 268 Abs. 3 HGB als letzte Position auf der Aktivseite der Fehlbetrag unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. Wird der Fehlbetrag in der Bilanz ausgewiesen, lässt das noch keine Rückschlüsse auf eine tatsächliche Überschuldung zu.

Kennziffer: Hat die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag, so

ist dieser aus der Bilanz entnehmbar.

Eigenkapital

Formel: gezeichnetes Kapital
 + Kapital- und/oder Gewinnrücklagen
 + Gewinn-/ Verlustvortrag
 + Jahresüberschuss /-fehlbetrag
 + ggf. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Aussage: Das Eigenkapital ist das Vermögen, was nach Abzug aller Verbindlichkeiten übrig bleibt.

Kennziffer: Das Eigenkapital wird aus der Bilanz abgelesen.

Bilanzsumme

Formel:	Anlagevermögen	Eigenkapital
	+ Umlaufvermögen	+ Rückstellungen
	+ Rechnungsabgrenzungsposten	+ Verbindlichkeiten
	+ Aktive latente Steuern	+ Rechnungsabgrenzungsposten
		+ Passive latente Steuern

Aussage: Die Bilanz gibt die Saldierung aller Aktiva oder Passiva an.

Kennziffer: Die Bilanzsumme ist aus der Bilanz erkennbar.

Verbindlichkeiten

Formel: Anleihen
 + Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 + erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
 + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 + Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
 + Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;
 + Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 + sonstige Verbindlichkeiten

Aussage: Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen bzw. Schulden des Unternehmens.

Kennziffern: Aus der Bilanz sind die Verbindlichkeiten zu entnehmen.

Finanzierung und Liquidität (§ 62 Nr. 2 lit. b KomHKV)

Anlagendeckungsgrad II

Formel:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert werden, so die goldene Bilanzregel.

Kennziffern: Das Eigenkapital und Anlagevermögen sind aus der Bilanz abzulesen. Langfristiges Fremdkapital umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden der Unternehmung, d. h. Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter gegenüber Dritten und steht dem Unternehmen länger als 5 Jahre zur Verfügung.

Zinsaufwandsquote:

Formel:
$$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Diese Kennzahl zeigt die Relation der Zinsaufwendungen zu den Umsatzerlösen. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin.

Kennziffern: Der Zinsaufwand ist aus der GuV unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu entnehmen. Ebenfalls aus der GuV ist der Umsatz ersichtlich.

Liquidität 3. Grades:

Formel:
$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Aussage: Bei der Liquidität 3. Grades wird das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Fremdkapital ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 3. Grades sollte über 100 % liegen.

Kennziffern: Das Umlaufvermögen setzt sich aus kurz- und mittelfristigen Vermögensgegenständen eines Unternehmens, Kassenbestand, Bankguthaben, Forderungen und Vorräte zusammen und wird in der Bilanz dargestellt. Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen vereinfacht alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Ferner zählen zum kurzfristigen

Fremdkapital Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Finanzmittelbestand :

Formel: Kassenbestand
 + Guthaben bei Kreditinstituten
 + Schecks
 + Wertpapiere

Aussage: Der Finanzmittelbestand gibt den Bestand an liquiden Mitteln an.

Kennziffern: Der Finanzmittelbestand ist aus der Bilanz ersichtlich.

Rentabilität und Gesamterfolg (§ 62 Nr. 2 lit. c KomHKV)**Gesamtkapitalrentabilität:**

Formel:
$$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Gesamtkapitalrentabilität gibt an, welchen prozentualen Betrag das eingesetzte Gesamtkapital erwirtschaftet hat

Kennziffern: Der Jahresüberschuss und die Fremdkapitalzinsen können der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Eigenkapitalrentabilität:

Formel:
$$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Aussage: Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, wie viel Prozent Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital entfallen.

Kennziffern: Der Jahresüberschuss kann der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Umsatz:

Formel: aus GuV

Aussage: Der Umsatz bezeichnet den klassischen Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren (Erzeugnissen) oder Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung in einer Periode zufließt.

Kennziffern: Der Umsatz ist der GuV zu entnehmen.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Formel: Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Aussage: Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahres.

Kennziffern: Das Jahresergebnis ist in der GuV erkennbar.

Personalbestand (§ 62 Nr. 2 lit. d KomHKV)

Personalaufwandsquote:

Formel:
$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Aufschluss über die Personal- und Arbeitsintensität eines Unternehmens.

Kennziffern: Der Personalaufwand und der Umsatz werden in der GuV dargestellt.

Anzahl der Mitarbeiter:

Formel: Anzahl der Mitarbeiter

Aussage: Mit der Kennzahl wird die im Geschäftsjahr durchschnittliche Zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter angegeben.

Kennziffern: Die Anzahl der Mitarbeiter kann aus internen Statistiken entnommen werden.