

Jahresabschluss

2018

Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt	Seite
1 Bilanz	I
2 Anhang zur Bilanz	II
2.1 Vorwort	II - 2
2.2 Angewandte Bilanzierungs- 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 - 13
2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	II - 13
2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	II - 13
2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	II - 14
2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	II - 16
2.10 Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	II - 17
2.11 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	II - 17
2.12 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	II - 17
3 Gesamtergebnis	III
3.1 Gesamtergebnisrechnung	III - 1
3.2 Gesamtfinanzrechnung	III - 2

Inhalt		Seite	
4	Rechenschaftsbericht 2018	IV	
4.1	Allgemeines	IV	- 5
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres 2018	IV	- 8
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2018	IV	- 19
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	IV	- 20
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	IV	- 25
4.6	wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV	- 26
4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen – wesentliche Abweichungen	IV	- 56
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV	- 87
4.9	Rechenschaft zum Bürgerhaushalt	IV	- 88
5	Übersichten	V	
5.1	Anlagenspiegel	V	- 1
5.2	Forderungsübersicht	V	- 2
5.3	Verbindlichkeitspiegel	V	- 3
5.4	Übersicht über die Darlehen	V	- 4
5.5	Übersicht über die Rücklagen	V	- 5
5.6	Übersicht über die Rückstellungen	V	- 6
5.7	Übersicht über die Ermächtigungen im Ergebnishaushalt 2018	V	- 8
5.8	Übersicht über die Ermächtigungen 2018 für Auszahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit	V	- 14
5.9	Übersicht über die Ermächtigungen 2018 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	V	- 23
5.10	Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V	- 29
5.11	Übersicht über die Beteiligungen	V	- 35
5.12	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen - Ergebnisrechnung	V	- 36
5.13	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen	V	- 41

Inhalt	Seite
6 Teilrechnungen nach Produktbereichen	VI
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	VI - 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	VI - 9
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	VI - 13
Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben	VI - 17
Produktbereich 25 Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	VI - 19
Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	VI - 24
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	VI - 27
Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	VI - 32
Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI - 35
Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI - 37
Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI - 40
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI - 42
Produktbereich 42 Sportförderung	VI - 49
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	VI - 54
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	VI - 64
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	VI - 69
Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI - 71
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	VI - 95
Produktbereich 56 Umweltschutz	VI - 100
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	VI - 102
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	VI - 105
Produktbereich 71 Stiftungen	VI - 108

Inhalt	Seite
7 Teilrechnungen auf Produktgruppenebene	VII
(Teilfinanzrechnungen A – Zahlungsübersicht)	
(Teilfinanzrechnungen B – Rechnung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	VII - 1
Produktgruppe 11.11 Personalmanagement (ab 2019), Beteiligungsmanagement (bis 2018)	VII - 4
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	VII - 7
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung	VII - 11
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)	
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)	VII - 14
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	VII - 17
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	VII - 20
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	VII - 22
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	VII - 26
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	VII - 30
Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII - 33
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII - 36
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII - 39
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII - 42
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII - 45
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII - 48
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII - 52
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII - 54
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII - 56
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII - 59

Inhalt	Seite
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII - 63
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII - 66
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII - 71
Produktgruppe 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen	VII - 74
Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration	VII - 76
Produktgruppe 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	VII - 79
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	VII - 82
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	VII - 84
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	VII - 87
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	VII - 89
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	VII - 92
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	VII - 95
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 100
Produktgruppe 36.62 Jugendclubs	VII - 104
Produktgruppe 36.63 Jugendclub "STINO" (gültig bis 2017)	VII - 107
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII - 110
Produktgruppe 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	VII - 113
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 116
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 119
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 123
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 126
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 136
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 139
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 141

Inhalt	Seite
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 145
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 147
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 149
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 151
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII - 153
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII - 155
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII - 178
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII - 183
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII - 186
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	VII - 189
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	VII - 192
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 194
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 198
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	VII - 201
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 204
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII - 207
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 209
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	VII - 212
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	VII - 216
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	VII - 219
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	VII - 221
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	VII - 224
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmärkte	VII - 226
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII - 228

Inhalt	Seite
Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII - 230
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII - 233
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VII - 236
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VII - 239
Produktgruppe 71.10 Stiftungen	VII - 241
8 Budgetauswertung der Schulen	VIII
9 Beteiligungsbericht	IX

I Bilanz

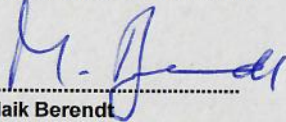
Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
A 1	1. Anlagevermögen	142.237.121,60	143.269.937,08	1.032.815,48
A 2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	239.706,54	174.239,89	-65.466,65
A 3	1.2. Sachanlagevermögen	141.051.544,27	142.149.626,40	1.098.082,13
A 4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.892.796,28	6.710.514,83	-182.281,45
A 5	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.615.917,95	55.209.410,35	-406.507,60
A 6	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	68.464.700,05	68.355.318,94	-109.381,11
A 8	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.524.348,83	2.490.463,62	-33.885,21
A 9	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.912.815,50	3.154.886,16	242.070,66
A 10	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.020.912,63	1.937.660,02	-83.252,61
A 11	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.620.053,03	4.291.372,48	1.671.319,45
A 12	1.3 Finanzanlagevermögen	945.870,79	946.070,79	200,00
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	40.948,71	200,00
A 24	2. Umlaufvermögen	60.686.034,44	65.158.969,71	4.472.935,27
A 25	2.1 Vorräte	611.172,52	700.469,27	89.296,75
A 26	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	583.490,22	669.575,53	86.085,31
A 27	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	27.682,30	30.893,74	3.211,44
A 29	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.718.929,98	1.640.801,41	-78.128,57
A 30	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	984.107,23	1.194.864,42	210.757,19
A 31	2.2.1.1 Gebühren	313.361,76	309.776,31	-3.585,45
A 32	2.2.1.2 Beiträge	24.530,37	127.053,02	102.522,65
A 33	2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-104.101,38	-125.747,76	-21.646,38
A 34	2.2.1.4 Steuern	618.595,98	772.140,85	153.544,87
A 35	2.2.1.5 Transferleistungen	10.200,40	31.534,89	21.334,49
A 36	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	431.127,25	395.784,98	-35.342,27
A 37	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-309.607,15	-315.677,87	-6.070,72
A 38	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	731.341,91	442.181,99	-289.159,92
A 39	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	925.963,53	645.581,31	-280.382,22
A 44	2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-194.621,62	-203.399,32	-8.777,70
A 45	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.480,84	3.755,00	274,16

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
A 47 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	58.355.931,94	62.817.699,03	4.461.767,09
A 48 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	442.985,47	413.313,46	-29.672,01
A 49 Bilanzsumme	203.366.141,51	208.842.220,25	5.476.078,74

aufgestellt am: 28.09.2020

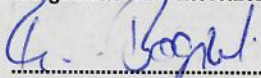


Maik Berendt
Kämmerer

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
P 1	1. Eigenkapital	46.108.784,58	55.429.853,30	9.321.068,72
P 2	1.1 Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	9.472.613,72	0,00
P 3	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	35.882.182,26	45.203.250,98	9.321.068,72
P 4	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.023.052,71	36.059.910,74	8.036.858,03
P 5	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.859.129,55	9.143.340,24	1.284.210,69
P 6	1.3 Sonderrücklage	753.988,60	753.988,60	0,00
P 7	1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
P 8	1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
P 9	1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
P 11	2. Sonderposten	106.726.275,51	107.090.429,69	364.154,18
P 12	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	95.669.074,94	92.684.800,39	-2.984.274,55
P 13	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.767.482,60	9.527.876,95	760.394,35
P 14	2.3 Sonstige Sonderposten	1.038.732,27	819.942,06	-218.790,21
P 15	2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	1.250.985,70	4.057.810,29	2.806.824,59
P 16	3. Rückstellungen	35.963.938,66	34.273.215,02	-1.690.723,64
P 17	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.587.603,61	24.793.473,40	1.205.869,79
P 18	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	874.622,48	846.239,27	-28.383,21
P 20	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	1.849.904,35	1.272.320,50	-577.583,85
P 21	3.5 Sonstige Rückstellungen	9.651.808,22	7.361.181,85	-2.290.626,37
P 22	4. Verbindlichkeiten	10.472.766,49	7.911.562,47	-2.561.204,02
P 24	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.739.260,19	6.002.600,65	-1.736.659,54
P 28	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.322.430,59	1.299.537,84	-1.022.892,75
P 29	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.569,59	100,00	-6.469,59
P 34	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	404.506,12	609.323,98	204.817,86
P 35	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.094.376,27	4.137.159,77	42.783,50
P 36	Bilanzsumme	203.366.141,51	208.842.220,25	5.476.078,74

festgestellt am: 28.10.2020


Friedhelm Boginski
Bürgermeister

II

Anhang zur Bilanz

2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2018

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
2.1. <i>Vorwort</i>	2
2.2. <i>Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern</i>	2
2.3. <i>Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen</i>	3
2.4. <i>Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr</i>	4
<i>Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung</i>	4
2.4.2. <i>Abweichungen der Bilanz</i>	6
2.4.2.1 <i>Abweichungen AKTIVA > 500 T€</i>	6
2.4.2.1 <i>Abweichungen PASSIVA</i>	10
2.5. <i>Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde</i>	13
2.6. <i>Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen</i>	13
2.7. <i>Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten</i>	13
2.8. <i>Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen</i>	14
2.9. <i>Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können</i>	16
2.10. <i>Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten</i>	17
2.11. <i>Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen</i>	17
2.12. <i>Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen</i>	17

2.1. Vorwort

Gemäß § 82 Abs. 2 der Brandenburgischen 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.

Zur Erstellung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Eberswalde wurden die Vorgaben/Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf), die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung- KomHKV, die Bewertungsanforderungen des Bewertungsleitfadens des Landesbrandenburg, die brandenburgische Abschreibungstabelle sowie die anzuwendenden Bilanzierungsmethoden der Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinien der Stadt Eberswalde in der jeweils gültigen Fassung angewendet.

2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern

Grundlage der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände bildete die gültige Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg und des Bundes sowie die städtischen Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinien, in Einzelfällen wurden Nutzungsdauern aufgrund von Erfahrungswerten der Fachämter angewendet.

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 2018 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 2018 mit den Salden der Bilanzkonten bzw. Konten der Ergebnisrechnung ergeben keine Differenzen.

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

Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gab es im Berichtsjahr nur bei der Pauschalwertberichtigung der Forderungen für die Fälle, bei denen die Aussetzung der Vollziehung festgelegt wurde. Alle weiteren Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden ordnungsgemäß angewandt. Die Forderungen die von der Vollziehung ausgesetzt wurden, sind gemäß Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Eberswalde zu 50% pauschal wertzuberichtigen. Aufgrund der niedrigen Erfolgsquote der Steuerpflichtigen (in Höhe von 15%) im Vorjahr, hinsichtlich negativ beschiedener Einspruchs- und Klageverfahren beim zuständigen Finanzamt, wurde im Haushaltsjahr 2018 von dieser Bewertungsmethode abgesehen.

In der Anlagengruppe, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 7 T€ vorgenommen.

Unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden wurden in der Eröffnungsbilanz nicht über Rückstellungen berücksichtigt, sondern durch Minderung des Restbuchwertes. Bei nachgeholter Instandsetzung in den Folgejahren müssen gem. § 51 Abs. 4 KomHKV Zuschreibungen erfolgen. Über Zuschreibungen wird der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert. Der Jahresabschluss 2018 enthält folgende Zuschreibungen in Höhe von 113.820,47 € an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken:

Sachkonto / Bezeichnung	Bezeichnung	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €
<u>Sachkonto:</u> 032200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	Kita "Kinderland"	2.152,93
	Kita "Pustablume"	74.294,27
	Kita "Haus der fröhlichen Kinder"	1.508,80
	Kita "Arche Noah"	31.790,08
	Kulturbahnhof Finow	906,29
<u>Sachkonto:</u> 039200 Gebäude und Aufbauten bei sonst. Betriebsgebäuden	sonstige Dienst und Geschäftsgebäude/ehemaliges Grundbuchamt/Beschäftigungsförderung(Poratzstr. 75)	2.888,42
<u>Sachkonto:</u> 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen		279,68

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

Die Bilanzsumme hatte zur Eröffnungsbilanz vom 01.01.2011 einen Wert von 156.820.320,26 € dieser hat sich seitdem stetig erhöht. Gegenüber der Bilanzsumme i. H. v. 203.366.141,51 € in 2017 hat sich die Bilanzsumme zum 31.12.2018 um weitere 5.476.078,74 € auf 208.842.220,25 € erhöht.

Abweichungen der einzelnen Posten zwischen den Schlussbilanzen aus 2017 und 2018 werden ab 500.000,00 € entsprechend begründet. Die einzelnen Veränderungen können je Bilanzposition aus den Abschlussunterlagen entnommen werden. Es ergeben sich noch wesentliche Abweichungen, die jedoch unter 500.000,00 € liegen und mit Ausnahme der periodenfremden Erträge und Aufwendungen aus Übersichtlichkeits – und Aufwandsgründen nicht näher erläutert werden.

Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung

Die erheblichen Abweichungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung sowie die Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden im Rechenschaftsbericht unter Punkt 4.6 erläutert, soweit Abweichungen in den einzelnen Position > 50 T€ bestehen.

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2017 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2018 in €
Periodenfremde Erträge	445.946,44	-241.229,82	204.716,62
Periodenfremde Aufwendungen	79.659,12	-33.431,48	46.227,64

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind Erträge und Aufwendungen, die früheren Berichtsjahren zuzuordnen sind. Folgende Darstellung zeigt die wesentlichen periodenfremden Erträge und Aufwendungen.

Periodenfremde Erträge	2018 in €
Schlussabrechnungen, Steuerumlagen, Mieten und Pachten	163.500
Konzessionsabgabe Strom	26.100

Periodenfremde Aufwendungen	2018 in €
Konzessionsabgabe Gas, Strom aus 2016 und 2017	39.900
Schlussabrechnungen	6.300

2.4.2. Abweichungen der Bilanz

2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 betrug der Kassenbestand 62.817.699,03 €, er hat sich zum Vorjahr um 4.461.767,09 € erhöht.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag 31.12.2017 um 1 Mio. € erhöht. Die Abweichung resultiert aus dem Sachanlagevermögen. Im Detail nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens sind im Anlagespiegel, Anlage V – 1 dargestellt.

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2017 in €	Bewegungen 2018 in €	Bilanzwert zum 31.12.2018 in €
1.2	Sachanlagevermögen	141.051.544,27	1.098.082,13	142.149.626,40
davon	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.892.796,28	-182.281,45	6.710.514,83
davon	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.615.917,95	-406.507,60	55.209.410,35
davon	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	68.464.700,05	-109.381,11	68.355.318,94
davon	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.524.348,83	-33.885,21	2.490.463,62
davon	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.912.815,50	242.070,66	3.154.886,16
davon	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.020.912,63	-83.252,61	1.937.660,02
davon	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.620.053,03	1.617.319,45	4.237.372,48
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	58.355.931,94	4.461.767,09	62.817.699,03

Zu 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Minderung des Bilanzbestandes resultiert aus Umbuchungen von Flurstücken/Grundstücken ehem. Acker-/Grünland und sonstigen unbebauten Grundstücken Sachkonto 022100 (-70 T€), Sachkonto 029100 (-128 T€) im Umlegungsgebiet Clara-Zetkin-Siedlung. Die Buchwerte wurden dem Umlaufvermögen, hier Sachkonto 151000 Grundstücke in Entwicklung zugeordnet.

Zu 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Minderung des Bilanzbestandes resultiert aus den Abschreibungen dieser Anlagengruppe. Die Zuschreibungen aus 2.3 in Höhe von 114 T€ erhöhen wiederum den Bilanzwert.

Zu 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Flächen

Die Minderung des Bilanzbestandes resultiert aus den Abschreibungen dieser Anlagengruppe.

Zu 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Minderung des Bilanzbestandes resultiert aus den Abschreibungen dieser Anlagengruppe.

Zu 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Die Erhöhung des Bilanzwertes resultiert aus Zugängen im Bereich der Fahrzeuge, hier vorrangig aus den Produktgruppen 55.10 "Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen", 55.30 "Grabstellen - gebührenpflichtige Bewirtschaftung" und der Produktgruppe 25.30 "Zoo". Sowie weiterhin aus Zugängen Technischer Anlagen, der Produktgruppe "Allgemeine Gefahrenabwehr" (Anschaffung eines mobilen Lasermessgerätes) und der Produktgruppe 28.20 "Familiengarten", hier die Anschaffung einer Konferenzmikrofonanlage.

Zu 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Minderung des Bilanzbestandes resultiert aus den Abschreibungen dieser Anlagengruppe.

Zu 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die Erhöhung des Bilanzwertes in Höhe von 1.7 Mio. € resultiert aus Zugängen der Anlagen im Bau. Nachfolgend im Detail:

Sachkonto	Bilanzwert zum 31.12.2017 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2018 in €
091100 - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.714,44	-1.714,44	0,00
096110 - Hochbaumaßnahmen im Bau	543.704,01	409.004,63	952.708,64
096120 - Tiefbaumaßnahmen im Bau	1.920.256,35	725.861,30	2.646.117,65
096130 - Sonstige Baumaßnahmen im Bau	154.378,23	538.167,96	692.546,19
Summe	2.620.053,03	1.671.319,45	4.291.372,48

Hochbaumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 409 T€ resultiert aus Zugängen in Höhe von 928 T€ (bereits bestehender Maßnahmen) und 69 T€ aus Zugängen neuer Maßnahmen im Bau (Sozialgebäude der Waldsportanlage, Alarrierungstechnik Grundschule Schwärzensee, Erweiterung Kita Spielhaus). Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen reduzieren den Buchwert um 588 T€.

Fertige Hochbaumaßnahmen 2018:

Maßnahme 60050006 Dorfgemeinschaftshaus Sommerfelde (256 T€)

Maßnahme 23080009 3. BA Wohngebiet Ostend (Erschließungskosten) (221 T€)

Maßnahme 02050002 Außenanlage Jugendclub Stino (83 T€)

Maßnahme 23080001 Erschließung Baugrundstücke Sommerfelder Siedlung (28 T€)

Tiefbaumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 726 T€ resultiert aus Zugängen in Höhe von 2.7 Mio. € (bereits bestehender Maßnahmen) und 968 T€ aus Zugängen neuer Maßnahmen im Bau (u.a. der Außenanlage der Waldsportanlage und verschiedenster kleiner Maßnahmen). Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen reduzieren den Buchwert um 3 Mio. €. Die fertiggestellten Investitionsmaßnahmen wirken sich im Bilanzwert des Infrastrukturvermögens aus, dieser wird entsprechend gemehrt.

Fertige Tiefbaumaßnahmen 2018:

Maßnahme 65060080 Fritz-Weineck-Str. (1.1 Mio. €)

Maßnahme 40060003 Kunstrasenfußballplatz Fritz-Lesch-Stadion (672 T €)

Maßnahme 65060031 Friedensbrücke (Gehweg/Beleuchtung) (505 T€)

Maßnahme 65060006 Paul-Trenn-Straße (249 T€)

sowie weiter 9 Maßnahmen > 100 T€ in Summe 376 T€

Sonstige Baumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 538 T€ resultiert aus Zugängen in Höhe von 611 T€ (5 bereits bestehende Maßnahmen) und 69 T€ aus Zugängen von 4 neuen Maßnahmen im Bau (Großspielgerät Familiengarten, Spielplatz Ostend, Pavillon Spielplatz Tornow, Ballfangzaun Westendstadion). Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen sowie Korrekturbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses reduzieren den Buchwert um 142 T€. Die abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen erhöhen den Bilanzwert der Kontengruppe, Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.

Fertige sonstige Baumaßnahmen 2018:

Maßnahme 40070006 Krippenspielplatz Kita Pusteblume (17 T€)

Maßnahme 67180001 Pavillion Tornow (8 T €)

Maßnahme 84070005 Kleinkindspielplatz Familiengarten (17 T€)

Maßnahme 84010002 Drehkreuz Familiengarten Am Schleusenkrug (49 T€)

zu 2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

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

2.4.2.1 Abweichungen PASSIVA

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2017 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2018 in €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	35.882.182,26	9.321.068,72	45.203.250,98
davon	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.023.052,71	8.036.858,03	36.059.910,74
davon	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.859.129,55	1.284.210,69	9.143.340,24
2.	Sonderposten	106.726.275,51	364.154,18	107.090.429,69
davon	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	95.669.074,94	-2.984.274,55	92.684.800,39
davon	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.767.482,60	760.394,35	9.527.876,95
davon	2.3 Sonstige Sonderposten	1.038.732,27	-218.790,21	819.942,06
davon	2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	1.250.985,70	2.806.824,59	4.057.810,29
3.	Rückstellungen	35.963.938,66	-1.690.723,64	34.273.215,02
davon	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.587.603,61	1.205.869,79	24.793.473,40
davon	3.2 Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltung	874.622,48	-28.383,21	846.239,27
davon	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	1.849.904,35	-577.583,85	1.272.320,50
davon	3.5 Sonstige Rückstellungen	9.651.808,22	-2.290.626,37	7.361.181,85

Zu Ziffer P 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Das ordentliche Ergebnis i. H. v. 8.036.858,03 € erhöht im Haushaltsjahr 2018 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag.

Zu Ziffer P 1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Das außerordentliche Ergebnis i. H. v. 1.284.210,69 € erhöht im Haushaltsjahr 2018 die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag.

Zu Ziffer P 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

In dieser Position wirken sich vor allem die empfangenen investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.317.738,00 € bilanzerhöhend aus, die zur Finanzierung verschiedener Investitionsgüter und Baumaßnahmen eingesetzt wurden. Des Weiteren erhielt die Stadt Fördermittel der öffentlichen Hand, unter anderem für:

- Landesmittel für die Wildparkstraße i. H. v. 122,9 T€
- Landesmittel für das Dorfgemeinschaftshaus mit Ortssteherbüro i. H. v. 91,6 T€

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

Straßenbaumaßnahmen wurden auch in 2018 durch Straßenausbaubeiträge der Anlieger refinanziert. Die Bilanz weist in dieser Position unter anderem folgende Einnahmen aus:

- Wildparkstraße i. H. v. 234,8 T€
- Paul- Trenn- Straße i. H. v. 156,0 T€
- Fliederallee i. H. v. 131,5 T€

Zu Ziffer P 2.4 Anzahlungen auf Sonderposten

In dieser Position wirken sich die empfangen Mittel vom Land für die Maßnahmen zur Stadtentwicklung, Stadtumbau in Höhe von 964.803,85 € bilanzerhöhend aus. Hinzu kommt das Projekt Rathaussanierung in Höhe von 160.925,89 € und erhaltene Bundesmittel für die Fritz-Weineck-Straße in Höhe von 143.146,26 €.

Zu Ziffer P 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Hauptanteil der Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen, es erfolgte in 2018 eine Zuführung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen in Höhe von 735.323,00 €. Des Weiteren erfolgte bei den Beihilferückstellungen eine Zuführung in Höhe von 437.928,00 €.

Zu Ziffer P 3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten

Für die Rückstellung Sanierung von Altlasten betrug die ergebniswirksame Auflösung -577.583,85 €.

Die wesentlichen Inanspruchnahmen bestanden aus:

- Abriss Märkische Heide i. H. v. 133,7 T€
- Restliche Eigenanteil für Altlastsanierung der Dachpappenfabrik i. H. v. 444,9 T€

Zu Ziffer P 3.5 sonstige Rückstellungen

Die saldierten Veränderungen aus Inanspruchnahmen, Zuführungen und ergebniswirksamen Auflösungen i. H. v. – 2.290.626,37 € resultieren im Wesentlichen aus:

- Inanspruchnahme Kreisumlage i. H. v. 1.558,4 T€
- Anteile Auflösung seitens der Stadt eingegangene Bürgschaften und Fördermittel für die Technischen Werke Eberswalde i. H. v. 839,0 T€
- Zuführung für nicht genommen Urlaub gemäß Inventur i. H. v. 140,3 T€
- Zuführung für Mehrarbeit gemäß Inventur i. H. v. 56,1 T€
- Inanspruchnahme für Straßenreinigung i. H. v. 37,1 T€

Weitere Informationen zur Entwicklung der Rückstellungen können der Rückstellungsübersicht Anlage V- 6, entnommen werden.

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

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

2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte keine Änderung der ursprünglichen Nutzungsdauer.

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 zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Für folgende 23 städtische Flurstücke bestanden in 2018 Erbbaurechtsverträge:

Standort	Flurstücks- bezeichnung	Fläche in m ²	Anlagen- nummer	Endbestand der AHK im Haushaltsjahr	Restbuchwert im Haushaltsjahr
Heegermühlerstraße 69a, 16225 Eberswalde	2011-2-2032	anteilige Fläche 310	2201	1.209,00	1.209,00
Poratzstraße 23, 16225 Eberswalde	2011-6-49	1.396	5478	1,00	1,00
Lieperstraße 11, 16225 Eberswalde	2011-10-1126	790	5484	17.718,82	17.718,82
Lieperstraße 8, 16225 Eberswalde	2011-10-1128	423	5485	19.427,04	19.427,04
Oststr. 2, 16225 Eberswalde	2011-10-355-7	474	5480	14.238,16	14.238,16
Höhenweg 3, 16225 Eberswalde	2011-10-469	1.119	5481	25.961,16	25.961,16
Paul-Trenn-Straße 26, 16225 Eberswalde	2011-10-672-91	521	5482	13.390,95	13.390,95
Getraudenstraße 21, 16225 Eberswalde	2011-13-264	273	5486	7.340,52	7.340,52
Getraudenstraße 22, 16225 Eberswalde	2011-13-265	273	5487	4.993,70	4.993,70
Getraudenstraße 27, 16225 Eberswalde	2011-13-270	196	5488	3.409,54	3.409,54
Getraudenstraße 27, 16225 Eberswalde	2011-13-296	295	5489	5.131,70	5.131,70
Getraudenstraße 22, 16225 Eberswalde	2011-13-301	294	5490	5.377,84	5.377,84
Getraudenstraße 21, 16225 Eberswalde	2011-13-304	27	5491	725,99	725,99
Mühlenstraße 2, 16227 Eberswalde	2012-1-1217	1.067	5493	13.499,45	13.499,45
H.-Rau-Str. 91, 16227 Eberswalde	2012-4-130-3170	146	5496	3.066,00	3.066,00
H.-Rau-Str. 76, 16227 Eberswalde	2012-4-76-6	149	5494	5.396,63	5.396,63
Altenhofer Str. 8, 16227 Eberswalde	2012-5-95	821	5498	9.405,96	9.405,96
Am Treidelweg 2, 16227 Eberswalde	2012-12-121	689	5499	5.167,50	5.167,50
Fr.-Reuter-Str.1, 16227 Eberswalde	2012-19-954	700	5502	13.754,86	13.754,86
Tornower Dorfstraße 16, 16227 Eberswalde	2017-5-52-1	500	5505	6.000,00	6.000,00
Zwischensumme				175.215,82	175.215,82

Erbbaurechtsverträge Dritteigentümer:

Standort	Flurstücks- bezeichnung		Restbuchwert im Haushaltsjahr
Breite Str. 28, 16225 Eberswalde	2011-14-261	Flurstück nicht im Eigentum der Stadt/ Nutzungsrecht Kom- munalvermögen Bodendenkmal	4.950,00
J.-Scher-Str. 2, 16227 Eberswalde	2012-19-239	Flurstück nicht im Eigentum der Stadt/ Nutzungsrecht	1,00
J.-Scher-Str. 2, 16227 Eberswalde	2012-19-240		1,00
			4.952,00

ungeklärte Eigentumsverhältnisse

Standort	Flurstücks- bezeichnung	Fläche in m²	Anlagen- nummer	Restbuchwert im Haushaltsjahr	Bemerkung
Oderberger Straße , 16225 Eberswalde	2011-9-18	231	5010	1,00	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Am Eichwerder, 16225 Eberswalde	2011-10-115	390	5066	1,00	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-19	4.644	4248	1,00	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-20	8.716	4249	1,00	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Mühlenstraße 2, 16227 Eberswalde	2012-1-1217	1.067	5493	13.499,45	Erbbaurecht
Heinrich-Rau-Str. 76, 16227 Eberswalde	2012-4-76	149	5494	5.396,63	Erbbaurecht
Altenhofer Str. 8, 16227 Eberswalde	2012-5-95	821	5498	9.405,96	Erbbaurecht
Fr.-Reuter-Str.1, 16227 Eberswalde	2011-13-265	700	5502	13.754,86	Erbbaurecht
Die Kieselberge Geodätischer Punkt	2011-13-270	2	4905	1,00	Erbbaurecht
Summe				42.061,90	

2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können

2.9.1 Bürgschaften und gesamtschuldnerische Darlehen

Bürgschaften		Bürgschaftshöhe	Restschuld per			
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
		[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	4.346.000,00	2.781.440,00	2.607.600,00	2.433.760,00	2.259.920,00
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend (Bürgschaft Sparkasse, 9/ 2012)	3.257.107,06	2.584.886,02	2.361.781,24	2.133.262,65	1.899.198,87
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	1.390.363,76	1.257.199,07	1.119.146,79	976.027,53
	Summe:	10.269.931,47	6.756.689,78	6.226.580,31	5.686.169,44	5.135.146,40
Gesamtschuldnerische Darlehen		ursprüngliche Darlehenshöhe				
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
		[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]
Stadt Eberswalde & WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Altschulden	k.A.	15.086.331,47	14.290.705,31	13.464.854,20	12.607.607,23

2.9.1 Grundschulden

Grundstück Zoo, Flurstück 2011-2-450/1 in Höhe von 456.847 €

2.9.2 Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2018 8 Mio. €, Verbindlichkeitspiegel Abschnitt V, Pkt. 5.3

Die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2018 haben sich gegenüber dem Bilanzstichtag zum 31.12.2017 um 2.6 Mio. € verringert. Die Reduzierung resultiert vorrangig aus einer Kreditablösung aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2 Mio. €. Bilanzwerterhöhungen zum 31.12.2018 errechnen sich aus bestanden Gewährleistungsansprüche vorrangig aus Bauleistungen in Höhe von 439 T€ sowie aus Verbindlichkeiten für ausstehende Schlussrechnungen in Höhe von 825 T€.

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

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 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 31.12.2018	346.000.000 €
Maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Eberswalde	0,59530 %
Anteil der auf die Stadt Eberswalde entfallenden Unterdeckung aufgrund ihrer mittelbaren Pensionsverpflichtungen	2.059.738 €

2.11 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen befindet sich in Abschnitt V, Pkt. 7a.

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

Zum Stiftungsvermögen gehört die Stiftung Waldwelten. Am 24.06.2010 hat die Stadt Eberswalde zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde HNEE (FH) die Stiftung „WaldWelten“ gegründet. Am 22.10.2010 wurde sie als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts vom Land Brandenburg anerkannt.

Zum Stiftungsvermögen gehören über 140 Hektar Stiftungswald. Davon sind ca. 23 Hektar Stadtwald bis zum 31.12.2039 von der Stadt Eberswalde unentgeltlich gepachtet. Es handelt sich um die Flurstücke 2011-2-490, 2011-2-495, 2011-2-706 und 2011-2-2038 mit einer Fläche von 252.272 m² und einem bilanzierten Gesamtwert in Höhe von 89.544,72 €. Darüber hinaus wird durch die Stadt Eberswalde bis zum 31.12.2045 das Flurstück 2011-12-745 am Schwappachweg 17 mit 1.900 qm und aufstehenden Gebäuden an die Stiftung verpachtet. Die Stiftung möchte diesen Standort als Waldinformations- und Begegnungszentrum entwickeln und betreiben.

III

Gesamtergebnis

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.156.086,81	27.379.234,00	31.374.937,65	3.995.703,65	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.712.830,34	38.391.733,66	40.892.529,91	2.500.796,25	0,00
03 sonstige Transfererträge	327,60	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.213.009,18	6.072.526,50	6.524.445,26	451.918,76	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058.387,37	2.050.987,72	2.076.291,77	25.304,05	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.781,03	891.860,60	368.204,98	-523.655,62	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.532.121,33	3.407.959,58	3.308.909,83	-99.049,75	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	2.064,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.715.608,44	78.194.352,06	84.545.319,40	6.350.967,34	0,00
11 Personalaufwendungen	28.241.199,39	31.239.839,80	30.236.339,42	-1.003.500,38	60.504,85
12 Versorgungsaufwendungen	950.081,59	1.104.045,00	960.933,44	-143.111,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228.001,29	14.804.327,07	12.452.196,14	-2.352.130,93	519.651,55
14 Abschreibungen	6.151.384,65	4.334.810,00	6.205.269,46	1.870.459,46	0,00
15 Transferaufwendungen	24.648.539,32	26.575.002,56	26.015.783,03	-559.219,53	108.796,03
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655.512,09	1.494.880,56	544.896,17	-949.984,39	361.260,93
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.874.718,33	79.552.904,99	76.415.417,66	-3.137.487,33	1.050.213,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.840.890,11	-1.358.552,93	8.129.901,74	9.488.454,67	-1.050.213,36
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	625.494,45	141.000,00	219.519,82	78.519,82	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442.354,05	387.500,00	312.563,53	-74.936,47	25.744,12
21 = Finanzergebnis	183.140,40	-246.500,00	-93.043,71	153.456,29	-25.744,12
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.024.030,51	-1.605.052,93	8.036.858,03	9.641.910,96	-1.075.957,48
23 außerordentliche Erträge	786.896,24	598.000,00	1.776.201,60	1.178.201,60	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	350.996,81	415.000,00	491.990,91	76.990,91	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	435.899,43	183.000,00	1.284.210,69	1.101.210,69	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.459.929,94	-1.422.052,93	9.321.068,72	10.743.121,65	-1.075.957,48
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.303,47	533.971,10	437.029,31	-96.941,79	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.303,47	533.971,10	437.029,31	-96.941,79	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (26 + 29)	8.459.929,94	-1.422.052,93	9.321.068,72	10.743.121,65	-1.075.957,48
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	5.361.141,56	4.046.350,00	5.203.715,18	1.157.365,18	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.956.684,93	5.283.781,10	7.134.289,68	1.850.508,58	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.247.351,35	27.379.234,00	31.291.116,74	3.911.882,74	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.202.915,78	35.895.266,93	35.861.929,16	-33.337,77	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	327,60	277,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872.283,34	5.895.066,50	6.106.597,23	211.530,73	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.356,06	2.029.307,72	2.107.353,68	78.045,96	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.661,90	891.860,60	395.994,75	-495.865,85	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.582.549,45	2.306.089,58	2.064.057,47	-242.032,11	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	622.814,96	141.000,00	176.011,18	35.011,18	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.661.932,84	74.537.875,33	78.003.387,81	3.465.512,48	0,00
10 Personalauszahlungen	28.267.464,33	31.241.299,74	29.985.420,91	-1.255.878,83	60.504,85
11 Versorgungsauszahlungen	11.022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820.273,43	17.076.633,36	13.320.479,78	-3.756.153,58	1.623.160,08
13 Transferauszahlungen	24.762.235,60	26.581.572,15	26.024.752,62	-556.819,53	120.584,68
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.129.745,56	3.512.922,66	2.348.135,01	-1.164.787,65	402.970,39
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.990.741,70	78.412.427,91	71.678.788,32	-6.733.639,59	2.207.220,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	7.671.191,14	-3.874.552,58	6.324.599,49	10.199.152,07	-2.207.220,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.877.745,20	5.116.871,43	5.436.038,71	319.167,28	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	811.189,11	453.200,00	594.539,63	141.339,63	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	787.012,72	598.000,00	1.776.621,60	1.178.621,60	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.050,17	97.400,00	67.969,76	-29.430,24	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.507.000,69	6.265.471,43	7.875.169,70	1.609.698,27	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.312.356,60	19.722.181,86	5.889.705,45	-13.832.476,41	13.180.105,48
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	539.630,03	100,00	0,00	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.862,69	123.579,78	51.836,87	-71.742,91	64.563,23
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	127.725,48	955.887,96	731.600,50	-224.287,46	68.085,33
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.201.661,62	3.101.868,17	1.358.726,28	-1.743.141,89	1.496.158,90
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.277.236,42	23.903.817,77	8.032.069,10	-15.871.748,67	14.808.912,94
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.770.235,73	-17.638.346,34	-156.899,40	17.481.446,94	-14.808.912,94
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	5.900.955,41	-21.512.898,92	6.167.700,09	27.680.599,01	-17.016.132,94
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.977,79	1.737.151,00	1.736.659,54	-491,46	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.977,79	1.737.151,00	1.736.659,54	-491,46	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-495.977,79	-1.737.151,00	-1.736.659,54	491,46	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	5.404.977,62	-23.250.049,92	4.431.040,55	27.681.090,47	-17.016.132,94
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	52.953.141,00	42.713.944,00	58.355.931,94	15.641.987,94	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.186,68	-109.782,57	30.726,54	140.509,11	-72.870,68
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	58.355.931,94	19.354.111,51	62.817.699,03	43.463.587,52	-17.089.003,62

IV

Rechenschaftsbericht

4. Rechenschaftsbericht 2018

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 2018	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	13
4.2.1.4	Kennzahlen zur Ergebnisstruktur	15
4.2.2	Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt	18
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2018	19
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	20
4.4.1	Gesamtergebnisrechnung	20
4.4.2	Gesamtfinanzrechnung	22
4.4.2.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24
4.4.2.2	Saldo aus Investitionstätigkeit	24
4.4.2.3	Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen	25
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	25
4.6	Wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	26

4.6.1	Personalkosten.....	26
4.6.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Zuweisungen der öffentlichen Hand	26
4.6.3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	27
4.6.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen.....	27
4.6.5	Abschreibungen	27
4.6.6	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	27
4.6.7	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind.	28
4.6.8	Erträge aus Zuschreibungen	28
4.6.9	Bürgermeisterbereich	29
4.6.9.1	Teilhaushalt 11.14 – Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement	29
4.6.9.2	Teilhaushalt 53.10 – Elektrizitätsversorgung	30
4.6.10	Dezernat I.....	31
4.6.10.1	Teilhaushalt 11.12 – Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	31
4.6.10.2	Teilhaushalt 11.13 – Finanzverwaltung.....	32
4.6.10.3	Teilhaushalt 12.20 – Ordnungsangelegenheiten.....	33
4.6.10.4	Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personenstandswesen	34
4.6.11	Dezernat II.....	35
4.6.11.1	Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen	35
4.6.11.2	Teilhaushalt 34.20 – Regionale Arbeitsmarktpolitik.....	36
4.6.11.3	Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder	38
4.6.12	Dezernat III.....	40
4.6.12.1	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen)	40
4.6.12.2	Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung	43
4.6.12.3	Teilhaushalt 51.12 – Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	44
4.6.12.4	Teilhaushalt 52.10 – Bau- und Grundstücksordnung	46
4.6.12.5	Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	47
4.6.12.6	Teilhaushalt 52.30 – Denkmalschutz- und pflege	48
4.6.12.7	Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen.....	49

4.6.12.8	Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung	50
4.6.12.9	Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten	51
4.6.12.10	Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft	52
4.6.13	Zentrale Deckungsmittel	53
4.6.13.1	Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	53
4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen.....	56
4.7.1	Bürgermeisterbereich	56
4.7.1.1	Teilhaushalt 25.30 - Zoologische Gärten	56
4.7.2	Dezernat I.....	57
4.7.2.1	Teilhaushalt 11.12 – Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	57
4.7.2.2	Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz.....	58
4.7.2.3	Teilhaushalt 28.20 – Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	59
4.7.3	Dezernat II.....	60
4.7.3.1	Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen	60
4.7.3.2	Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder	62
4.7.3.3	Teilhaushalt 42.40 – Sportstätten und Bäder.....	63
4.7.3.4	Teilhaushalt 25.20 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	66
4.7.4	Dezernat III.....	67
4.7.4.1	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen)	67
4.7.4.2	Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	68
4.7.4.3	Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	70
4.7.4.4	Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	74
4.7.4.5	Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen	76
4.7.4.6	Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen.....	82
4.7.4.7	Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten	84
4.7.4.8	Teilhaushalt 55.22 – Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	85
4.7.4.9	Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft	86

4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	87
4.9	Bürgerhaushalt.....	88
4.9.1	„Bücher und Tablets für die Schulbibliotheken der Stadt“	88
4.9.2	„Anschaffung einer Gemeinschaftsküche für den Hort "Kleiner Stern" und für die Grundschule Finow“	88
4.9.3	„Zuschuss für eine Honorarstelle an das Kinder- und Jugendamateurtheater "Waggon-Komödianten" e.V.“	88
4.9.4	„Zuschuss zur Errichtung mobiler Tribünen am Sportplatz am Wasserturm“	88
4.9.5	„Bau einer überdachten Sitzmöglichkeit sowie Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz Tornow“	88
4.9.6	„Zuschuss für den Erwerb eines Rettungsbootes an die DLRG KV Barnim“	88
4.9.7	„Zuschuss für die Anschaffung von Sportausstattung an den FSV Lok Eberswalde e.V.“	89
4.9.8	„Unterstützung des Projekts: "Künstlerisches Motiv-Gestaltung für Zaunelemente" der Kita" Im Zwergenland e.V.“	89
4.9.9	„Zuschuss an den SV Stahl Finow (Sektion Handball) zum Aufbau von Mädchenmannschaften“	89
4.9.10	„Zuschuss an den "Oberbarnimer Eisenbahnfreunde" e.V.“	89

4.1 Allgemeines

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

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

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für den Doppelhaushalt der Haushaltsjahre 2017/2018, nach den Grundsätzen des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016 beschlossen (Beschluss - Nr. 26/195/16) und im Amtsblatt am 21.12.2016 veröffentlicht. Zu dem Haushalt 2017/2018 wurde am 14.12.2017 der 1. Nachtragssatzung beschlossen (Beschluss-Nr. 35/282/17). Eine 2. Nachtragssatzung zum Haushalt 2018 wurde am 28.09.2018 beschlossen (Beschluss-Nr. 41/333/18).

Die Haushaltssatzung vom 15.12.2016 sowie die zwei Nachtragssatzungen enthielten keine genehmigungspflichtigen Teile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden keine festgesetzt.

Mit der Haushaltssatzung 2017/2018 hatte die Stadt Eberswalde keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 überstieg mit 2.209.568 € den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Da die Stadt planmäßig voraussichtlich über ausreichende Ersatzdeckungsmittel verfügte, konnte auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Im doppischen Rechnungswesen ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wesentliches Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2018 zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 1.673.000 € festgesetzt

Auf Grund der Entscheidung im Jahr 2018 zwei Kredite der Stadt Eberswalde in Höhe von 1,3 Mio € abzulösen sowie anderer notwendiger Anpassungen im Haushalt 2018 wurde der 1. Nachtrag beschlossen. Im Zuge der 1. Nachtragssatzung wurden die ordentlichen Erträge um 2.403.200 € erhöht und die ordentlichen Aufwendungen um 1.184.481 € erhöht. Damit ergab sich ein Gesamtfehlbetrag von 807.849 €.

Mit der 2. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurden die Verpflichtungsermächtigungen um 2.300.000 € auf 3.973.000 € erhöht. Diese Erhöhung war für den Erweiterungsbau der Kita Spielhaus notwendig. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt haben sich mit der 2. Nachtragssatzung nicht verändert.

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

Die Stadt Eberswalde arbeitet mit einer **dezentralen** Haushaltsorganisation. Alle Ämter führen ihre Geschäftsbuchhaltung eigenständig.

Die Finanzbuchführung (Zahlungsabwicklung) wird in der Stadt Eberswalde **zentral** durch die Stadtkasse wahrgenommen. Des Weiteren arbeitet die Stadt mit einer zentralen Anlagenbuchhaltung.

4.1.3 Mittelbewirtschaftung

In der Mittelbewirtschaftung 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. Diese 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. Somit sind auch Sollüberträge zwischen verschiedenen Ämtern eines Dezernates möglich.

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. Entstandene Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von dem Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Das heißt, dass Erträge und Aufwendungen, die im Jahr 2018 verursacht wurden, bis zum Abschlusstichtag (31.12.2018) in der Ergebnisrechnung 2018 zu buchen sind. Diese Vorschrift hat Auswirkungen auf die Höhe der Verbindlichkeiten und Forderungen, da kassenseitig Einzahlungen und Auszahlungen nach dem 31.12.2018 der Finanzrechnung 2019 zuzuordnen sind.

Für Auszahlungen aus diesen Verbindlichkeiten im Jahr 2019 wurden in der Finanzrechnung Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 39.180,54 € in das Jahr 2019 vorgenommen.

4.1.5 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden im doppischen System dem Ergebnis des neuen Jahres zugeordnet. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2018 die gebildeten Ermächtigungsübertragungen eine Verbesserung im Budget darstellen und im Haushaltsjahr 2019 eine Verschlechterung.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

▪ im Ergebnishaushalt:	1.075.957,48 €
▪ im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung:	2.207.220,00 €
▪ im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen:	14.808.912,94 €

4.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2018 wies mit den beschlossenen Nachträgen einen Fehlbetrag von 807.849 € im Ergebnishaushalt aus.

Das Haushaltsjahr 2018 wurde auf Grund von Mehrerträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.350.967 € und Minderaufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.137.487 € mit einem Jahresüberschuss von 9.321.068,72 € abgeschlossen.

Auf Grund der guten konjunkturellen Lage konnten Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 3.995.704 € verbucht werden. Des Weiteren erfolgten in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Mehreinzahlungen in Höhe von 2.500.796 €. Die Minderaufwendungen ergeben sich vorwiegend aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.352.131 €.

Im Jahr 2018 wurden im Ergebnishaushalt, Haushaltsmittel in Höhe von 1.075.957,48 € nicht in Anspruch genommen und in das Folgejahr übertragen.

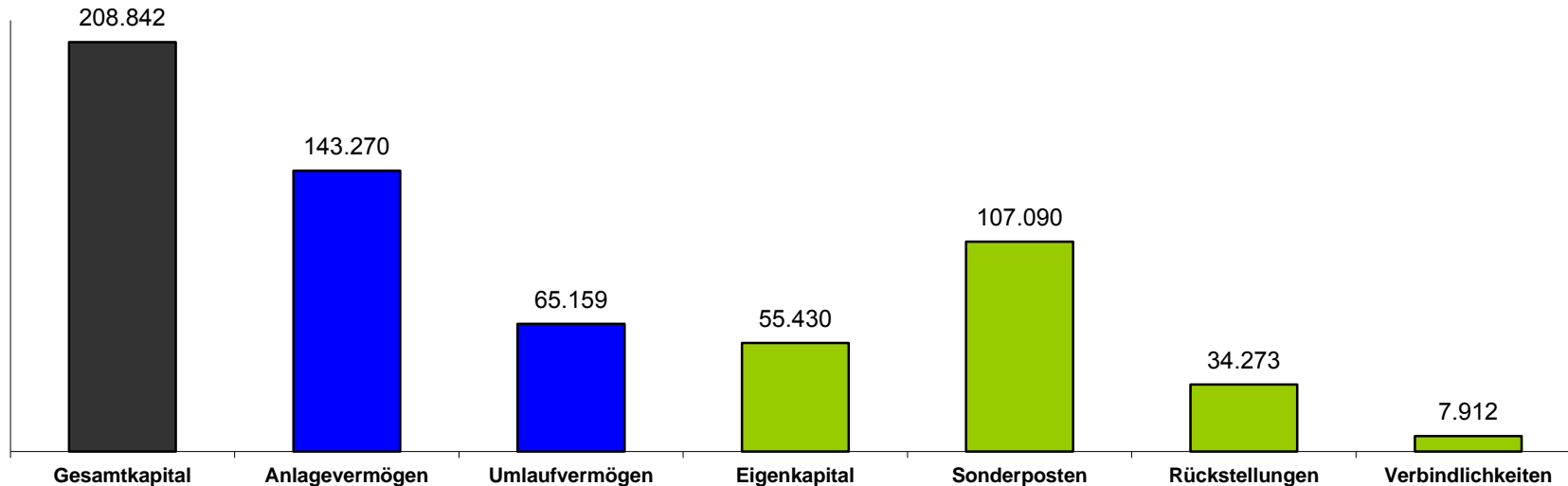
Im Verlauf des Jahres 2018 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 971.142 € bewilligt. Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt wurde über erhebliche Mehrausgaben einzelner Bauvorhaben regelmäßig unterrichtet.

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

Zum 01.07.2018 ist die Organisation der Stadtverwaltung geändert worden. Die Umstrukturierungen wurden für das Jahr 2018 nur im Organigramm geändert und haben somit keinen Einfluss auf den Haushalt sowie das Ergebnis zum 31.12.2018.

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

Die Stadt Eberswalde hat zum 31.12.2018 folgende Bilanzstruktur (in Tausend €):



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

4.2.1.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

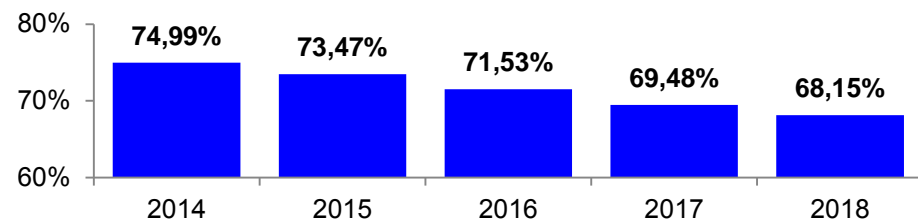
a) Sachanlagenintensität

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:

2018:	142.323.866,29 € / 208.842.220,25 € * 100	= 68,15 %
2017:	141.291.250,81 € / 203.366.141,51 € * 100	= 69,48 %



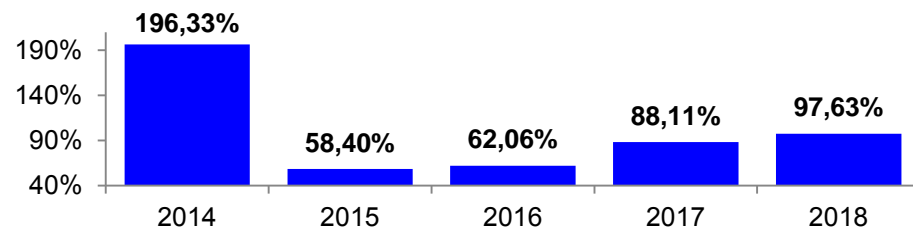
b) Reinvestitionsquote

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:

2018:	8.032.069,10 € / (6.009.532,21 € + 2.217.836,94 €) * 100	= 97,63 %
2017:	6.277.236,42 € / (5.943.099,23 € + 1.124.291,21 €) * 100	= 88,11 %



c) Anlagenabnutzungsgrad

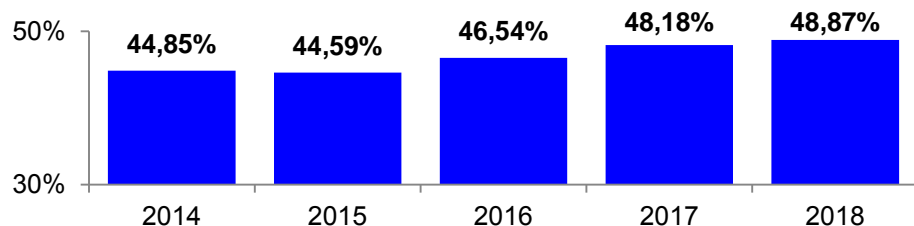
Berechnung: $\text{kumulierte Abschreibungen} / \text{historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Vermögens} * 100$

Der Anlagenabnutzungsgrad stellt den kalkulatorischen Verschleiß des abnutzbaren Vermögens dar. Der Anlagenabnutzungsgrad der Stadt Eberswalde ist relativ stabil und nahe dem Referenzwert von 50 %. Ein zu hoher Anlagenabnutzungsgrad zeugt von einem veraltetem Anlagevermögen.

In Eberswalde beträgt der Anlagenabnutzungsgrad:

2018: $107.018.033,03 \text{ €} / 218.994.906,29 \text{ €} * 100 = 48,87 \%$

2017: $103.252.005,43 \text{ €} / 214.309.153,90 \text{ €} * 100 = 48,18 \%$



4.2.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

d) Eigenkapitalquote II

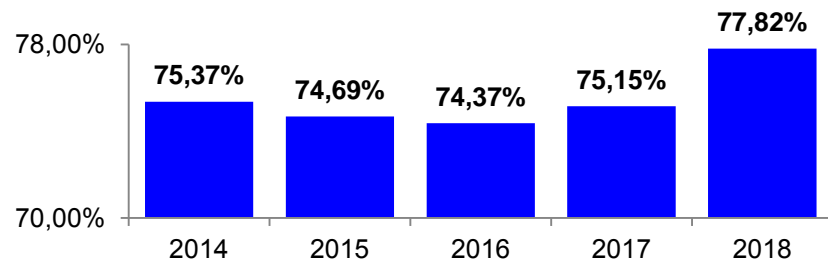
Berechnung: $\text{Reinvermögen} + \text{Rücklagen} + \text{Sonderposten} / \text{Gesamtkapital} * 100$

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

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote:

2018: $(9.472.613,72 \text{ €} + 45.957.332,40 \text{ €} + 107.090.336,87 \text{ €}) / 208.842.220,25 \text{ €} * 100 = 77,82 \%$

2017: $(9.472.613,72 \text{ €} + 36.636.170,86 \text{ €} + 106.726.275,51 \text{ €}) / 203.366.141,51 \text{ €} * 100 = 75,15 \%$



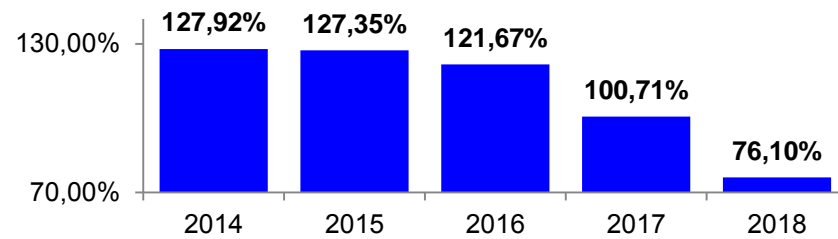
e) Verschuldungsgrad

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

In Eberswalde beträgt der Verschuldungsgrad:

2018: $42.184.777,49 \text{ €} / 55.429.946,12 \text{ €} * 100 = 76,10 \%$

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



4.2.1.3 Kennzahlen zur Liquiditätsstruktur

f) Spezifische Deckungsquote unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen

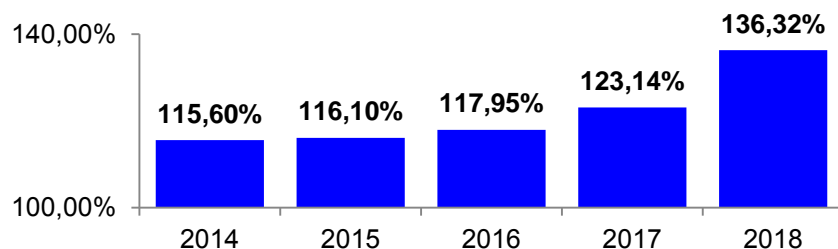
Berechnung: $(\text{Umlaufvermögen} - \text{Ermächtigungsübertragungen für Investitionen}) / (\text{Sonderrücklagen} + \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonst. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern}) * 100$

Umlaufvermögen:	65.158.969,71 €
Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	14.808.912,94 € (siehe Seite IV - 8)
= frei verfügbares Umlaufvermögen:	50.350.056,77 €

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:

2018:	50.350.056,77 € / (753.988,60 € + 34.273.215,02 € + 1.908.961,82 €)	= 136,32 %
2017:	48.580.014,78 € / (753.988,60 € + 35.963.938,66 € + 2.733.506,30 €)	= 123,14 %



Die Summe des Umlaufvermögens abzüglich Ermächtigungsübertragung ist mit 13.413.891,33 € höher als die Summe der Sonderrücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

g) Deckungsgrad B

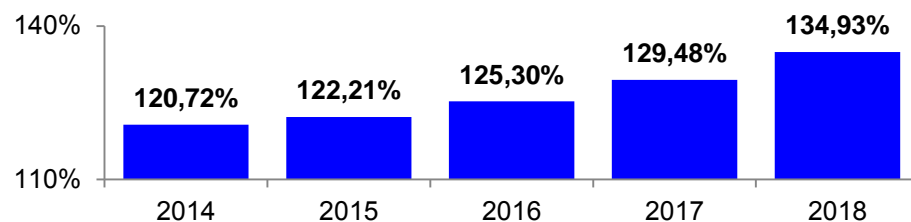
Berechnung: $\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$

Der Deckungsgrad B zeigt die Höhe des Anteils am Anlagevermögen, welches durch langfristiges Kapital finanziert wird. Die Summe aus dem Eigenkapital, der Sonderposten und dem langfristigen Fremdkapital deckt das Anlagevermögen und einen Teil der Umlaufvermögens.

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad B:

2018 $55.429.946,12 \text{ €} + 107.090.336,87 \text{ €} + 30.796.074,05 \text{ €} / 143.269.937,08 \text{ €} * 100 = 134,93 \%$

2017: $46.108.784,58 \text{ €} + 106.726.275,51 \text{ €} + 31.326.863,80 \text{ €} / 142.237.121,60 \text{ €} * 100 = 129,48 \%$



4.2.1.4 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur

h) Abschreibungslastquote

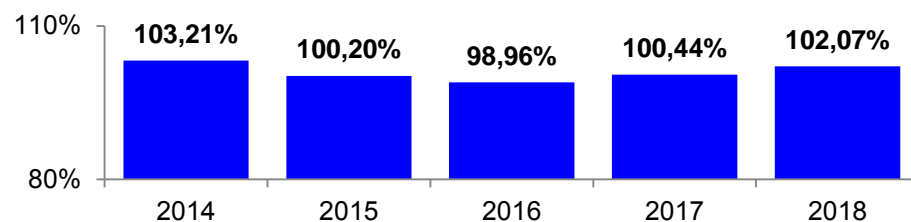
Berechnung: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100

Diese Quote zeigt, in welchem Verhältnis erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen zu dem bilanziellen Abschreibungsaufwand stehen.

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2018 $6.009.532,21 \text{ €} / 5.887.818,38 \text{ €} * 100 = 102,07 \%$

2017: $5.999.723,41 \text{ €} / 5.973.269,70 \text{ €} * 100 = 100,44 \%$



i) Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit

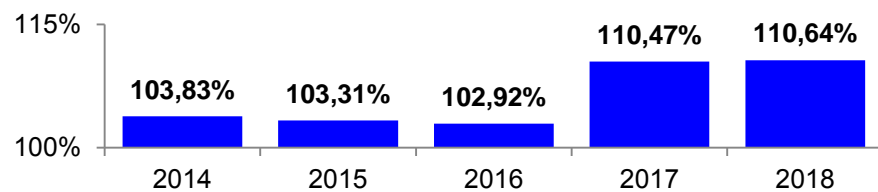
Berechnung: $(\text{ordentliche Erträge} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$

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

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit:

2018: $84.545.412,22 \text{ €} / 76.415.417,66 \text{ €} * 100 = 110,64 \%$

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



Die Stadt Eberswalde konnte in den letzten 5 Jahren ihre ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge decken. Im Jahr 2018 wurde durch die Kerntätigkeit der Stadt ein Überschuss von 8,13 Mio € erwirtschaftet.

j) Steuerertragsquote

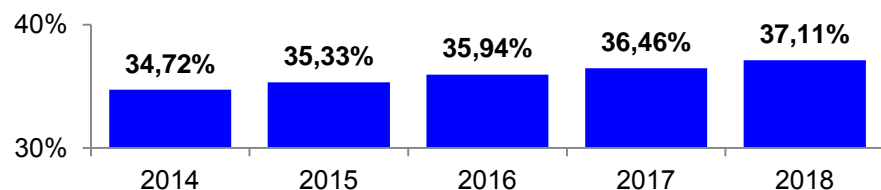
Berechnung: $(\text{Steuererträge}) / (\text{ordentliche Erträge}) * 100$

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

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

2018: $31.374.937,65 \text{ €} / 84.545.412,22 \text{ €} * 100 = 37,11 \%$

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



Die Steuerertragsquote der Stadt Eberswalde ist in den vergangenen 5 Jahren kontinuierlich gestiegen.

k) Personalintensität

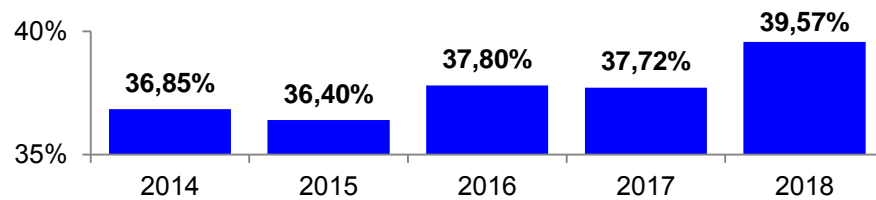
Berechnung: $(\text{Personalaufwendungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$

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

In Eberswalde beträgt die Personalintensität:

2018: $30.236.339,42 \text{ €} / 76.415.417,66 \text{ €} * 100 = 39,57 \%$

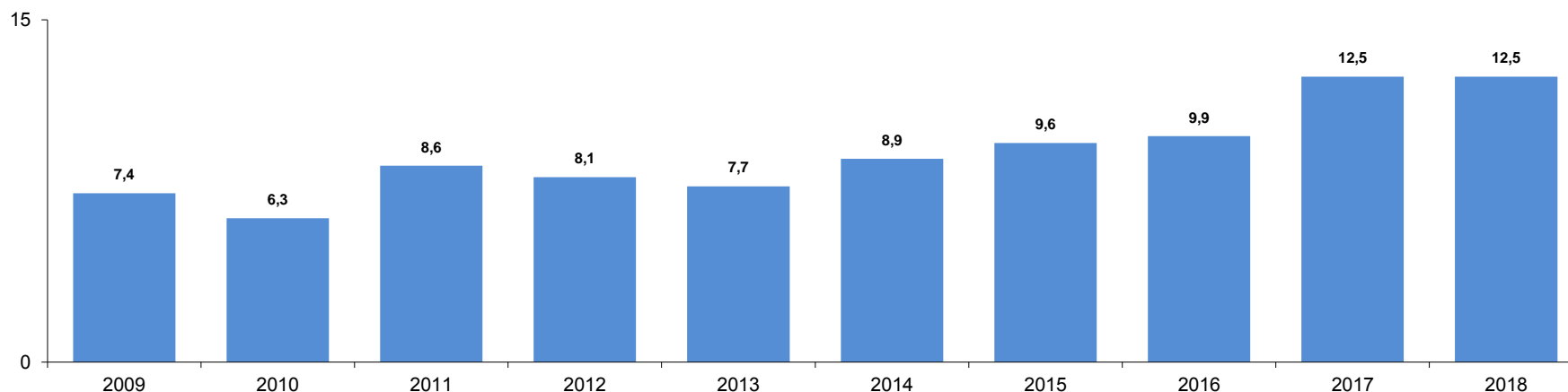
2017: $28.241.199,39 \text{ €} / 74.874.718,33 \text{ €} * 100 = 37,72 \%$



4.2.2 Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

Die Stadt Eberswalde ist im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, die Aufgabenerfüllung finanzielle zu sichern.

Die gemeindlichen Steuereinnahmen sind besonders durch die Gewerbesteuereinnahmen geprägt. Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen generell natürlichen Schwankungen. Auf Grund der guten konjunkturellen Lage der gewerblichen Unternehmen konnte die Stadt Eberswalde in den letzten Jahren steigende Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen. In dem Jahr 2018 stagnieren die Gewerbesteuereinnahmen bei 12,5 Mio €. (in Mio. €):



Selbst bei guten Steuereinnahmen, wie in den Jahresrechnungen 2017 und 2018, ist unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen keine Aufstockung der Liquiditätsbestände zu erkennen (Liquiditätszuwachs: 4,4 Mio. €; Ermächtigungen: 17,0 Mio. €). Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.4.2. verwiesen. Auch unter vergleichsweise guten Rahmenbedingungen lebt die Stadt von den angesammelten Liquiditätsreserven.

4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2018

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

Erträge / Einzahlungen (in €)	Ergebnishaushalt lfd. Verwaltung €	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung €	Finanzhaushalt Investitionen €
Fortgeschriebener Ansatz	78.194.352,06	74.537.875,33	6.265.471,43
Ergebnis	84.545.319,40	78.003.387,81	7.875.169,70
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	6.350.967,34	3.465.512,48	1.609.698,27
in %	8,12 %	4,65 %	25,69 %
Aufwendungen / Auszahlungen (in €)			
Fortgeschriebener Ansatz	79.552.904,99	78.412.427,91	23.903.817,77
Ergebnis	76.415.417,66	71.678.788,32	8.032.069,10
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	-3.137.487,33	-6.733.639,59	-15.871.748,67
in %	-3,94 %	-8,59 %	-66,40 %

4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses

4.4.1 Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2018 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 1.422.052,93 € aus.

Die Jahresrechnung schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 9.321.068,72 € ab.

Dem Ergebnis müssen jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.075.957,48 € gegenübergestellt werden, die (entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 4.1.5) ergebnisverschlechternd in 2019 wirken.

Der Gesamtüberschuss (Zeile 30 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 9.321.068,72 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung 1,1 Mio. € in 2019 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 204.716,62 € als periodenfremde Erträge und 46.227,64 € als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.194.352,06	84.545.319,40	6.350.967,34	0,00
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.552.904,99	76.415.417,66	-3.137.487,33	1.050.213,36
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.358.552,93	8.129.901,74	9.488.454,67	-1.050.213,36
Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.000,00	219.519,82	78.519,82	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	387.500,00	312.563,53	-74.936,47	25.744,12
Finanzergebnis	-246.500,00	-93.043,71	153.456,29	-25.744,12
Ordentliches Ergebnis	-1.605.052,93	8.036.858,03	9.641.910,96	-1.075.957,48

Die Übersicht zeigt, dass zur Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen beitrugen. Im Einzelnen werden diese in Punkt 4.6 erläutert.

Im außerordentlichen Ergebnis (Zeile 25 der Ergebnisrechnung) konnte ein Überschuss von 1.284.210,69 € erzielt werden.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Außerordentliche Erträge	598.000,00	1.776.201,60	1.178.201,60	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	415.000,00	491.990,91	76.990,91	0,00
Außerordentliches Ergebnis	183.000,00	1.284.210,69	1.101.210,69	0,00

4.4.2 Gesamtfinanzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2018 insgesamt: 62.817.699,03 €

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

- Ermächtigungsübertragungen nach 2018 für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Finanzierung aus Rücklage): 2.207.220,00 €
- Ermächtigungsübertragungen nach 2018 für Auszahlungen aus Investitionen
(Finanzierung aus Anzahlung Sonderposten bzw. Rücklagen): 14.808.912,94 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 98.792,40 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung: 846.239,27 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für Altlasten: 1.272.320,50 €
- Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 7.361.181,85 €
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 609.323,98 €

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel: 35.613.708,09 €

Von diesen Mitteln sind weitere Auszahlungen in Höhe des verbleibenden negativen Liquiditätssaldos entsprechend des Haushalts 2019 zu tätigen.

Zukünftig sind ggf. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung:	18.235.963,00 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung:	<u>6.458.818,00 €</u>
	24.694.781,00 €

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.

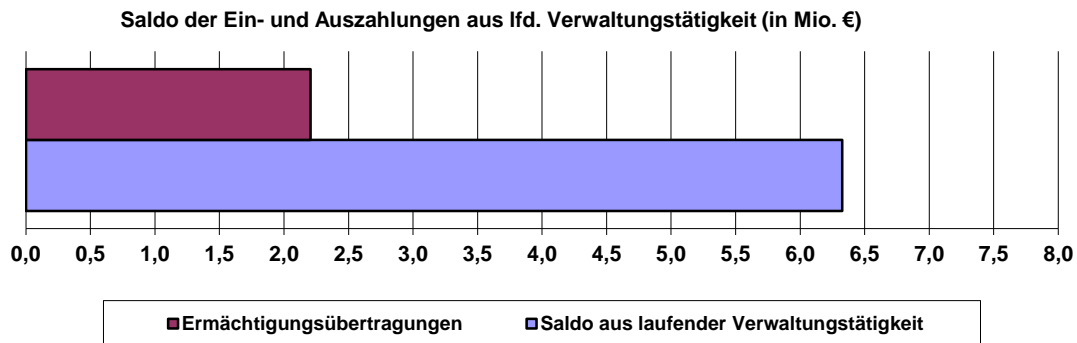
Vom vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln sind diese Auszahlungen *derzeit finanzierbar*, es würde aber bedeuten, dass keine weiteren Auszahlungen getätigt werden können.

Das Ergebnis der Entwicklung liquiden Mittel 2018 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.537.875,33	78.003.387,81	3.465.512,48	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.412.427,91	71.678.788,32	-6.733.639,59	2.207.220
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.874.552,58	6.324.599,49	10.199.152,07	-2.207.220,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265.471,43	7.875.169,70	1.609.698,27	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.903.817,77	8.032.069,10	-15.871.748,67	14.808.912,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.638.346,34	-156.899,40	17.481.446,94	-14.808.912,94
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.737.151,00	1.736.659,54	-491,46	0,00
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-23.250.049,92	4.431.040,55	27.681.090,47	-17.016.132,94

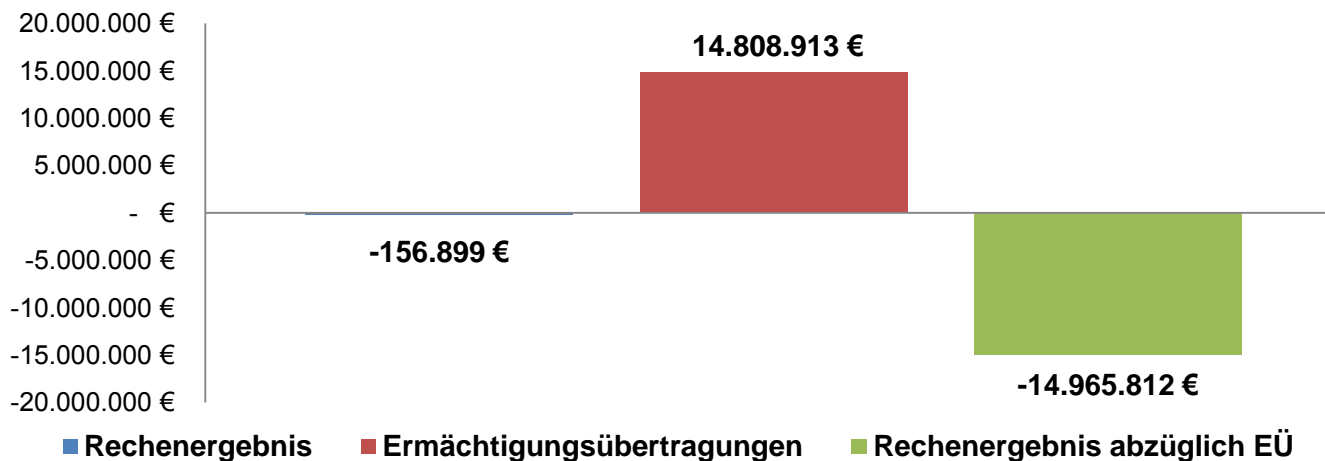
4.4.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für die laufende Verwaltungstätigkeit weist das Rechnungsergebnis 2018 einen Saldo von 6.324.599,49 € mehr aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) mussten 2.207.220,00 € dem Haushalt 2019 zugeführt werden.



4.4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat einen Fehlbetrag von 156.899,40 €. Für die Auszahlung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen mussten 14.808.912,94 € 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 2018 wurde folgende Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen:

- Maßnahme 40050029 Hochbau – Erweiterungsbau Kita Spielhaus	2.300.000,00 €
- Maßnahme 40050024 Hochbau – Sozialgebäude (Waldsportanlage)	399.000,00 €
- Maßnahme 40070001 sonstige Baumaßnahme – Außenanlage Waldsportanlage	364.000,00 €
- Maßnahme 65060121 Tiefbau – Wildparkstraße	150.000,00 €

4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung

Mit dem positiven Rechnungsergebnis 2018 ist auch weiterhin eine gute Basis für die laufenden und künftigen Investitionen, (z.B. Sanierung Rathauskomplex, Erweiterungsbau Kita Spielhaus, Waldsportanlage oder Bruno.-H.-Bürger-Schule) gegeben.

In der Vergangenheit konnten die Jahresabschlüsse besser vollzogen werden, als in der jeweiligen Planung angenommen. Auch für die Zukunft werden noch unausgeglichene Ergebnis- bzw. Finanzhaushalte prognostiziert. Deshalb ist es für die Stadt Eberswalde erstrebenswert, durch Überschüsse in den Ergebnis- und Finanzrechnungen ein Anstieg der Rücklage und der Liquidität zu erreichen. Das ist im Haushalt 2018 erreicht worden.

Ein Risiko für eine Kommune stellen die Steuereinnahmen dar. In der Vergangenheit ist bei der Stadt Eberswalde eine ständig steigende Steuerkraft zu verzeichnen. Um aber weiterhin handlungsfähig bleiben zu können, ist eine stabile Konjunktur Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Haushaltsslage notwendig.

Ein weiteres Risiko bildet die demografische Entwicklung. Die Einwohnerzahl in Eberswalde ist in den letzten Jahren gestiegen und wird nach Schätzungen auch zukünftig ansteigen. Dadurch wächst der Bedarf an Schulen und Kindereinrichtungen. Um diesen Bedarf gerecht zu werden, muss die Stadt Eberswalde auch in den nächsten Jahren Mittel für Investitionen bereitstellen.

Ab dem Jahr 2019 werden die Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen abgeschafft, jedoch werden diese Ertragsverluste über einen Mehrbelastungsausgleich und eine Spitzabrechnung durch das Land kompensiert.

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 € werden hier begründet.

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

4.6.1 Personalkosten

Die Planung der Personalkosten für die Gesamtverwaltung erfolgte bereits 2016 mit dem Stand des Personals zum damaligen Zeitpunkt und unter Berücksichtigung von Personalveränderungen, die bereits bekannt waren. Mit dem 1. Nachtragshaushalt wurden zusätzlich benötigte Stellen z.B. im Amt für Jugend Bildung und Sport oder im Bauhof geplant. Die Minderaufwendungen ergeben sich durch nicht in Anspruchnahme von Personalkosten wegen Nichtbesetzung von Stellen in erheblichen Umfang und längere Erkrankungen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ohne Lohnfortzahlung und ohne Einstellung von Krankheitsvertretungen. Des Weiteren sind Mitarbeiter/innen wegen Erwerbsminderungsrente bzw. vorzeitigem Renteneintritt ausgeschieden. Für den Bundesfreiwilligendienst standen keine Bewerber zur Verfügung, sodass auch hier die Personalaufwendungen nicht benötigt wurden.

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

Die Abweichung / Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 1.2 Mio. € ist ursächlich auf zu geringe Planansätze zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der Planung konnten die tatsächlichen Abschreibungen nicht vollumfänglich berücksichtigt werden. Die größte Abweichung resultiert mit 389 T€ aus der Produktgruppe 54.10 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen. Zum Teil wurden Maßnahmen fertiggestellt und entsprechend in der Abschreibung berücksichtigt. Weitere Abweichungen ergeben sich aus verschiedenen Produktgruppen.

4.6.3 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Zum Zeitpunkt der Planung wurde davon ausgegangen, dass sich die Erträge konstant weiter entwickeln. Aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen von Garagen, die nicht mehr nutzbar sind, und Erträge aus den Abgängen sowie aus der Auflösung erfolgte auch eine außerplanmäßige Auflösung der Sonderposten. Diese führt in der Produktgruppe 57.33 zu einer Differenz zwischen der Planung und dem Ergebnis von 51.328,67 €.

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

Bei der Planung konnten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht exakt ermittelt werden, so dass sich aufgrund der erhöhten Abschreibungen für Gemeindestraßen und den daraus resultierenden erhöhten Erträgen aus Beiträgen für Straßenbaumaßnahmen in der Produktgruppe 54.10 eine Abweichung von 157.670,40 € zwischen der Planung und dem Ergebnis niederschlägt.

4.6.5 Abschreibungen

Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 1.87 Mio. € resultiert vorrangig aus dem Sachkonto 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (1.7 Mio. €). Die Erhöhung der Abschreibungen ist unter anderem auf fertiggestellte Maßnahmen der Jahre 2017 und 2018 welche erstmals 2018, in vollem Umfang abgeschrieben wurden, zurückzuführen. Ebenso wirken sich Neuinvestitionen aus, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht in den Abschreibungen berücksichtigt waren.

4.6.6 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

Im Jahr 2018 wurden 1.776.201,60 € Erträge erzielt, denen 491.992,91 € Buchwerte gegenüber standen. Die Grundstücksverkäufe erfolgen aufgrund der Ausschreibungen in der Regel über dem Bilanzwert. Der vorwiegende Teil der Abweichungen ergibt sich aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Wohngebiet Ostender Höhen, welche im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden konnten.

4.6.7 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind.

Die Fertigstellung eines Teilabschnittes des Erschließungsgebietes im Wohngebiet Ostender Höhen (geplant für 2016) und die Veräußerung erster Baugrundstücke erfolgten entgegen der ursprünglichen Planung teilweise erst 2018, sodass der Ansatz 2018 in Höhe von 100.000 € um 68.007,53 € überstiegen wurde.

4.6.8 Erträge aus Zuschreibungen

Die Abweichung in Höhe von 129 T€ resultiert vorrangig aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder (110 T€). Instandhaltungsmaßnahmen der Sanitärbereiche wurden in der Kita Pustebblume (75 T€) sowie in der Kita Arche Noah (32 T€) im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt. Weitere kleinere Maßnahmen resultieren aus der Kita Kinderland und der Kita Haus der fröhlichen Kinder. Zum Planungszeitpunkt 2016 konnte noch nicht beurteilt werden, ob entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung von Instandhaltungsrückstau an den betroffenen Gebäuden durchgeführt werden können.

4.6.9 Bürgermeisterbereich

4.6.9.1 Teilhaushalt 11.14 – Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
12	Versorgungsaufwendungen	549.045,00	549.045,00	959.560,00	410.515,00	0,00
darunter:	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	430.000,00	430.000,00	648.358,00	218.358,00	0,00
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	125.000,00	125.000,00	311.202,00	186.202,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.525,00	172.521,63	311.889,10	139.367,47	20.249,32
darunter:	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	196.390,64	196.390,64	0,00

Zur laufenden Nummer 12

- Gemäß dem Schreiben der Aktuare (vom 29.03.2019) mussten den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger 648.358,00 € und den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 311.202,00 zugeführt werden.

Zur laufenden Nummer 16

- Für nicht genommenen Urlaub wurden 140.292,44 € und für geleistete Mehrarbeit 56.098,20 € den Rückstellungen im Jahr 2018 gemäß dem Inventurbeleg zugeführt.

4.6.9.2 Teilhaushalt 53.10 – Elektrizitätsversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	822.828,05	-177.171,95	0,00
darunter:	Konzessionsabgaben	1.000.000	1.000.000	796.669,00	-203.331,00	0,00

Zur laufenden Nummer 7

Die Buchung des 4. Abschlages der Konzessionsabgabe Strom für 2018 erfolgte am 15.01.2019. Der Buchungsschluss für das Jahr 2018 war der 31.12.2018. Daher konnte die Buchung des 4. Abschlages nicht mehr für 2018 sondern musste für 2019 erfolgen und wurde dort dann den periodenfremden ordentlichen Erträgen zugeordnet.

4.6.10 Dezernat I

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
13	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	217.046,00	237.080,50	197.930,68	-39.149,82	46.286,09
darunter:	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	73.500,00	90.534,50	37.669,84	-52.864,66	25.800,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.820,00	164.492,77	72.473,04	-92.019,73	26.120,34
darunter:	Geschäftsaufwendungen	76.320,00	111.992,77	24.095,24	-87.897,53	25.620,34

Zur laufenden Nummer 13

- Auf Grund personeller Kapazitätsprobleme konnten Trainings und Seminare im Jahr 2018 nicht wie vorgesehen geplant und durchgeführt werden. Teilweise wurden diese in 2019 nachgeholt.

Zur laufenden Nummer 16

- Das Projekt „elektronischer Rechnungsworkflow“ war durch personelle Engpässe im Jahr 2018 noch nicht so weit fortgeschritten, dass entsprechende Lizenzen beschafft werden konnten.

4.6.10.2 Teilhaushalt 11.13 – Finanzverwaltung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
7	sonstige ordentliche Erträge	208.900,00	208.900,00	145.859,86	-63.040,14	0,00
darunter:	Säumniszuschläge	208.900,00	208.900,00	145.846,36	-63.053,64	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.200,00	238.258,86	130.207,42	-108.051,44	52.108,86
darunter:	Geschäftsaufwendungen	83.750,00	236.350,00	130.207,42	-106.142,58	50.650,00

Zur laufenden Nummer 7

- Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Arbeitsabläufe der Vollstreckung umgestellt, daraus ergaben sich im Haushaltsjahr 2018 geringere Zahlungsverzögerungen bei den Schuldnern. Des Weiteren bestanden in der Stadtkasse personelle Engpässe. Aus diesen zwei Gründen wurden weniger Mahngebühren eingenommen, als geplant.

Zur laufenden Nummer 16

- Zu den Geschäftsaufwendungen der Produktgruppe 11.13 gehören auch die Verwarentgelte. Diese wurden in der Haushaltsplanung für die kompletten Kontobestände geplant. Durch ein engagiertes Finanzmanagement konnten Verwarentgelte in Höhe von 86.000 € eingespart werden.

4.6.10.3 Teilhaushalt 12.20 – Ordnungsangelegenheiten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
7	sonstige ordentliche Erträge	712.000,00	712.000,00	634.833,37	-77.166,63	0,00
darunter:	Bußgelder	700.000,00	700.000,00	620.178,48	-79.821,52	0,00

Zur laufenden Nummer 07

- Die Erträge aus Bußgeldern unterliegen jährlichen Schwankungen, die nicht konkret planbar sind. Im Haushaltsjahr 2018 wurden weniger Verkehrsverstöße festgestellt als geplant.

4.6.10.4 Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personenstandswesen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.450,00	219.195,94	143.608,51	-75.587,43	0,00
darunter:	Geschäftsaufwendungen	184.050,00	218.795,94	143.531,41	-75.264,53	0,00

Zur laufenden Nummer 16

- Auf Grund der verspäteten Ausgabenerstattung der in 2017 stattgefundenen Bundestagswahl, waren auf den Konten 448000 und 448100 (Erstattungen Wahlen) in 2018 Mehreinnahmen in Höhe von 27.575,79 € zu verzeichnen. Diese wurden auf die o.g. Sachkonten als fortgeschriebenen Ansatz übertragen.
- Weiterhin sind im betreffenden Sachkonto Minderausgaben zu verzeichnen. Hierhingehend wurde der Haushaltsansatz ab 2019 entsprechend angepasst.

4.6.11 Dezernat II

4.6.11.1 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	453.440,00	454.630,35	319.329,67	-135.300,68	17.650,00
darunter:	Erstattungen an Gemeinden/GV	400.000,00	367.600,00	280.109,67	-87.490,33	0,00

Zur laufenden Nummer 16

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

4.6.11.2 Teilhaushalt 34.20 – Regionale Arbeitsmarktpolitik

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.590,00	646.590,00	308.276,96	-338.313,04	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	406.080,00	406.080,00	255.668,40	-150.411,60	0,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000,00	120.000,00	4.980,00	-115.020,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	290.057,00	248.457,00	41.405,27	-207.051,73	23.381,17
darunter:	Haltung von Fahrzeugen	-64.120,00	-64.120,00	-7.401,09	56.718,91	-2.579,97
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-100.000,00	-58.400,00	-1.655,64	56.744,36	-20.801,20

Zur laufenden Nummer 2:

- Auf Grund einer geringeren Teilnehmeranzahl für Freiwilligendienste sind die tatsächlichen Zuweisungen vom Bund niedriger als die geplanten Zuweisungen ausgefallen.
- Es wurde zur Planung davon ausgegangen, dass bereits in den Jahren 2016 - 2018 Europäische-Sozialfonds-Fördermittel für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt gezahlt werden. Tatsächlicher Projektbeginn war aber erst 2019, dementsprechend erfolgten auch die Zuweisungen vom Land nicht.

Zur laufenden Nummer 13:

- Die Fahrzeuge der Beschäftigungsförderung wurden auf Grundlage der geringeren Teilnehmerzahlen weniger eingesetzt, durch den geringen Einsatz waren weniger Kosten für die Haltung der Fahrzeuge angefallen.
- Aufgrund geringerer Teilnehmerzahlen in den Arbeitsgelegenheiten wurden weniger Sachkosten als geplant benötigt. Zudem wurde bereits in 2018 mit der teilweisen Beräumung der Grünannahmestellen gerechnet.

4.6.11.3 Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.351.310,00	5.908.711,47	6.931.977,82	1.580.667,82	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	12.300,00	78.756,00	66.456,00	0,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	200.400,00	127.923,48	-72.476,52	0,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.229.700,00	5.571.341,63	6.449.889,37	878.547,74	0,00
	Erstattungen von Gemeinden/GV	100.000,00	100.000,00	11.710,61	-88.289,39	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	460,00	460,00	132.591,32	132.131,32	0,00
darunter:	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	109.746,08	109.746,08	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.930,00	2.369.164,02	1.994.060,28	-375.103,74	84.786,91
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.167.780,00	1.265.279,42	939.107,28	-326.172,14	66.700,00
15	Transferaufwendungen	1.474.200,00	1.712.969,80	1.526.183,18	-186.786,62	48.000,00
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.474.200,00	1.712.969,80	1.526.183,18	-186.786,62	48.000,00

Zur laufenden Nummer 02

- Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund sind auf der Grundlage eines neuen Förderprogramms erfolgt. Mit diesen werden drei Kindertagesstätten für die Sprachunterstützung von Kindern ab 3 Jahre gefördert.
- Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land wurden für das Programm Kiez-Kita geplant. Auf Grund der Personalbesetzungen konnte nicht der komplette Jahresbetrag in Anspruch genommen werden.
- Die Mehrerträge der Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV beinhalten eine Erhöhung der Zuschüsse für das pädagogische Personal (Tariferhöhung und zusätzliches Personal aufgrund der Eröffnung des Hortes Coole Füchse). Des Weiteren sind Mehrerträge auf Grund von Nachzahlungen zu den pädagogischen Personalkosten sowie des Mehrbelastungsausgleiches für die Kindertagesstätten vereinnahmt worden.
- Die Mindererträge der Erstattungen von Gemeinden/GV ergeben sich aus der noch nicht erfolgten Abrechnung des Kostenausgleichs 2018. Die Berechnung des Kostensatzes mit der Kita-Gebühren-Kalkulation im Jahr 2018 ist noch nicht erfolgt und diese muss erst durch den Landkreis Barnim genehmigt werden. Die Abrechnung wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Zur laufenden Nummer 07

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

Zur laufenden Nummer 13

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

Zur laufenden Nummer 15

- Der Betriebskostenzuschuss an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft deckt den Fehlbedarf der Einrichtungen. Für das Jahr 2018 fielen die Antragssummen zum Teil geringer aus als erwartet bzw. beantragte kostenintensive Maßnahmen konnten nicht genehmigt werden.

4.6.12 Dezernat III

4.6.12.1 Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.120,00	1.942.383,99	942.002,27	-1.000.381,72	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	432.000,00	1.925.263,99	928.668,53	-996.595,46	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	200.100,00	200.448,47	5.831,69	-194.616,78	0,00
darunter:	Weitere sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000,00	950,00	-199.050,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.850,00	2.234.832,23	1.779.548,13	-455.284,10	6.388,04
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-665.000,00	-3.760.771,87	-2.170.667,51	1.590.104,36	0,00
	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	108.000,00	1.733.583,85	577.583,85	-1.156.000,00	0,00

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
23	außerordentliche Erträge	200.000,00	200.000,00	125.055,01	-74.944,99	0,00
darunter:	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	200.000,00	200.000,00	125.055,01	-74.944,99	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	399.259,17	299.259,17	0,00
darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	-100.000,00	-100.000,00	-399.259,17	-299.259,17	0,00

Zur laufenden Nummer 02

- Die geplanten Zuweisungen vom Land sind für die Abrisse der ehemaligen Dachpappenfabrik. Der vollständige Mittelabruf der Fördermittel erfolgt erst nach Vorausleistung und Abrechnung seitens der Stadt in den Folgejahren.

Zur laufenden Nummer 07

- Aufgrund von diversen Widersprüchen im Planfeststellungsverfahren der 380 KV-Leitung, konnten die Dienstbarkeiten nicht erfolgen. Dadurch sind wiederum die geplanten Einnahmen nicht erfolgt. Da die 380 KV-Leitung irgendwann gebaut wird, werden die Einnahmen in den darauffolgenden Jahren weiterhin eingeplant.

Zur laufenden Nummer 13

- Die Abweichungen aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen betreffen die Maßnahme der ehemaligen Dachpappenfabrik. Auf Grund der Fördermittelproblematik hat sich die Maßnahme zeitlich verschoben und wurde im Jahr 2018 durchgeführt. Die Fertigstellung und Endabrechnung der Fördermittel erfolgt im Haushaltsjahr 2019
- Die Vorfinanzierung der Maßnahme ehemalige Dachpappenfabrik wurde durch Mittel aus der Rückstellung gedeckt, die Refinanzierung erfolgte durch die Abrechnung von Fördermittel.

Zur laufenden Nummer 23

- Die Erträge aus der Vermögensveräußerung in der Produktgruppe 11.17 welche geplant waren, wurden in der Produktgruppe 52.21 umgesetzt. Insgesamt wurden mehr Erträge aus der Vermögensveräußerung eingenommen als geplant.

Zur laufenden Nummer 24

- Die Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung wurden zum überwiegenden Teil in der Produktgruppe 52.21 geplant, jedoch in der Produktgruppe 11.17 gebucht. Hierbei handelt es sich um den Verlustabgang aus der Vermögensveräußerung.

4.6.12.2 Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.110,00	103.578,50	3.569,61	-100.008,89	0,00
darunter:	Erstattungen von übrigen Bereichen	100.010,00	100.010,00	1,11	-100.008,89	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	344.635,00	372.476,54	132.242,17	-240.234,37	87.232,86
darunter:	Geschäftsaufwendungen	342.035,00	369.876,54	131.759,67	-238.116,87	87.232,86

Zur laufenden Nummer 06

- Das Umlegungsverfahren Bebauungsplan 708 "Clara-Zetkin-Siedlung" verzögerte sich bei der Umsetzung.

Zur laufenden Nummer 16

- Das Umlegungsverfahren Bebauungsplan 708 "Clara-Zetkin-Siedlung" verzögerte sich bei der Umsetzung.

4.6.12.3 Teilhaushalt 51.12 – Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.200,00	514.772,20	257.941,42	-249.258,58	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	183.600,00	187.272,52	128.752,47	-58.520,05	0,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	323.600,00	327.272,52	128.752,47	-198.520,05	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
darunter:	Erstattungen von übrigen Bereichen	244.000,00	244.000,00	0,00	-244.000,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300,00	341.696,09	214.763,12	-126.932,97	0,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	264.767,35	200.290,81	-64.476,54	0,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.300,00	65.701,58	13.935,75	-51.765,83	0,00
15	Transferaufwendungen	384.000,00	245.463,44	50.227,15	-195.236,29	0,00
darunter:	Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	132.606,06	0,00	-132.606,06	0,00

Zur laufenden Nummer 02

- Die Fördermittel werden je nach tatsächlicher Verwendung zugeordnet. In 2018 gab es weniger ergebnisrelevante Ausgaben deshalb auch weniger Fördermitteleinnahmen.

Zur laufenden Nummer 06

- Das Planziel konnte nicht erreicht werden, weil die Einnahmen zum Großteil bereits in den Vorjahren erzielt wurden. Teilweise wurden sie aber auch auf anderen Konten bzw. in anderen Maßnahmen wie z.B. die Maßnahme 61150002 „Stadtentwicklung-Stadtsanierung“ eingenommen.

Zur laufenden Nummer 13

- Das in den Vorjahren geplante Projekt „Rückbau Dr.- Zinn-Weg 18“ wurden erst im Jahr 2018 fertiggestellt.
- Die geplanten Projekte inkl. der Förderung im Rahmen der energetischen Quartierssanierung konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden.

Zur laufenden Nummer 15

- Die geplanten Projekte inkl. der Förderung im Rahmen der energetischen Quartierssanierung konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden.

4.6.12.4 Teilhaushalt 52.10 – Bau- und Grundstücksordnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
4	öffentlichrechtliche Leistungs-entgelte	232.500,00	238.756,05	439.927,20	201.171,15	0,00
darunter:	Verwaltungsgebühren	232.500,00	238.756,05	439.927,20	201.171,15	0,00

Zur laufenden Nummer 4

- Die Verwaltungsgebühren sind auf Grund von Anpassungen der Baupreisindexzahlen und den sich daraus ergebenden Bauprüfungsgebühren gegenüber dem Planansatz höher ausgefallen.

4.6.12.5 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
23	außerordentliche Erträge	383.000,00	383.000,00	1.432.938,59	1.049.938,59	0,00
darunter:	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	383.000,00	383.000,00	1.432.938,59	1.049.938,59	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	300.000,00	300.000,00	68.768,31	-231.231,69	0,00
darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	300.000,00	300.000,00	68.768,31	-231.231,69	0,00

Zur laufenden Nummer 23

- Die Mehrerträge ergeben sich aus höheren Einnahmen bei den Verkäufen der Grundstücke Ostender Höhen und dem allgemeinen Grundstücksverkauf, die auf Grund der durchgeführten Bieterverfahren erzielt wurden.

Zur laufenden Nummer 24

- Die Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung wurden in der Produktgruppe 52.21 geplant, jedoch in der Produktgruppe 11.17 gebucht. Insgesamt sind für dieses Sachkonto Mehrerträge in Höhe von 76.990,91 € aufgelaufen. Diese Mehrerträge resultieren aus einer höheren Anzahl an Grundstücksverkäufen. Die Grundstücksverkäufe erfolgen aufgrund der Ausschreibungen in der Regel über dem Bilanzwert.

4.6.12.6 Teilhaushalt 52.30 – Denkmalschutz- und pflege

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.302,00	395.716,00	154.243,30	-241.472,70	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.151,00	197.858,00	77.121,65	-120.736,35	0,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.151,00	197.858,00	77.121,65	-120.736,35	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.453,00	594.100,83	231.585,25	-362.515,58	120.838,53
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.453,00	594.100,83	231.585,25	-362.515,58	120.838,53

Zur laufenden Nummer 02

- Das Förderprojekt National bedeutsames Denkmal "Borsighalle" verzögerte sich bei der Umsetzung.

Zur laufenden Nummer 13

- Das Förderprojekt National bedeutsames Denkmal "Borsighalle" verzögerte sich bei der Umsetzung.

4.6.12.7 Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
13	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	735.300,00	700.927,71	654.387,69	-46.540,02	9.242,71
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	389.500,00	338.589,27	286.772,87	-51.816,40	0,00

Zur laufenden Nummer 13

- Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Abschlagszahlungen der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und für die Lichtsignalanlagen.

4.6.12.8 Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.806,78	69.377,09	67.570,31	0,00
darunter:	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	74.846,15	74.846,15	0,00

Zur laufenden Nummer 16

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

4.6.12.9 Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
23	außerordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00
darunter:	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15.000,00	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00

Zur laufenden Nummer 23

- Aufgrund einer außerplanmäßigen Kaufanfrage wurde ein Grundstück zusätzlich verkauft. Hierbei handelt es sich um die Veräußerung des Grundstücks an der Ecke Britzer Straße / Am Wurzelberg.

4.6.12.10 Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.350,00	203.350,00	139.589,19	-63.760,81	0,00
darunter:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.000,00	173.000,00	118.780,16	-54.219,84	0,00

Zur laufenden Nummer 13

- Das Projekt Waldwegebau wurde im Jahr 2018 nicht umgesetzt, aus diesem Grund erfolgten keine Aufwendungen für das Projekt und es wurden keine Fördermittel abgerufen.

4.6.13 Zentrale Deckungsmittel

4.6.13.1 Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.200.200,00	27.379.234,00	31.374.937,65	3.995.703,65	0,00
darunter:	Grundsteuer B	3.800.000,00	3.800.000,00	3.891.494,50	91.494,50	0,00
	Gewerbesteuer	9.500.000,00	11.679.034,00	12.468.899,65	789.865,65	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.700.000,00	8.700.000,00	10.394.218,00	1.694.218,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000,00	1.700.000,00	2.805.397,00	1.105.397,00	0,00
	Vergnügungssteuer	200.000,00	200.000,00	308.981,86	108.981,86	0,00
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.100.000,00	1.100.000,00	1.278.456,00	178.456,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.683.720,00	25.014.963,17	27.195.758,84	2.180.795,67	0,00
darunter:	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.631.000,00	22.962.243,17	25.079.697,00	2.117.453,83	0,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.020.000,00	1.020.000,00	1.082.236,00	62.236,00	0,00

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
7	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	127.781,61	126.781,61	0,00
darunter:	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	122.040,57	121.040,57	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.000,00	91.000,00	191.486,00	100.486,00	0,00
darunter:	Sonstige Finanzerträge	51.000,00	91.000,00	191.486,00	100.486,00	0,00

Zur laufenden Nummer 01

- Ergebnisreduzierungen der Grundsteuer B im Jahr 2017 aufgrund von Bewertungsveränderungen von Gebäuden mit erheblichen Baumängeln rückwirkend für mehrere Jahre waren im Jahr 2018 nicht zu verzeichnen. Ebenfalls wurden in der Planung 2017/2018 Abrisse von Wohnblöcken in Höhe von ca. 50.000 € mit berücksichtigt. Diese Abrisse wurden auf Grund des Wohnungsbedarfes im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen nicht durchgeführt.
- Rückwirkende Vorauszahlungserhöhungen für das Jahr 2017 auf Grund vorläufiger Jahresabschlüsse 2017 und der Jahresabschlüsse 2016 führten zu Mehrerträgen der Gewerbesteuer im Jahr 2018. Darunter eine einmalige Erhöhung der Vorauszahlung für das Jahr 2017 für ein Unternehmen in Höhe von 1,1 Mio €. Weiterhin führten erhöhte Gewinnerzielungen der Unternehmen und die Durchführung von Betriebsprüfungen des Finanzamtes zu Messbetragserhöhungen und somit zu Nach- und Neuberechnungen der Gewerbesteuer. Dadurch wurden im Jahr 2018 die Gewerbesteuervorauszahlungen angepasst. Diese betragen im Jahr 2018 allein 9.335.886 €, wobei die endgültige Festsetzung noch aussteht.
- Der 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 2018, 2019 und 2020 laut Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II vom 06.03.2018, Nr. 8 (GVBL. BB II, Nr. 21).
- In der Planung der Vergnügungssteuer wurden die geänderten Gesetzlichkeiten für die Standorte von Spielhallen berücksichtigt. Spielhallen müssen einen Abstand von 500 Meter untereinander aufweisen. Eine Übergangsfrist galt hierfür bis zum 30.06.2017. In Eberswalde mussten auf Grund der neuen Regelung 3 Spielhallen geschlossen werden. Die Prognose, dass die Erträge dieser Spielhallen entfallen, hat sich nicht bestätigt. Das Spielverhalten hat sich auf den verbleibenden Bestand verlagert. Ebenfalls befindet sich die Grundlage zur Berechnung der Vergnügungssteuer (Einspielergebnis) auf einem bisher ansteigenden Niveau.
- Gemäß § 17 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil des durch § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum Ausgleich dieser Belastungen erhöhten Landesanteils aus der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird aus der zur Verfügung stehenden Ausgleichsmasse (§17 Absatz 1) gemäß Ansatz für das Jahr 2016 des Nachtragshaushaltsplanes 2018 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 2018 herangezogen wurden. Bei der Haushaltsplanung 2018 (Aufstellung 2016) war nicht ersichtlich, dass die Stadt Eberswalde höhere Zuweisungen bekommt als geplant.
- Die Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben ist gemäß § 24 BbgFAG abhängig von der zur Verfügung stehenden Ausgleichsmasse und der Einwohnerzahl. Eine genaue Planung ist hier nicht möglich.

Zur laufenden Nummer 07

- Die periodenfremden ordentlichen Erträge sind Erträge, die den Vorjahren zuzurechnen sind. Für das Jahr 2018 wurden in der Produktgruppe 61.10 Erträge in Höhe von 122.040,57 € periodengerecht abgegrenzt.

Zur laufenden Nummer 19

- Die Durchführung von Betriebsprüfungen seitens des Finanzamtes sowie verspätete Einreichung von Steuererklärungen der Gewerbetreibenden führten zur vermehrten Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

4.7 Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen

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

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

4.7.1 Bürgermeisterbereich

4.7.1.1 Teilhaushalt 25.30 - Zoologische Gärten

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	-35.025,00	-398.480,03	-41.135,42	357.344,61	-789.234,51
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	306.105,03	5.620,52	300.484,51	300.484,51
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	467.000,00	524.350,00	35.514,90	488.835,10	488.750,00

Erläuterung:

Maßnahme 83070002

- Die Maßnahme Eiszeiterlebnispfad befand sich im Jahr 2018 noch in der Planungsphase. Es sind Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2019 gebildet worden.

4.7.2 Dezernat I

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

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	-52.000,00	-110.001,99	-33.997,80	76.004,19	-75.000,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	52.000,00	110.001,99	33.997,80	-76.004,19	75.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 10020001

- Die PC-Ausschreibungen 2018 wurden aus Kapazitätsgründen (bei 10.2) erst sehr spät durchgeführt. Die geplanten Mittel in Höhe von ca.: 31.000,- € wurden daher in das Jahr 2019 per Ermächtigungsübertragung übertragen. Weitere Hardware konnte erst im Nachgang zur Ausschreibung bestellt (10.000,- €) werden. Der Ausbau des WLAN-Hotspot – Netzes im Stadtgebiet verzögerte sich auf Grund von Kapazitätsengpässen bei Tiefbauunternehmen, so dass vorgesehene Mittel erst in 2019 verausgabt werden können. Zudem sollen für den Ausbau im Zoo Fördermittel der EU eingesetzt werden, so dass geplante Mittel in Höhe von 15.000,- € nicht eingesetzt werden mussten.

4.7.2.2 Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
3	4	5	6	7		
32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr	-93.000,00	-140.642,57	50.100,00	190.742,57	-130.000,00
darunter:	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	50.000,00	50.100,00	100,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-95.000,00	-190.642,57	0,00	190.642,57	-130.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 32030002

- Die Ersatzbeschaffung konnte nicht im Haushaltsjahr 2018 umgesetzt werden. Die Lieferung erfolgte erst im Jahr 2019.

4.7.2.3 Teilhaushalt 28.20 – Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
84070002	Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)	0,00	-171.006,03	-105.582,85	65.423,18	-65.423,18
darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	171.006,03	105.582,85	-65.423,18	65.423,18

Erläuterung:

Maßnahme 84070002

- Das Bauvorhaben Wasserspielplatz konnte aus organisatorischen Gründen im Haushaltsjahr 2018 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen und die Maßnahme beendet.

4.7.3 Dezernat II

4.7.3.1 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	13.000,00	-146.260,53	-76.436,29	69.824,24	-54.650,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	116.760,53	64.555,31	-52.205,22	36.650,00
40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-110.100,00	-110.100,00	0,00	110.100,00	-110.000,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.100,00	110.100,00	0,00	-110.100,00	110.000,00
40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	0,00	-248.173,42	-31.822,44	216.350,98	-216.350,98
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	248.173,42	31.822,44	-216.350,98	216.350,98
40050026	Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)	0,00	-254.076,80	-48.328,21	205.748,59	-205.748,59
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	254.076,80	48.328,21	-205.748,59	205.748,59

Erläuterung:

Maßnahme 40010001

- Die Ausstattung für die Kita Spielhaus war für das Haushaltsjahr 2018 geplant, konnte auf Grund von Verzögerungen im Bau noch nicht angeschafft werden.

Maßnahme 40050011

- Die Maßnahme Hochbau Bruno-H-Bürgel-Schule befand sich im Jahr 2018 in der Planungsphase, die Investitionsmittel wurden in das Jahr 2019 übertragen. Die bauliche Umsetzung erfolgt in den Haushaltsjahren 2019 und 2020

Maßnahme 40050025

- Die Maßnahme Fenstersonnenschutz an der Bruno-H-Bürgel-Schule befand sich im Jahr 2018 in der Planungsphase, die Investitionsmittel wurden in das Jahr 2019 übertragen. Die bauliche Umsetzung erfolgt in den Haushaltsjahren 2019 und 2020

Maßnahme 40050026

- Die Maßnahme „Zweiter Rettungsweg“ (Grundschule Finow) wurde begonnen, konnte aber nicht beendet werden. Die Schlussrechnung ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Die restlichen Mittel in Höhe von 205.749 € wurden in das Jahr 2019 übertragen.

4.7.3.2 Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	-22.000,00	-107.926,60	-43.475,28	64.451,32	-64.451,32
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.000,00	107.926,60	43.475,28	-64.451,32	64.451,32

Maßnahme 40050029

- Im Haushaltsjahr 2018 wurde die Planung für den Hochbau Kita Spielhaus begonnen. Die Bauphase ist für das Jahr 2019 mit einem Volumen von 2,3 Mio € geplant. Die verbliebenen Mittel aus dem Haushaltsjahr 2018 wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

4.7.3.3 Teilhaushalt 42.40 – Sportstätten und Bäder

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	-200.000,00	-482.675,94	-4.362,75	478.313,19	-478.313,19
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	482.675,94	4.362,75	-478.313,19	478.313,19
40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
40060003	Tiefbau - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Umsetzung der Sportentwicklungsplanung)	0,00	-772.237,88	-672.237,88	100.000,00	-100.000,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	772.237,88	672.237,88	-100.000,00	100.000,00
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	-600.000,00	-494.366,00	0,00	494.366,00	-494.366,00
darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	600.000,00	494.366,00	0,00	-494.366,00	494.366,00

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
40070015	Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion	0,00	-161.690,66	0,00	161.690,66	-161.690,66
darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	161.690,66	0,00	-161.690,66	161.690,66

Erläuterung:

Maßnahme 40050024

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2020. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Maßnahme 40050030

- Die Umsetzung der Hochbaumaßnahme Sozialgebäude Waldsportanlage wurde zeitlich verschoben. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Maßnahme 40060003

- Die Tiefbaumaßnahme Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion wurde im Haushaltsjahr nicht fertiggestellt. Die Fertigstellung und Endabrechnung erfolgten im Haushaltsjahr 2019. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Maßnahme 40070001

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2020. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Maßnahme 40070015

- Die Baumaßnahme Flutlichtanlage im Westendstadion wurde im Haushaltsjahr nicht fertiggestellt. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

4.7.3.4 Teilhaushalt 25.20 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
41010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums	-70.000,00	-117.278,43	0,00	117.278,43	-117.278,43
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	98.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 41010004

- Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2017/2018 wurde davon ausgegangen, dass für ein neues Museumsdepot die Räumlichkeiten des Kulturbahnhofs Finow zur Verfügung stehen. Die Theatergruppe „Waggon-Komödianten“ benötigten jedoch im Jahr 2017 neue Räumlichkeiten, worauf die Stadtpolitik Eberswalde ihnen die Räume im Kulturbahnhof Finow anboten. Aus diesem Grund wurde der Umzug des Museumsdepots verschoben. Im Jahr 2018 wurde mit der Planung für das neue Depot begonnen.

4.7.4 Dezernat III

4.7.4.1 Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen)

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
23080001	Grundstücksverkehr	-150.000,00	-189.199,14	-108.069,77	81.129,37	-45.085,33
darunter:	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000,00	200.000,00	125.475,01	-74.524,99	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.000,00	389.199,14	263.093,18	-126.105,96	45.085,33

Erläuterung:

-
- Der geplante Verkauf des Grundstückes Dr. Zinn-Weg konnte nicht realisiert werden, aufgrund langwieriger Verhandlungen. Der Verkauf erfolgt im Jahr 2019.
- Die geplanten Grunderwerbe der Objekte „Specht“ im Brandenburgischen Viertel, sowie diverse Grundstücke in der Clara-Zetkin-Siedlung konnten nicht umgesetzt werden. Für den Grundstückserwerb der Grundstücke Clara-Zetkin-Siedlung wurde in dem Haushaltsjahr eine gesonderte Maßnahme eingerichtet.

4.7.4.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-1.408.310,00	-4.826.913,90	-20.908,66	4.806.005,24	-4.806.005,24
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	213.700,00	380.200,00	0,00	-380.200,00	380.200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	143.950,00	219.750,00	0,00	-219.750,00	219.750,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.050.660,00	4.226.963,90	20.908,66	-4.206.055,24	4.206.055,24
60050006	Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde	0,00	-228.820,73	-131.996,15	96.824,58	-5.178,55
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	91.646,03	91.646,03	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 6005005:

- Durch die Verlängerung der Planungsphase des Projektes „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Mitte“ sind nur Auszahlungen in geringer Höhe für Ausstattungen und IT-Komponenten erfolgt. Die Weiterführung des Projektes " Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte" ist in der mittelfristigen Planung des Hochbauamtes erfolgt. Es wurden Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Maßnahme 6005006:

- Der erste Mittelabruf der Fördermaßnahme" Errichtung Dorfgemeinschaftshaus Sommerfelde" konnte, wegen Planungs- und Bauverzögerungen erst 2018 erfolgen. Die ursprüngliche Planung der Einzahlungen erfolgte bereits 2017.

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

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	-166.666,00	-493.150,44	-70.973,88	422.176,56	-1.151.962,16
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	166.667,00	435.866,67	70.973,87	-364.892,80	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	166.667,00	435.866,67	70.973,87	-364.892,80	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	1.364.883,78	212.921,62	-1.151.962,16	1.151.962,16
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	-208.334,00	-478.093,11	-142.817,91	335.275,20	-727.903,04
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	208.333,00	339.133,33	142.818,91	-196.314,42	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	208.333,00	339.133,33	142.819,91	-196.313,42	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	625.000,00	1.156.359,77	428.456,73	-727.903,04	727.903,04

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
61080001	Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt	0,00	-77.543,30	-25.844,76	51.698,54	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	25.844,77	25.844,77	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	25.844,77	25.844,77	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	-77.543,30	-77.534,30	9,00	0,00
61150002	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung	0,00	0,00	501.694,00	501.694,00	0,00
darunter:	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	151.358,00	151.358,00	0,00
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	350.336,00	350.336,00	0,00
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	0,00	0,00	1.929.606,70	1.929.606,70	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	964.803,85	964.803,85	0,00

	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	964.802,85	964.802,85	0,00
Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
65060040	Tiefbau - Bollwerkstraße	-80.966,00	53.978,00	0,00	-53.978,00	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	80.967,00	26.989,00	0,00	-26.989,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	80.967,00	26.989,00	0,00	-26.989,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-242.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	-156.734,00	-143.146,93	-67.077,04	76.069,89	-1.876,37
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.200,00	429.438,79	353.369,56	-76.069,23	1.876,37

Erläuterungen:

Maßnahme 40050024

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2020. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Aufgrund der Bauverzögerung konnten auch die geplanten Fördermittel nicht in 2018 abgerufen werden.

Maßnahme 40070001

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2020. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Aufgrund der Bauverzögerung konnten auch die geplanten Fördermittel nicht in 2018 abgerufen werden.

Maßnahme 61070002

- Die Maßnahme Wegeleit- und Informationssystem verzögert sich bei der Umsetzung, die voraussichtliche Fertigstellung der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2020. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Aufgrund der Bauverzögerung konnten auch die geplanten Fördermittel nicht in 2018 abgerufen werden.

Maßnahme 61150002

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

Maßnahme 61150003

- Die Umwidmung von Fördermitteln (Bund/Land) wegen nicht verausgabter Fördermittel, machte eine Fördermittelrückgabe in 2018 notwendig.

Maßnahme 65060080

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

Maßnahme 65060126

- Das Bauvorhaben „Torplatz“ wurde zeitlich anders umgesetzt als geplant.

4.7.4.4 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
3	4	5	6	7		
23080001	Grundstücksverkehr	20.000,00	-3.205,77	264.936,26	268.142,03	-15.000,00
darunter:	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	285.863,57	235.863,57	0,00
23080009	Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	73.000,00	-241.304,09	919.647,40	1.160.951,49	-343.277,82
darunter:	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	333.000,00	333.000,00	1.147.075,02	814.075,02	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000,00	359.550,00	16.272,18	-343.277,82	343.277,82
23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	-150.000,00	-514.254,05	0,00	514.254,05	-514.254,05
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	514.254,05	0,00	-514.254,05	514.254,05

Erläuterungen:

Maßnahme 23080001

- Auf Grund der gesteigerten Nachfrage nach Baugrundstücken und gestiegener Grundstückspreise, konnten mehr Grundstücke verkauft werden und höhere Verkaufspreise erzielt werden.

Maßnahme 23080009

- Auf Grund das von der Stadt Eberswalde durchgeführte Bieterverfahrens, werden höhere Einnahmen erzielt als geplant.
- Auf Grund von unvorhersehbaren Naturschutzmaßnahmen verzögert sich die Fertigstellung der Maßnahme, sodass diese voraussichtlich erst in 2020 erfolgen wird.

Maßnahme 23120001

- In der Maßnahme Altlastensanierung städtische Grundstücke, war für das Haushaltsjahr 2018 die Altlastensanierung des ehemaligen „Hubschrauber Landeplatzes“ geplant. Auf Grund von Naturschutzmaßnahmen musste die Altlastensanierung in das Haushaltsjahr 2019 verschoben werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

4.7.4.5 Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
65060006	Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend	-100,00	-338.262,93	-75.410,30	262.852,63	-70.630,50
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	147.122,13	147.122,13	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,00	338.262,93	222.532,43	-115.730,50	70.630,50
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-115.000,00	-223.251,93	-104.739,57	118.512,36	-118.512,36
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	223.251,93	104.739,57	-118.512,36	118.512,36
65060015	Tiefbau - Fliederallee	0,00	0,00	92.186,90	92.186,90	0,00
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	92.186,90	92.186,90	0,00
65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	-295.090,67
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	0,00	-489.333,00	0,00	489.333,00	-489.333,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	489.333,00	0,00	-489.333,00	489.333,00

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
65060060	Tiefbau - Eberswalder Straße	0,00	-339.130,27	-19.613,83	319.516,44	-319.516,44
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	339.130,27	19.613,83	-319.516,44	319.516,44
65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	-1.000,00	-104.455,02	0,00	104.455,02	-104.455,02
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	104.455,02	0,00	-104.455,02	104.455,02
65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	128.000,00	60.957,40	-22.706,77	-83.664,17	0,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	223.251,93	104.739,57	-118.512,36	118.512,36
65060072	Tiefbau - Schillerstraße	-50.000,00	-649.390,22	-295.232,33	354.157,89	-354.158,89
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	661.372,79	307.213,90	-354.158,89	354.158,89
65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	-92.000,00	-138.058,92	-14.954,28	123.104,64	0,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.000,00	138.058,92	14.954,28	-123.104,64	0,00
65060097	Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	-52.000,00	-60.500,00	-3.994,83	56.505,17	-56.505,17
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000,00	268.500,00	3.994,83	-264.505,17	56.505,17

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
65060114	Tiefbau - Rosenberg	-49.000,00	-94.893,95	-14.838,69	80.055,26	-80.578,87
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	155.893,95	75.315,08	-80.578,87	80.578,87
65060121	Tiefbau - Wildparkstraße	-1.400,00	-212.368,66	-61.172,75	151.195,91	-388.383,26
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	283.400,00	283.400,00	94.733,94	-188.666,06	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	513.000,00	723.968,66	335.585,40	-388.383,26	388.383,26
65060132	Tiefbau - Pfeilstraße	-10.000,00	-110.046,91	-30.003,03	80.043,88	-80.043,88
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	110.046,91	30.003,03	-80.043,88	80.043,88
65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	-65.100,00	-200.313,80	-12.495,76	187.818,04	-187.718,04
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00	200.213,80	12.495,76	-187.718,04	187.718,04

Erläuterungen:

Maßnahme 65060006

- Die Paul – Trenn - Straße sollte planmäßig 2017 ausgebaut werden. Dementsprechend sollten die Straßenausbaubeiträge 2017 erhoben werden. Da der Baubeginn erst 2018 war, konnten die Beiträge auch erst 2018 erhoben werden.
- Die Maßnahme Paul – Trenn - Straße wurde 2018 fertiggestellt, die Schlussrechnung der bauausführenden Firma erfolgte im Haushaltsjahr 2019.

Maßnahme 65060012

- Auf Grund von mehreren Faktoren konnten einige Maßnahmen 2018 nicht realisiert werden. z. B. die Weiterführung der Regenwaskonzeption im Brandenburgischen Viertel, die anteilige Erneuerung des Sandfanges Forsthaus und die anteilige Erneuerung der Regenentwässerung in der Wildparkstraße. Diese Maßnahmen werden wahrscheinlich 2019 umgesetzt. Die Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen.

Maßnahme 65060015

- Auf Grund mehrerer Faktoren (hauptsächlich Personalmangel und krankheitsbedingter Personalausfall) konnte die Abrechnung der Tiefbaumaßnahme Fliederallee erst später erfolgen. Somit konnte auch die Endabrechnung der Beiträge erst im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt werden.

Maßnahme 65060030

- Die Tiefbaumaßnahme Eisenbahnstraße 4. Bauabschnitt ist abhängig von der Vergabe der Baumaßnahme durch den Landesbetrieb für Straßenwesen. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2018 nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 65060053

- Die Tiefbaumaßnahme Entwicklung Bahnhofsbereich ist abhängig von der Vergabe der Baumaßnahme durch die Deutsche Bahn. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2018 nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 65060060

- Der Geh- und Radweg Eberswalder Straße soll als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landesbetrieb für Straßenwesen und der Stadt Eberswalde durchgeführt werden. Der Landesbetrieb für Straßenwesen ist für die Planung und Vorbereitung zuständig. Der Baubeginn wurde schon mehrfach durch den Landesbetrieb verschoben. Die Maßnahme soll jetzt 2019 durchgeführt werden.

Maßnahme 65060064

- Die Tiefbaumaßnahme Bushaltestellen konnte im Haushaltsjahr 2018 nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen und begonnen.

Maßnahme 65060069

- Die Tiefbaumaßnahme Rudolf-Breitscheid-Str. wurde 2017 fertiggestellt, jedoch ist von der Baufirma noch nicht die Stellung der Schlussrechnung erfolgt. Das erfolgte Anfang 2018 und somit konnte auch die Endabrechnung der Beiträge erst im Haushaltsjahr 2019 durchgeführt werden.

Maßnahme 65060072

- Die Aufträge für die Baumaßnahme Schillerstraße wurden auf Grundlage des Beschlusses der StVV Nr.: 27/208/17 vom 21.02.2017 vergeben. Da die Baumaßnahme noch nicht endgültig fertiggestellt werden konnte, wurden die finanziellen Mittel 2018 z.B. für die Bezahlung der Schlussrechnung benötigt.

Maßnahme 65060080

- Die Tiefbaumaßnahme Fritz-Weineck-Straße ist nach öffentlicher Ausschreibung kostengünstiger geworden als geplant. Die Mittel wurden nicht vollständig benötigt.

Maßnahme 65060097

- Für die Erneuerung der Brücke Altes Heizwerk wurden aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb für 2016 Fördermittel angemeldet. Da die Einnahmen 2018 nicht erfolgt sind, konnte die Maßnahme nicht realisiert werden. Der Antrag soll 2019 erneut gestellt werden und eventuell auch die Ausschreibung in 2019 erfolgen.

Maßnahme 65060114

- Die Tiefbaumaßnahme Rosenberg wurde 2018 fertiggestellt, die Schlussrechnung der bauausführenden Firma wird jedoch erst 2019 gestellt.

Maßnahme 65060121

- Mit Beschluss der StVV - Nr. 34/266/17 vom 23.11.2017 wurde der Bau der Wildparkstraße beschlossen. Da die Maßnahme erst 2018 begonnen wurde, konnten die Fördermittel nicht im Vollen Umfang abgerufen werden.
- Die Tiefbaumaßnahme wurde 2018 begonnen und soll 2019 fertiggestellt werden

Maßnahme 65060132

- Die Durchführung der Planungsleistungen für die Tiefbaumaßname Pfeilstraße wurden 2018 beendet. Die Ausschreibung der Maßnahme ist im Januar 2019 erfolgt. Der Straßenausbau soll im zweiten Quartal 2019 beginnen und 2020 fertiggestellt werden.

Maßnahme 65069999

- Die Mittel werden für die nichtförderfähigen Kosten der Maßnahmen Breite Straße, R.-Breitscheid-Straße, Schillerstraße, Fritz-Weineck-Straße und Friedensbrücke benötigt, die 2016/2017/2018 fertig gestellt wurden. Die Fördermittelabrechnung und damit die Feststellung und Finanzierung der nichtförderfähigen Kosten sollte 2018/2019 erfolgen.

4.7.4.6 Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
3	4	5	6	7		
67030003	Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	-40.000,00	-160.319,86	0,00	160.319,86	-160.319,86
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000,00	160.319,86	0,00	-160.319,86	160.319,86
67030004	Fahrzeuge	-70.000,00	-59.423,04	0,00	59.423,04	-59.423,04
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000,00	59.423,04	0,00	-59.423,04	59.423,04
67050008	Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers	-250.000,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	-116.000,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	116.000,00	0,00	-116.000,00	116.000,00
67060005	Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof	-50.000,00	-600.398,58	-546.946,67	53.451,91	-53.451,91
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	600.398,58	546.946,67	-53.451,91	53.451,91

Erläuterungen:

Maßnahme 67030003

- Die Ausschreibung für die Fahrzeuersatzbeschaffung Straßenunterhaltung ist im Haushaltsjahr 2018 erfolgt. Die Lieferung und Rechnungslegung erfolgten im Haushaltsjahr 2019. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Maßnahme 67030004

- Die Ausschreibung für die Fahrzeuersatzbeschaffung ist im Haushaltsjahr 2018 erfolgt. Die Lieferung und Rechnungslegung erfolgten im Haushaltsjahr 2019. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Maßnahme 67050008

- Die Hochbaumaßnahme Neuaufstellung eines Salzlagers wurde verschoben. Die Neuplanung wurde voraussichtlich für die Jahre 2023/2024 anvisiert.

Maßnahme 67060005

- Die Tiefbaumaßnahme „Hofsanierung Bauhof“ wurde im Haushaltsjahr 2018 beendet. Die Schlussrechnung wurde aber erst im Haushaltsjahr 2019 gestellt und beglichen, sodass dafür die Mittel in das Jahr 2019 übertragen wurden.

4.7.4.7 Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
3	4	5	6	7		
23080001	Grundstücksverkehr	15.000,00	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00
darunter:	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00

Erläuterungen:

Maßnahme 23080001

- Aufgrund einer außerplanmäßigen Anfrage konnte ein Grundstück zusätzlich verkauft werden. Hierbei handelt es sich um die Veräußerung Britzer Straße / Am Wurzelberg.

4.7.4.8 Teilhaushalt 55.22 – Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-115.000,00	-217.191,62	-103.901,80	113.289,82	-113.289,82
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	217.191,62	103.901,80	-113.289,82	113.289,82

Erläuterungen:

Maßnahme 65060012

- Aufgrund von mehreren Faktoren konnten einige Teilmaßnahmen 2018 nicht realisiert werden. Z. B. die Weiterführung der Regenwasserkonzeption im Brandenburgischen Viertel, die anteilige Erneuerung des Sandfanges Forsthaus und die anteilige Erneuerung der Regenentwässerung in der Wildparkstraße. Diese Tiefbaumaßnahmen werden erst 2019 umgesetzt und die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2019 übertragen.

4.7.4.9 Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	-30.000,00	-62.900,00	0,00	62.900,00	-62.900,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00	-62.900,00	0,00	62.900,00	-62.900,00

Erläuterungen:

Maßnahme 67050004

- Die Angebotseinholung für die Hochbaumaßnahme Umbau Forsthaus war erfolglos. Die Maßnahme wurde daher in die Folgejahre verschoben und neu ausgeschrieben. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

4.8 Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen

Ein zentrales Element der Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ist die Steuerung und Erfolgskontrolle des Verwaltungshandelns anhand von Zielen und Kennzahlen gemäß § 14 Abs. 3 KomHKV. Grundlage der für die Stadt Eberswalde gebildeten 20 Oberziele, bildet das INSEK, als Leitbild unserer Stadt.

Entsprechend § 6 Abs. 4 KomHKV wurden im Haushaltsjahr 2018, 62 produktorientierte Ziele formuliert und den Handlungszielen/strategischen Oberzielen zugeordnet. Um die gebildeten Ziele planen, messen, steuern und kontrollieren zu können wurden 52 dazugehörige Kennzahlen gebildet.

Bei der Zielformulierung soll die SMART-Regel die Grundlage bilden. Das bedeutet, dass Ziele nach der Maßgabe spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert definiert werden. Über einen längeren Zeitraum schaffen sie Vergleichswerte und bilden ein wichtiges Steuerungssystem z. B. für Maßnahmen und Projekte.

Beispiel:

Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Oberziel: Erhöhung der Lebensqualität

formuliertes operatives Ziel: verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Um dieses Ziel messen und kontrollieren zu können wurde die Kennzahl 32100001, regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wegen und Plätzen gebildet. Der Erfolg wird mit der Anzahl an durchgeführten Kontrollen gemessen. Das Ergebnis 2018 zeigt die Zielerfüllung Plan 90 / Ist 100.

Im Plan-Ist-Vergleich des Haushaltsjahres 2018 haben 28 Kennzahlen den Plan erfüllt (18 davon haben einen gemessenen Wert > 100% erreicht). Dies entspricht einer Zielerfüllung von 54%. Bei 22 Kennzahlen wurden die Planwerte nicht erreicht, 5 davon jedoch mit einer geringen Abweichung < = 10%. Für 2 Kennzahlen liegen keine Ergebnisse vor. (Übersicht V – 9).

4.9 Bürgerhaushalt

4.9.1 „Bücher und Tablets für die Schulbibliotheken der Stadt“

Die BarnimUckermark-Stiftung erhielt eine Zuwendung für die Ausstattung der Schulbibliotheken mit Büchern und Tablets. Die Mittel in Höhe von 15.000 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.2 „Anschaffung einer Gemeinschaftsküche für den Hort "Kleiner Stern" und für die Grundschule Finow“

Im Hort „Kleiner Stern“ wurde aus der Zuwendung des Bürgerbudgets eine Küche sowie Topfe, Pfannen, Geschirr und Besteck angeschafft. Die Mittel in Höhe von 15.000 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.3 „Zuschuss für eine Honorarstelle an das Kinder- und Jugendamateurtheater "Waggon-Komödianten" e.V.“

An den Waggon-Komödianten e.V. wurde eine Zuwendung in Höhe von 15.000 € ausgegeben. Dieser wurde als Zuschuss für die Finanzierung einer Honorarstelle verwendet. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.4 „Zuschuss zur Errichtung mobiler Tribünen am Sportplatz am Wasserturm“

Der 1. FV Stahl Finow (Abteilung Eberswalder Warriors) erhielt eine Zuwendung zur Errichtung einer mobilen Tribüne. Die Mittel in Höhe von 15.000 € wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.5 „Bau einer überdachten Sitzmöglichkeit sowie Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz Tornow“

Im Ortsteil Tornow wurde mit Mitteln des Bürgerbudgets ein Pavillon errichtet. Leider reichten die Mittel in Höhe von 10.000 € nicht mehr für die Errichtung von Spielgeräten aus. Die Mittel wurden zweckgemäß verwendet.

4.9.6 „Zuschuss für den Erwerb eines Rettungsbootes an die DLRG KV Barnim“

Die DLRG KV Barnim erhielt eine Zuwendung für den Erwerb eines Rettungsbootes. Die Mittel in Höhe von 7.000 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.7 „Zuschuss für die Anschaffung von Sportausstattung an den FSV Lok Eberswalde e.V.“

Der FSV Lok Eberswalde e.V. erhielt eine Zuwendung für die Anschaffung von Sportausstattung. Hiermit wurden unter anderem Spielerkabinen, eine Anzeigetafel sowie ein Ballfangzaun angeschafft. Die Mittel in Höhe von 15.000 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.8 „Unterstützung des Projekts: "Künstlerisches Motiv-Gestaltung für Zaunelemente" der Kita" Im Zwergenland e.V.“

Die Kita Zwergenland e. V. erhielt eine Zuwendung für die künstlerische Motiv-Gestaltung der Zaunelemente. Hiermit wurden unter anderem Farben, Material für die Befestigung und Holz angeschafft sowie Honorarkosten beglichen. Die Mittel in Höhe von 5.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.9 „Zuschuss an den SV Stahl Finow (Sektion Handball) zum Aufbau von Mädchenmannschaften“

Die Sektion Handball des SV Stahl Finow erhielt eine Zuwendung für den Aufbau einer Mädchenmannschaft. Hiermit wurden unter anderem Jacken und Handbälle angeschafft sowie ein Trainingslager organisiert. Die Mittel in Höhe von 2.000 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.10 „Zuschuss an den "Oberbarnimer Eisenbahnfreunde" e.V.“

Der "Oberbarnimer Eisenbahnfreunde" e.V. erhielt eine Zuwendung für die Vereinsarbeit. Hiermit wurden für die Errichtung eines Modells unter anderem Baumaterialien, Elektronik und eine Modelleisenbahn angeschafft. Die Mittel in Höhe von 1.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

V

Übersichten

5.1 Anlagenspiegel zur Bilanz 31.12.2018

	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungswerte						Buchwerte		Außerplanmäßige Abschreibung
		Anfangsstand der AHK (Vorjahre)	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand der AHK 2018	Endbestand Abschreibungen 2017	zzgl. Abschreibungen 2018	abzgl. Abschreibungen aus Abgänge 2018	zzgl./abzgl. AfA aus Umbuchungen 2018	abzgl. Zuschreibungen	Endbestand der AfA im Haushaltsjahr	Restbuchwert 2017	Restbuchwert 2018	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	904.791,46	74.205,44	17.133,52	1.940,89	963.804,27	665.084,92	123.556,51	663,09	1.586,04	0,00	789.564,38	239.706,54	174.239,89	0,00
2.	Sachanlagen	243.638.464,78	7.266.584,34	2.200.703,42	-326.250,65	248.378.095,05	102.586.920,51	5.833.297,77	2.076.343,12	-1.586,04	113.820,47	106.228.468,65	141.051.544,27	142.149.626,40	-6.772,46
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.892.796,28	101.989,69	36.001,86	-248.269,28	6.710.514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892.796,28	6.710.514,83	0,00	
2.1.1	Brachland	169.031,77	0,00	0,00	-4,00	169.027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.031,77	169.027,77	0,00	
2.1.2	Ackerland	214.845,39	663,00	0,00	-70.838,51	144.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.845,39	144.669,88	0,00	
2.1.3	Wald, Forsten	4.982.934,47	0,00	0,00	404,18	4.983.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982.934,47	4.983.338,65	0,00	
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.525.984,65	101.326,69	36.001,86	-177.830,95	1.413.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.984,65	1.413.478,53	0,00	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.334.034,93	603.726,21	1.652.464,07	476.035,11	93.761.332,18	38.718.116,98	1.588.098,48	1.640.752,84	0,00	113.540,79	38.551.921,83	55.615.917,95	55.209.410,35	-6.772,46
2.2.2	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	17.210.921,69	76.070,43	0,00	283.992,02	17.570.984,14	7.936.730,73	274.223,32	0,00	110.652,37	8.100.301,68	9.274.190,96	9.470.682,46	0,00	
2.2.3	Grundstücke mit Schulen	8.956.368,82	34.098,04	0,00	0,00	8.990.466,86	2.890.561,63	158.759,33	0,00	0,00	3.049.320,96	6.065.807,19	5.941.145,90	0,00	
2.2.4	Grundstücke mit Kultureinrichtungen	41.902.375,79	158.027,33	0,00	668.656,38	42.729.059,50	15.226.907,23	779.203,17	0,00	312.989,49	16.319.099,89	26.675.468,56	26.409.959,61	0,00	
2.2.5	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	26.264.368,63	335.530,41	1.652.464,07	-476.613,29	24.470.821,68	12.663.917,39	375.912,66	1.640.752,84	-312.989,49	2.888,42	11.083.199,30	13.600.451,24	13.387.622,38	-6.772,46
2.3	Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	126.332.657,91	165.315,67	113.810,98	3.035.350,49	129.419.513,09	57.867.957,86	3.284.083,97	87.568,00	0,00	279,68	61.064.194,15	68.464.700,05	68.355.318,94	0,00
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.277.440,52	81.846,64	26.238,98	23.726,00	15.356.774,18	9.895,79	0,00	0,00	279,68	279,68	9.895,79	15.267.544,73	15.346.878,39	0,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	6.569.595,75	0,00	0,00	0,00	6.569.595,75	1.481.820,14	105.020,23	0,00	0,00	1.586.840,37	5.087.775,61	4.982.755,38	0,00	
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.977.485,38	837,76	87.570,00	301.900,79	8.192.653,93	1.292.845,67	124.657,34	87.568,00	706,18	0,00	1.330.641,19	6.684.639,71	6.862.012,74	0,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	74.535.729,47	13.745,41	2,00	1.923.784,68	76.473.257,56	44.380.197,70	2.304.876,73	0,00	-985,86	0,00	46.684.088,57	30.155.531,77	29.789.168,99	0,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.904.156,15	0,00	0,00	0,00	7.904.156,15	2.943.340,03	322.811,29	0,00	0,00	3.266.151,32	4.960.816,12	4.638.004,83	0,00	
2.3.7	Bauten auf Sonderflächen	14.068.237,64	68.885,86	0,00	785.939,02	14.923.062,52	7.759.858,53	426.718,38	0,00	0,00	8.186.576,91	6.308.379,11	6.736.485,61	0,00	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.821.436,35	2.400,00	0,00	0,00	2.823.836,35	297.087,52	36.285,21	0,00	0,00	333.372,73	2.524.348,83	2.490.463,62	0,00	
2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.382.546,77	733.843,14	343.786,88	-469,11	6.772.133,92	3.469.731,27	454.784,96	307.520,87	252,40	0,00	3.617.247,76	2.912.815,50	3.154.886,16	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.253.166,42	416.278,15	43.034,24	-29.169,81	4.597.240,52	2.232.253,79	469.666,56	40.501,41	-1.838,44	0,00	2.659.580,50	2.020.912,63	1.937.660,02	0,00
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.621.826,12	5.243.031,48	11.605,39	-3.559.728,05	4.293.524,16	1.773,09	378,59	0,00	0,00	2.151,68	2.620.053,03	4.291.372,48	0,00	
3.	Finanzanlagevermögen	945.870,79	200,00	0,00	0,00	946.070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.870,79	946.070,79	0,00	
3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	0,00	0,00	0,00	905.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.121,08	905.121,08	0,00	
3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.748,71	200,00	0,00	0,00	40.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.748,71	40.948,71	0,00	
	Anlagevermögen	245.489.127,03	7.340.989,78	2.217.836,94	-324.309,76	250.287.970,11	103.252.005,43	5.956.854,28	2.077.006,21	0,00	113.820,47	107.018.033,03	142.237.121,60	143.269.937,08	-6.772,46
	<i>nachrichtlich: Grundstücke in Entwicklung</i>	<i>583.490,22</i>	<i>181.622,66</i>	<i>419.847,11</i>	<i>324.309,76</i>	<i>669.575,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>583.490,22</i>	<i>669.575,53</i>	<i>0,00</i>	

Forderungsübersicht 2018

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+)/ Weniger(-) gegenüber Vorjahr
	31.12.2017	31.12.2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	984.107,23	1.194.864,42	928.154,62	29.290,32	237.419,48	210.757,19
Gebühren	313.361,76	309.776,31	309.776,31	0,00	0,00	-3.585,45
Beiträge	24.530,37	127.053,02	126.104,85	948,17	0,00	102.522,65
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-104.101,38	-125.747,76	-125.747,76	0,00	0,00	-21.646,38
Steuern	618.595,98	772.140,85	533.115,22	1.606,15	237.419,48	153.544,87
Transferleistungen	10.200,40	31.534,89	31.534,89	0,00	0,00	21.334,49
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	431.127,25	395.784,98	369.048,98	26.736,00	0,00	-35.342,27
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-309.607,15	-315.677,87	-315.677,87	0,00	0,00	-6.070,72
Privatrechtliche Forderungen	731.341,91	442.181,99	361.494,89	14.737,57	65.949,53	-289.159,92
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	925.963,53	645.581,31	564.894,21	14.737,57	65.949,53	-280.382,22
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-194.621,62	-203.399,32	-203.399,32	0,00	0,00	-8.777,70
Sonstige Vermögensgegenstände	3.480,84	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	274,16
Gesamtsumme Forderungen	1.718.929,98	1.640.801,41	1.293.404,51	44.027,89	303.369,01	-78.128,57

5.3 Verbindlichkeitspiegel 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (2017)	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.739.260,19	6.002.600,65	2.922.600,65	2.030.000,00	1.050.000,00
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.739.260,19	6.002.600,65	2.922.600,65	2.030.000,00	1.050.000,00
ILB 160014801	748.612,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ILB 160017201	560.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6300043418	2.370.109,80	2.172.600,65	2.172.600,65	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073329	2.210.000,00	2.080.000,00	650.000,00	1.430.000,00	
Sparkasse Barnim 6561073353	1.850.000,00	1.750.000,00	100.000,00	600.000,00	1.050.000,00
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	2.322.430,59	1.299.537,84	1.299.537,84	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.569,59	100,00	100,00	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	404.506,12	609.323,98	609.323,98	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.472.766,49	7.911.562,47	4.831.562,47	2.030.000,00	1.050.000,00

5.4 Darlehensübersicht zum 31.12.2018

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprünglich valutierter Darlehensbetrag €	Zinssatz p.a. in %	Stand der Schulden per 01.01.2018 €	im HH Jahr 2017 per 31.12.2018		Stand der Schulden per 31.12.2018 €	Zinsbindung bis
						Zinsen €	Tilgung €		
1	ILB	160014801	1.533.875,64	4,18	748.612,42	7.649,16	748.612,42	0,00	28.02.2018
2	ILB	160017201	606.592,82	2,38	560.537,97	2.223,47	560.537,97	0,00	28.02.2018
3	Hypo- Bank Sparkasse Barnim	MMX_1512544 630 004 3418	3.950.183,00	5,055	2.370.109,80	123.672,71	197.509,15	2.172.600,65	31.10.2019
			3.950.183,00	-0,005					
4	Sparkasse Barnim	6561073329	2.600.000,00	2,30	2.210.000,00	49.708,75	130.000,00	2.080.000,00	30.10.2024
5	Sparkasse Barnim	6561073353	2.000.000,00	2,76	1.850.000,00	50.025,00	100.000,00	1.750.000,00	30.05.2026
					7.739.260,19	233.279,09	1.736.659,54	6.002.600,65	

5.5 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2018

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2018	Zuführungen im Haushaltsjahr 2018	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2018	Stand zum 31.12.2018
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.023.052,71	8.149.560,31	112.702,28	36.059.910,74
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.859.129,55	1.284.210,69	0,00	9.143.340,24
Gesamtsumme Überschussrücklagen	35.882.182,26	9.433.771,00	112.702,28	45.203.250,98
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	753.988,60	0,00	0,00	753.988,60
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	753.988,60	0,00	0,00	753.988,60

5.6 Übersicht über die Rückstellungen

- EURO -

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2018	Zuführungen im Haushaltsjahr 2018	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2018	Auflösung im Haushaltsjahr 2018	Stand zum 31.12.2018
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.587.603,61	1.205.869,79	0,00	0,00	24.793.473,40
davon Pensionsrückstellungen	17.500.540,00	735.323,00	0,00	0,00	18.235.863,00
davon Beihilferückstellungen	6.020.890,00	437.928,00	0,00	0,00	6.458.818,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	66.173,61	32.618,79	0,00	0,00	98.792,40
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	874.622,48	846.239,27	-786.404,16	-88.218,32	846.239,27
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.849.904,35	0,00	-577.583,85	0	1.272.320,50
sonstige Rückstellungen	9.651.808,22	200.287,55	-1.644.031,12	-846.882,80	7.361.181,85
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.694.000,00	0,00	-1.558.384,97	-5.615,03	1.130.000,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	5.604.800,00	0,00	0,00	-839.000,00	4.765.800,00
aus Bürgschaften	5.459.800,00	0,00	0,00	-839.000,00	4.620.800,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	689.120,48	196.390,64	0,00	0,00	885.511,12
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	12.388,80	0,00	0,00	-2.267,77	10.121,03
davon Rückstellungen für Restitutenen	42.830,13	2.267,77	0,00	0,00	45.097,90

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2018	Zuführungen im Haushaltsjahr 2018	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2018	Auflösung im Haushaltsjahr 2018	Stand zum 31.12.2018
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	132.820,78	1.629,14	0,00	0,00	134.449,92
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	5.084,31	0,00	0,00	0,00	5.084,31
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	121.517,04	0,00	0,00	0,00	121.517,04
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	68.567,79	0,00	0,00	0,00	68.567,79
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	269.878,89	0,00	-74.846,15	0,00	195.032,74
	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	35.963.938,66	2.252.396,61	-3.008.019,13	-935.101,12	34.273.215,02

5.7 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt 2018, gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.199,52
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.100,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	12.874,34
	549100	Verfüungsmittel	101,43
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019) Summe			27.275,29
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.894,92
	525100	Haltung von Fahrzeugen	2.091,17
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	25.800,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	25.620,34	
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) Summe			72.406,43
11.13 Finanzverwaltung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	4.400,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.344,26
	543100	Geschäftsaufwendungen	50.650,00
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	1.458,86
11.13 Finanzverwaltung Summe			61.553,12

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019) Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.968,85
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	13.800,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	13.749,32
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019) Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018) Summe			62.018,17
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	299,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	32,80
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung Summe			331,80
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.388,04
	543100	Geschäftsaufwendungen	27.241,24
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) Summe			33.629,28
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	3.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Summe			5.000,00
12.20 Ordnungsangelegenheiten	543100	Geschäftsaufwendungen	9.097,24
12.20 Ordnungsangelegenheiten Summe			9.097,24
12.60 Brandschutz	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	32.536,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.400,00
12.60 Brandschutz Summe			34.936,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
21.10 Grundschulen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.420,00
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200,00
	523100	Mieten und Pachten	424,11
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.350,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	17.650,00
21.10 Grundschulen Summe			44.544,11
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	15.000,00
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Summe			38.500,00
25.30 Zoologische Gärten	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	3.420,86
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.245,15
25.30 Zoologische Gärten Summe			8.666,01
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00
	523100	Mieten und Pachten	5.000,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.900,00
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten Summe			12.650,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen Summe			3.000,00
31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00
31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik Summe			10.000,00
33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500,00
33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege Summe			15.500,00
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	525100	Haltung von Fahrzeugen	2.579,97
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.801,20
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik Summe			23.381,17
36.25 Sonstige Jugendarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00
36.25 Sonstige Jugendarbeit Summe			20.000,00
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.162,79
	523100	Mieten und Pachten	424,12
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	12.500,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.700,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	22.650,00
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder Summe			155.436,91
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.517,31
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel Summe			30.517,31
42.10 Förderung des Sports	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00
42.10 Förderung des Sports Summe			12.500,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
42.40 Sportstätten und Bäder	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.500,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.600,00
42.40 Sportstätten und Bäder Summe			4.100,00
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.066,77
	543100	Geschäftsaufwendungen	87.232,86
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	25.744,12
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung Summe			131.043,75
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung Summe			6.000,00
52.30 Denkmalschutz und -pflege	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.838,53
52.30 Denkmalschutz und -pflege Summe			120.838,53
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.100,00
	531100	Zuweisungen an Land	1.012,80
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.700,00
	545100	Erstattungen an Land	1.000,00
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen Summe			7.812,80
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.092,71
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	3.150,00
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen Summe			9.242,71
54.50 Straßenreinigung	523200	Leasing	3.300,00
54.50 Straßenreinigung Summe			3.300,00
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten Summe			20.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	531100	Zuweisungen an Land	3.438,97
	543100	Geschäftsaufwendungen	8.000,00
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen Summe			16.438,97
57.10 Wirtschaftsförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.858,33
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	40.202,50
57.10 Wirtschaftsförderung Summe			64.060,83
57.32 Weihnachtsmarkt	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700,00
57.32 Weihnachtsmarkt Summe			3.700,00
57.50 Tourismus	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.318,25
57.50 Tourismus Summe			2.318,25
57.51 Tourismusförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.158,80
57.51 Tourismusförderung Summe			6.158,80
Gesamtsumme			1.075.957,48

5.8 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2018 für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene Zahlungsermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.199,52
	726101	Aus- und Fortbildung	2.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000,00
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.100,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	13.260,84
	749100	Verfügun gsmittel	101,43
Summe			27.661,79
11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)	743100	Geschäftsauszahlungen	19,90
Summe			19,90
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.894,92
	723100	Mieten und Pachten	852,04
	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.218,57
	726101	Aus- und Fortbildung	25.800,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	26.139,37
Summe			73.904,90

Produktgruppe	Finanz- konto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
11.13 Finanzverwaltung	723100	Mieten und Pachten	15,47
	726101	Aus- und Fortbildung	4.400,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.700,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.344,26
	743100	Geschäftsauszahlungen	51.597,90
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458,86
Summe			62.516,49
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019) Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.968,85
	726101	Aus- und Fortbildung	13.800,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.500,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	14.141,62
Summe			62.410,47
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	726101	Aus- und Fortbildung	299,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	72,12
Summe			371,12
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.388,04
	743100	Geschäftsauszahlungen	30.842,99
Summe			37.231,03
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.595,00
	726101	Aus- und Fortbildung	3.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.071,76
Summe			79.666,76

Produktgruppe	Finanz- konto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
12.10 Wahlen	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	201,42
Summe			201,42
12.20 Ordnungsangelegenheiten	743100	Geschäftsauszahlungen	13.274,02
Summe			13.274,02
12.21 Melde- und Personenstandswesen	743100	Geschäftsauszahlungen	298,59
Summe			298,59
12.60 Brandschutz	701100	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	32.536,00
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.439,72
Summe			54.975,72
21.10 Grundschulen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.310,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200,00
	723100	Mieten und Pachten	424,11
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.573,76
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	17.650,00
Summe			132.657,87
25.10 Förderung der Studierenden	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00
Summe			100,00

Produktgruppe	Finanz- konto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	15.310,21
Summe			58.810,21
25.30 Zoologische Gärten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.200,00
	726101	Aus- und Fortbildung	3.420,86
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.245,15
	743100	Geschäftsauszahlungen	23,87
Summe			249.889,88
27.20 Bibliotheken	743100	Geschäftsauszahlungen	138,42
Summe			138,42
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.221,37
	723100	Mieten und Pachten	5.000,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.914,36
Summe			157.885,73

Produktgruppe	Finanz- konto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.740,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	364,88
Summe			16.104,88
31.56 Teilhabe und Integration	743100	Geschäftsauszahlungen	32,51
Summe			32,51
31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	64,95
Summe			10.064,95
33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500,00
Summe			15.500,00
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.579,97
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.801,20
	743100	Geschäftsauszahlungen	50,93
Summe			23.432,10
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	743100	Geschäftsauszahlungen	244,14
Summe			244,14
36.25 Sonstige Jugendarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.688,65
Summe			31.688,65

Produktgruppe	Finanz- konto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.080,79
	723100	Mieten und Pachten	424,12
	726101	Aus- und Fortbildung	12.500,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.700,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	24.130,65
Summe			234.835,56
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.517,31
Summe			30.517,31
42.10 Förderung des Sports	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00
Summe			12.500,00
42.40 Sportstätten und Bäder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.300,00
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.500,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.600,00
Summe			32.900,00
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.066,77
	743100	Geschäftsauszahlungen	87.275,91
	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	25.744,12
Summe			131.086,80

Produktgruppe	Finanz- konto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	743100	Geschäftsauszahlungen	196,37
Summe			196,37
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00
Summe			6.000,00
52.30 Denkmalschutz und -pflege	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362.515,58
Summe			362.515,58
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.118,13
	726101	Aus- und Fortbildung	2.100,00
	731100	Zuweisungen an Land	1.012,80
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.950,88
	745100	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	1.000,00
Summe			59.181,81
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.304,26
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.440,39
	725100	Haltung von Fahrzeugen	15,82
	726101	Aus- und Fortbildung	3.750,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	94,44
Summe			42.604,91

Produktgruppe	Finanz- konto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
54.50 Straßenreinigung	723200	Leasing	3.300,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,32
	726101	Aus- und Fortbildung	300,00
Summe			3.710,32
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	726101	Aus- und Fortbildung	300,00
Summe			300,00
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.374,11
Summe			10.374,11
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00
Summe			20.000,00
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.140,21
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	731100	Zuweisungen an Land	3.438,97
	743100	Geschäftsauszahlungen	8.000,00
Summe			50.579,18
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.938,49
	725100	Haltung von Fahrzeugen	198,00
	726101	Aus- und Fortbildung	300,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	33,94
Summe			22.470,43

Produktgruppe	Finanz- konto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
55.50 Land- und Forstwirtschaft	743100	Geschäftsauszahlungen	15,87
Summe			15,87
57.10 Wirtschaftsförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.858,33
	731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	40.202,50
Summe			64.060,83
57.32 Weihnachtsmarkt	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.700,00
Summe			3.700,00
57.50 Tourismus	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.318,25
	743100	Geschäftsauszahlungen	13,32
Summe			2.331,57
57.51 Tourismusförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.158,80
Summe			6.158,80
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	2.099,00
Summe			2.099,00
Gesamtsumme			2.207.220,00

5.9 Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 - nach Maßnahmen gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	5.070,00
			2.924,13
	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	75.000,00
	10020003	Software	24.977,70
	10030001	Fahrzeuge - Hauptamt	40.000,00
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) Summe			147.971,83
11.13 Finanzverwaltung	20020001	Hard- und Software - Software Kämmerei	30.144,33
11.13 Finanzverwaltung Summe			30.144,33
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	23080001	Grundstücksverkehr	45.085,33
	23090001	Abwasserzweckverband - Anschlusskosten	3.296,34
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) Summe			48.381,67
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	20.927,71
	60010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	3.867,96
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	1.000,00
			1.178,88
	60020001	Hard- und Software	8.000,00
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	380.200,00
			219.750,00
		4.206.055,24	
60050006	Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde	5.178,55	
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Summe			4.846.158,34

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
12.60 Brandschutz	32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	1.869,95
			29.336,13
	32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr	130.000,00
12.60 Brandschutz Summe			161.206,08
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	36.650,00
			18.000,00
	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	110.000,00
	40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	216.350,98
	40050026	Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)	205.748,59
21.10 Grundschulen Summe			586.749,57
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	7.000,00
			691,38
	41010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums	98.000,00
	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	19.278,43
			5.708,66
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Summe			130.678,47
25.30 Zoologische Gärten	83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	3.250,00
			433,16
	83030001	Fahrzeuge - Zoo	43.505,00
	83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	8.163,73
	83050004	Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen	28.119,20
	83050005	Hochbau	37.900,00
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	300.484,51
			488.750,00
25.30 Zoologische Gärten Summe			910.605,60

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
27.20 Bibliotheken	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	3.692,92
27.20 Bibliotheken Summe			3.692,92
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	84010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	5.500,07
			2.072,50
	84050002	Hochbau - Lärmschutz Stadthalle	23.000,00
	84070002	Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)	65.423,18
	84070004	Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)	7.084,34
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten Summe			103.080,09
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.850,00
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen Summe			3.850,00
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	27.145,88
			4.000,00
	40010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum	3.500,00
	40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	64.451,32
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder Summe			99.097,20
36.61 Spielplätze	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	14.038,64
	67030006	Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung	14.613,29
	67070008	Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend	39.304,54
36.61 Spielplätze Summe			67.956,47

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
42.40 Sportstätten und Bäder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	28.900,00
	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	478.313,19
	40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	120.000,00
	40060003	Tiefbau - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Umsetzung der Sportentwicklungsplanung)	100.000,00
	40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	494.366,00
	40070012	Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions	3.000,00
	40070015	Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion	161.690,66
42.40 Sportstätten und Bäder Summe			1.386.269,85
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	61010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	5.000,00
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung Summe			5.000,00
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	8.333,33
	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	1.151.962,16
	40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	727.903,04
	61070002	Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem	58.315,65
	65060072	Tiefbau - Schillerstraße	4.819,26
	65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	1.876,37
	65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	3.333,33
	65060124	Tiefbau - Marienstraße	6.666,67
	65060126	Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße	39.060,25
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	3.333,33
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung Summe			2.005.603,39
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	63010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	5.706,05
			385,00
52.10 Bau- und Grundstücksordnung Summe			6.091,05

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080001	Grundstücksverkehr	15.000,00
	23080009	Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	343.277,82
	23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	514.254,05
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung Summe			872.531,87
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65020001	Hard- und Software für Bauamt	1.441,20
	65060006	Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend	70.630,50
	65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	44.297,20
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	118.512,36
	65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	295.090,67
	65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	489.333,00
	65060059	Tiefbau - Roseneck	2.768,43
	65060060	Tiefbau - Eberswalder Straße	319.516,44
	65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	104.455,02
	65060070	Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	2.500,00
	65060072	Tiefbau - Schillerstraße	354.158,89
	65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	18.841,01
	65060097	Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	56.505,17
	65060114	Tiefbau - Rosenberg	80.578,87
	65060116	Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung	44.534,39
	65060121	Tiefbau - Wildparkstraße	388.383,26
	65060124	Tiefbau - Marienstraße	33.119,42
	65060130	Tiefbau - Finowtalrunde	19.200,00
	65060132	Tiefbau - Pfeilstraße	80.043,88
	65060139	Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg	30.000,00
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	16.475,58	
65060180	Tiefbau - Zebrastreifen Friedrich-Ebert-Straße	9.116,25	
65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	187.718,04	

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
	65140012	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse	38.869,74
	65140014	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße	8.000,00
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen Summe			2.814.089,32
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	7.000,00
	67030003	Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	160.319,86
	67030004	Fahrzeuge	59.423,04
	67050008	Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers	116.000,00
	67060005	Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof	53.451,91
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen Summe			396.194,81
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	67030004	Fahrzeuge	5.742,23
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen Summe			5.742,23
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	65010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)	1.628,03
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen Summe			1.628,03
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	113.289,82
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen Summe			113.289,82
55.50 Land- und Forstwirtschaft	67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	62.900,00
55.50 Land- und Forstwirtschaft Summe			62.900,00
Gesamtsumme			14.808.912,94

5.10 Übersicht über Ziele und Kennzahlen

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
11.13	Finanzverwaltung		
	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt		
	20100005 Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	R	1.834
	20100006 Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)		
	Verkauf von Grundvermögen		
	23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	50	37
12.20	Ordnungsangelegenheiten		
	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		
	32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	101
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	129
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	6
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	4	7

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
	Erhöhung der Anzahl der Museumsbesucher auf 8.000		
	41500002 MuseumsbesucherInnen	8.000	4.446
25.30	Zoologische Gärten		
	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos		
	83000003 zahlende Besucher	205.000	216.968
	83000004 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250	220
	83000005 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Polen)	200	190
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)	12	12
	41100002 Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	6	4
	41100003 Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	20	18
36.25	Sonstige Jugendarbeit		
	Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte (ab 2019 40)		
	40220003 Anzahl der (freien) Träger der Kinder- und Jugendarbeit mit gewährter Zuwendung zur Umsetzung von Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit	31	24
	40220004 Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichten	8	8
	02220005 Anzahl der Trägergespräche und Vor-Ort-Besuche		
	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		
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

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder		
	Fortführung der Profilbildung Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprachen Englisch .., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich)		
	40100006 Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	13	13
	Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung in Kooperation mit anderen Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	5	11
36.61	Spielplätze		
	Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen		
	67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	90
36.62	Jugendclubs		
	Steigerung der Besucherzahlen (2010: 8.090) des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche		
	40200003 jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	8.900	7.969
	40220005 Anzahl der Trägergespräche von Vor-Ort-Besuche	18	17
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel		
	40200009 Abgeschlossene Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)	1	1
	40200010 Tag/e der offenen Tür im BBZ	1	0
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	1.600	1.629
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	12.000	3.480
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung		
	Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen		
	61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	25	70

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	67
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	57
	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	6	6
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	69,43	59,15
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
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	90
54.90	Häfen und Hafenanlagen		
	Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage		
	23000003 Liegeplatztage/Jahr	70	84

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
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	3
55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten		
	Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken		
	23000005 Kleingartenanlagen 23000006 Erholungsgrundstücke	67 200	67 178
55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen		
	Funktionsfähigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.000 St.) sichern. 67300004 Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3	2,5
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	101,10
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
	Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln 61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	121
57.10	Wirtschaftsförderung		
	Unterstützung des Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen		
	80000002 Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	80	0
	80000005 Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	16.227
	80000006 Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200	234
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken		
	Verwertung von Grundstücken 23000004 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	2.800	4.030

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
57.51	Tourismusförderung		
	Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde		
	80000007 Anzahl der Messteilnahmen und eigene Veranstaltungen	3	1
	80000008 Besuche der Homepage	10.000	44.498
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	34,48	35,76
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	70

5.11 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften zum 31.12.2018

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%), Löschung im HR zum 06.06.2018
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 Tourismusedwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	40.400,00	0,25	100,00	Mehrheitsgesellschafter ist der Landkreis Barnim
Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	51.129,19	0,85	436,64	Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus. Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde.
Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG)	26.000,00	0,77	200,00	Mehrheitsgesellschafter ist die Kreiswerke Barnim GmbH, die wiederum ist eine Eigengesellschaft des Landkreis Barnim

5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018

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

Stand per 31.12.2018

Erläuterungen:

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

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.14	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	30	Beiträge zur Unfallkasse (Umlage GUV und BG-Beschäftigte)	41.600,00 €	Ü Aufwand	erhöhter Jahresbetrag 2018 für die Unfallkasse Brandenburg
34.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18	Sachkosten für Arbeitsgelegenheiten	41.600,00 €	D Aufwand	
11.14	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30	Geschäftsaufwendungen (öffentliche Bekanntmachungen)	15.000,00 €	Ü Aufwand	erhöhte Kosten für öffentliche Bekanntmachungen auf Grund des außerplanmäßigen Personalersatzes
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	15.000,00 €	D Ertrag	
11.14	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30	Geschäftsaufwendungen (öffentliche Bekanntmachungen)	40.000,00 €	Ü Aufwand	erhöhte Kosten für öffentliche Bekanntmachungen auf Grund des außerplanmäßigen Personalersatzes
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	40.000,00 €	D Ertrag	
Summe	Produktgruppe 11.14 üpl./apl. Aufwendungen				96.600,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				55.000,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				41.600,00 €		

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abbrucharbeiten "Märkische Heide" [SUW]	115.998,89 €	Ü Aufwand	überplanmäßige Kosten für den Abbruch "Märkische Heide"
11.17	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	[ALS] Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Märkische Heide - Altlasten) [SUW]	115.998,89 €	D Ertrag	
11.17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	[ALS] Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachpappenfabrik - Altlasten) [SUW]	251.278,46 €	Ü Aufwand	überplanmäßige Mittel für die Altlastensanierung "Dachpappenfabrik"
11.17	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	[ALS] Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Dachpappenfabrik - Altlasten) [SUW]	251.278,46 €	D Ertrag	
11.17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	[ALS] Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachpappenfabrik - Altlasten) [SUW]	341,56 €	Ü Aufwand	Korrektur eines Buchungsfehlers seitens der DB Service Immobilien GmbH (fälschlich eingezogene Miete)
54.10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	Erstattungen von privaten Unternehmen	341,56 €	D Ertrag	
11.17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	[ALS] Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachpappenfabrik-Altlasten) [SUW]	273.391,18 €	Ü Aufwand	Sanierung ehemalige Dachpappenfabrik (BV/0558/2017)
11.17	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	[ALS] Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Dachpappenfabrik-Altlasten) [SUW]	273.391,18 €	D Aufwand	
Summe	Produktgruppe 11.17 üpl./apl. Aufwendungen				641.010,09 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				367.618,91 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				273.391,18 €		

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
31.30	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	02.21	[Integrationsprojekte] Zuschüsse an übrige Bereiche	14.180,00 €	A Aufwand	Integrationsprojekte aus der Maßnahme "Eberswalde handelt" (BV/0212/2015)
31.30	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	02.21	Integrationsprojekte	14.180,00 €	D Aufwand	
Summe	Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Aufwendungen				14.180,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				14.180,00 €		
51.12	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61	B.1. städtebauliche Planungen und Konzepte	45.000,00 €	Ü Aufwand	Eigenanteil der zusätzlichen Fördermittel für das integrierte Entwicklungskonzept (IEK)
51.12	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.000,00 €	D Ertrag	
51.12	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt	15.000,00 €	D Ertrag	
51.12	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61	Programm- und Kooperationsmanagement (SUW)	15.000,00 €	D Aufwand	
Summe	Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Aufwendungen				45.000,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				30.000,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				15.000,00 €		
52.30	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61	[Borsig] Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.414,00 €	Ü Aufwand	Fördermittel für das Vorhaben Borsighalle
52.30	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	[Borsig] Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	177.707,00 €	D Ertrag	
52.30	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	[Borsig] Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	177.707,00 €	D Ertrag	
Summe	Produktgruppe 52.30 üpl./apl. Aufwendungen				355.414,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				355.414,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		

Teilhaus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
53.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01.2	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (Konzessionsabgaben- Strom)	19.448,14 €	Ü Aufwand	Korrektur Konzessionsabgabe Strom 2016
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	19.448,14 €	D Ertrag	
53.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01.2	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (Konzessionsabgaben- Strom)	19.446,95 €	Ü Aufwand	Korrektur Konzessionsabgabe Strom 2016
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	19.446,95 €	D Ertrag	
Summe	Produktgruppe 53.10 üpl./apl. Aufwendungen				38.895,09 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				38.895,09 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		
53.20	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (Konzessionsabgaben- Gas)	244,19 €	A Aufwand	periodenfremde Aufwendungen für das Jahr 2017 (Konzessionabgabe Gas)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	244,19 €	D Ertrag	
53.20	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (Konzessionsabgaben- Gas)	796,89 €	A Aufwand	periodenfremde Aufwendungen für das Jahr 2016 (Konzessionabgabe Gas)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	796,89 €	D Ertrag	
Summe	Produktgruppe 53.20 üpl./apl. Aufwendungen				1.041,08 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				1.041,08 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
55.30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	fiktives Auszahlungskonto, nicht zahlungswirksam	67	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten und Sachkostenpauschale (an 02000.16910 Amt 10)	2.090,25 €	Ü Aufwand	Erhöhter Aufwand in der Friedhofsabrechnung 2018
11.12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	fiktives Einzahlungskonto, nicht zahlungswirksam	10	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung von UA 67500,73000,75000)	2.090,25 €	D Ertrag	
Summe	Produktgruppe 55.30 üpl./apl. Aufwendungen				2.090,25 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				2.090,25 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		
Gesamt üpl./apl. Aufwendungen					1.194.230,51 €		
Gesamt / Deckung durch Mehrerträge					850.059,33 €		
Gesamt Deckung durch Minderaufwendungen					344.171,18 €		

5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018

(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 31.12.2018

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
11.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Personalmanagement) Maßnahme: 11010001 Ausstattung, Geräte, Maschinen	31.638,05 €	A Auszahlung	Ersatzbeschaffung Möbiliar im Personalamt
34.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000€ netto) Maßnahme: 18010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	31.638,05 €	D Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 11.11 üpl./apl. Auszahlungen			31.638,05 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			31.638,05 €		
11.18	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	[Sommerfelde] Hochbau - Dorfgemeinschaftshaus mit Ortsvorsteherbüro [ELER]	20.000,00 €	Ü Auszahlung	Kostensteigerung der Baukosten (Beschluss 38/311/18)
11.18	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	[Rathauskomplex] Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00 €	D Auszahlung	
11.18	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		Instandsetzungen Haus Schwärzetal und andere Gebäude allg. Grundvermögen	18.800,00 €	D Auszahlung	

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
11.18	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60	DV-Software	8.000,00 €	A	Auszahlung	Totalunternehmervergabe Anbau Kita "Spielhaus"
11.18	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	[Puschkinstraße 13] Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 11.18 üpl./apl. Auszahlungen			28.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			28.000,00 €			
12.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände ab 150,01 € bis 1.000,00 € Netto Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	500,00 €	A	Auszahlung	Beschaffung digitaler Diktiertechnik
12.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32	Fachbezogene Sachausgaben für zentralen Außen-, Ermittlungs- und Vollzugsdienst	500,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 12.20 üpl./apl. Auszahlungen			500,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			500,00 €			
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	[Kälte] Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen - Kälteanlage	30.000,00 €	A	Auszahlung	Erneuerung der Kühl- und Kälteanlage (erhöhte Kosten nach Submission)
25.30	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere	30.000,00 €	D	Auszahlung	
25.30	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83	Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	37.900,00 €	A	Auszahlung	Umbuchung von Aufwand in Investition
25.30	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83	Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere	37.900,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 25.30 üpl./apl. Auszahlungen			67.900,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			67.900,00 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
28.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84	84010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Einlassautomat am Treidelweg Betriebsvorrichtungen bei Kultur- einrichtungen	4.508,00 €	A	Auszahlung	Kundenspezifische Bedieneinheit (Rollstuhlfahrer)
28.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	Unterhaltung des Familiengartens (Außenanlagen)	4.508,00 €	D	Auszahlung	
28.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84	84010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Einlassautomat am Treidelweg Betriebsvorrichtungen bei Kultur- einrichtungen	150,00 €	A	Auszahlung	Errichtung eines Drehkreuzes einschließlich Zugangstores für den Eingang am Schleusenkrug
28.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	Unterhaltung des Familiengartens (Außenanlagen)	150,00 €	D	Auszahlung	
28.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84	84010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Einlassautomat am Treidelweg Betriebsvorrichtungen bei Kultur- einrichtungen	3.376,98 €	A	Auszahlung	Errichtung eines Drehkreuzes einschließlich Zugangstores für den Eingang am Schleusenkrug
28.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	Unterhaltung des Familiengartens (Außenanlagen)	3.376,98 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 28.20 üpl./apl. Auszahlungen			8.034,98 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			8.034,98 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	[Kita "An der Zaubernuss"] Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	A	Auszahlung	dringender Austausch der Küche nach Begehung des Gesundheitsamtes
21.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[GS Schwärzese] Hochbaumaßnahme - Alarmierungsanlage	10.000,00 €	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	[Bürgerbudget] Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gemeinschaftsküche GS Finow & Hort Kleiner Stern)	12.797,00 €	A	Auszahlung	Bürgerbudget 2018 Gemeinschaftsküche GS Finow und Hort "Kleiner Stern"
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	12.797,00 €	D	Auszahlung	
36.50	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40	[Bürgerbudget] Geschäftsaufwendungen (Gemeinschaftsküche GS Finow & Hort Kleiner Stern)	2.203,00 €	A	Auszahlung	Bürgerbudget 2018 Gemeinschaftsküche GS Finow und Hort "Kleiner Stern" (Ausstattung)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	2.203,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen			25.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			25.000,00 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
36.61	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	5.100,00 €	Ü Auszahlung	Kleinkindspielgeräte für den Finow-Park
36.25	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen (Projekte der Jugend- koordination)	5.100,00 €	D Auszahlung	
36.61	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	[Bürgerbudget] Sonstige Baumaßnahme im Bau - Pavillon (Tornow)	10.000,00 €	A Auszahlung	Bürgerbudget 2018 Pavillon Spielplatz Tornow
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	10.000,00 €	D Auszahlung	
36.61	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	9.000,00 €	Ü Auszahlung	Errichtung einer Familienschaukel am Stadthafen
31.57	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	01.3	Durchführung von Projekten	9.000,00 €	D Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 36.61 üpl./apl. Auszahlungen			24.100,00 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			24.100,00 €		

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Westendstadion] Hochbaumaßnahme im Bau (Carport)	3.000,00 €	A	Auszahlung	Eigenanteil Sturmschaden am Carport auf dem Gelände des Westendstadions
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Instandsetzungen (Sportplatz "Westendstadion")	3.000,00 €	D	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Westendstadion] Hochbaumaßnahme im Bau (Ballfangzaun)	31.750,00 €	A	Auszahlung	Erneuerung des Ballfangzauns auf dem Gelände des Westendstadions
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Instandsetzungen (Sportplatz "Westendstadion")	13.250,00 €	D	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Instandsetzungen (Sportplatz "Fritz-Lesch-Stadion")	12.000,00 €	D	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Unterhaltung (Sporthalle "Am Heide-wald")	6.500,00 €	D	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40	[WES Flutlicht] Sonstige Baumaßnahme im Bau (Westendstadion)	161.690,66 €	A	Auszahlung	Erneuerung der Flutlichtanlage im Westend-Stadion
42.40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption	161.690,66 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Auszahlungen			196.440,66 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			196.440,66 €			

Teilhaus-	laufende Nummer	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/	Bemerkung	Begründung	
halt	Finanzrechnung			Außerplan			
51.12	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61	Sonstige Baumaßnahmen - Waldsportanlage Finow (Außenanlage)	392.400,99 €	Ü	Auszahlung	Beantragung zusätzlicher Fördermittel für die Waldsportanlage
51.12	Investitionszuweisungen vom Bund	61	Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage [Bund] Anzahlung auf SoPo	130.800,33 €	D	Einzahlung	
51.12	Investitionszuweisungen vom Land	61	Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage [Land] Anzahlung auf SoPo	130.800,33 €	D	Einzahlung	
42.40	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61	[Waldsportanlage] Sonstige Baumaßnahmen (förderfähig)	130.800,33 €	D	Auszahlung	
51.12	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61	[Waldsportanlage] Hochbaumaßnahmen im Bau - Sozialgebäude (förderfähig)	807.599,01 €	Ü	Auszahlung	Beantragung zusätzlicher Fördermittel für die Waldsportanlage
51.12	Investitionszuweisungen vom Bund	61	[Waldsportanlage] Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Sozialgebäude (Bund)	269.199,67 €	D	Einzahlung	
51.12	Investitionszuweisungen vom Land	61	[Waldsportanlage] Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Sozialgebäude (Land)	269.199,67 €	D	Einzahlung	
42.40	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61	[Waldsportanlage] Sonstige Baumaßnahmen (förderfähig)	269.199,67 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Auszahlungen			1.200.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			800.000,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			400.000,00 €			

Teilhaus-	laufende Nummer	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/	Bemerkung	Begründung	
halt	Finanzrechnung			Außerplan			
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Fliederweg] Tiefbaumaßnahme im Bau	30.000,00 €	A	Auszahlung	Anwohner des Dahlenwegs haben sich gegen Ausbau entschieden, Mittel wurden für den Fliederweg eingesetzt
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060088 Tiefbau - Dahlienweg	30.000,00 €	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060121 Tiefbau - Wildparkstraße Tiefbaumaßnahme	160.000,00 €	Ü	Auszahlung	nach Angebotseingang höhere Baukosten als im Haushalt geplant (BV/0693/2018)
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Regenwasser Straßenbaulast Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	80.000,00 €	D	Auszahlung	
55.20	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Erneuerungsinvestitionen Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	80.000,00 €	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65	[Friedrich-Ebert-Straße] Tiefbaumaßnahme im Bau - Zebrastreifen	9.116,25 €	A	Auszahlung	Herstellung eines Zebrastreifens in der Friedrich-Ebert-Straße
54.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65	[Wegweiser] Tiefbaumaßnahmen im Bau - Straßenausstattungen (Vorwegweiser für innerörtliche Ziele und Dialog-Display Ortsteile)	9.116,25 €	A	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße	44.297,21 €	A	Auszahlung	Erhöhte Kosten für den Ausbau der Max-Lull-Straße
54.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege u. Beleuchtung)	20.000,00 €	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65	[GW "Zu den Tannen"] Tiefbaumaßnahme im Bau	24.297,21 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen			243.413,46 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			243.413,46 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
54.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	[kleinteilige Maßnahmen] Hochbaumaßnahmen im Bau	3.500,00 €	A	Auszahlung	Herstellung eines Fahrradunterstellplatzes
54.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Beleuchtung	3.500,00 €	D	Auszahlung	
54.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	Tiefbaumaßnahmen im Bau Maßnahme: 67060005 Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof	134.000,00 €	Ü	Auszahlung	Grundhafte Sanierung der Hoffläche des Bauhofs (BV/0625/2018)
54.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	[Salzlager] Hochbaumaßnahmen im Bau	134.000,00 €	D	Auszahlung	
54.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	[Hauptstromversorgung] Tiefbaumaßnahme im Bau	25.000,00 €	A	Auszahlung	Herstellung der Hauptstromversorgung des Bauhofs (derzeit Erschließung über Dritte)
54.60	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	67	Maßnahme: 67060004 Tiefbau - Energieparksäulen [EP] Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs- anlagen (Energieparken)	25.000,00 €	D	Auszahlung	
54.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	[Hauptstromversorgung] Tiefbaumaßnahme im Bau	7.000,00 €	A	Auszahlung	Herstellung der Hauptstromversorgung des Bauhofs (derzeit Erschließung über Dritte)
54.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 67010001	7.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 54.11 üpl./apl. Auszahlungen			169.500,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			169.500,00 €			
55.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	[Hundeauslaufplatz] Bauten auf Sonderflächen	3.000,00 €	A	Auszahlung	Herstellung eines Hundeauslaufplatzes im Brandenburgischen Viertel
54.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Beleuchtung	3.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 55.10 üpl./apl. Auszahlungen			3.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			3.000,00 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
55.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65	Unterhaltung des öffentlichen Grüns durch Bauamt	1.779,33 €	Ü Auszahlung	verauslagte Mittel für die Grünanlagenpflege, werden für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns benötigt
55.11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.779,33 €	D Einzahlung	
Summe	Produktgruppe 51.10 üpl./apl. Auszahlungen			1.779,33 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			1.779,33 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			0,00 €		
Gesamt üpl./apl. Auszahlungen				1.999.306,48 €		
Gesamt Deckung durch Mehreinzahlungen				801.779,33 €		
Gesamt Deckung durch Minderauszahlungen				1.197.527,15 €		

VI

Teilrechnungen auf Produktbereichen

Teilergebnisrechnung 2018

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.281,75	2.139.973,99	1.312.760,47	-827.213,52	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152,73	1.321,40	1.297,96	-23,44	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	316.737,92	320.667,84	290.914,96	-29.752,88	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.662,35	51.922,22	28.439,00	-23.483,22	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.653.177,24	1.255.348,47	1.031.398,11	-223.950,36	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.011,99	3.769.233,92	2.664.810,50	-1.104.423,42	0,00
Personalaufwendungen	6.606.227,36	7.237.277,73	7.382.817,68	145.539,95	27.968,85
Versorgungsaufwendungen	466.609,50	549.045,00	959.560,00	410.515,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.186,29	3.392.774,24	2.830.542,99	-562.231,25	81.072,65
Abschreibungen	589.106,67	281.440,00	542.413,02	260.973,02	0,00
Transferaufwendungen	1.071.305,80	1.092.450,00	1.088.874,77	-3.575,23	3.344,26
sonstige ordentliche Aufwendungen	923.720,55	1.028.939,17	867.241,78	-161.697,39	149.828,33
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.094.156,17	13.581.926,14	13.671.450,24	89.524,10	262.214,09
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.629.144,18	-9.812.692,22	-11.006.639,74	-1.193.947,52	-262.214,09
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198,85	200,00	0,00	-200,00	0,00
= Finanzergebnis	-198,85	-200,00	0,00	200,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.629.343,03	-9.812.892,22	-11.006.639,74	-1.193.747,52	-262.214,09
außerordentliche Erträge	252.001,00	200.000,00	125.055,01	-74.944,99	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	15.061,50	100.000,00	399.259,17	299.259,17	0,00
= außerordentliches Ergebnis	236.939,50	100.000,00	-274.204,16	-374.204,16	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.392.403,53	-9.712.892,22	-11.280.843,90	-1.567.951,68	-262.214,09
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.049,86	327.471,10	280.818,29	-46.652,81	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.641,87	-67.100,00	-57.755,79	9.344,21	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	218.407,99	260.371,10	223.062,50	-37.308,60	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.173.995,54	-9.452.521,12	-11.057.781,40	-1.605.260,28	-262.214,09
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	693.740,11	522.081,10	650.660,23	128.579,13	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	647.748,54	348.540,00	600.168,81	251.628,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.725,15	1.945.363,99	940.875,72	-1.004.488,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,78	901,40	899,70	-1,70	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	310.711,67	311.987,84	305.340,15	-6.647,69	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.399,35	51.922,22	33.569,04	-18.353,18	0,00
07 sonstige Einzahlungen	434.514,88	409.348,47	165.295,60	-244.052,87	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.729,83	2.719.523,92	1.445.980,21	-1.273.543,71	0,00
10 Personalauszahlungen	6.631.554,91	7.237.679,93	7.130.841,77	-106.838,16	27.968,85
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.839,66	4.221.810,08	3.118.690,79	-1.103.119,29	156.662,56
13 Transferauszahlungen	1.071.305,80	1.092.450,00	1.088.874,77	-3.575,23	3.344,26
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	747.934,52	1.054.402,06	684.814,96	-369.587,10	155.806,79
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.730.634,89	13.606.342,07	12.023.222,29	-1.583.119,78	343.782,46
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.873.905,06	-10.886.818,15	-10.577.242,08	309.576,07	-343.782,46
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	91.646,03	91.646,03	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.117,48	200.000,00	125.475,01	-74.524,99	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.117,48	207.000,00	217.121,04	10.121,04	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.961,24	4.483.267,40	268.737,27	-4.214.530,13	4.214.530,13
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.350,09	96.957,54	33.077,71	-63.879,83	63.122,03
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	117.097,18	389.199,14	263.093,18	-126.105,96	45.085,33
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.437,69	958.843,69	142.158,83	-816.684,86	749.918,68
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.846,20	5.928.467,77	707.266,99	-5.221.200,78	5.072.656,17
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-151.728,72	-5.721.467,77	-490.145,95	5.231.321,82	-5.072.656,17
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-9.025.633,78	-16.608.285,92	-11.067.388,03	5.540.897,89	-5.416.438,63
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)	-9.025.633,78	-16.608.285,92	-11.067.388,03	5.540.897,89	-5.416.438,63
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	283.510,40	283.510,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.534,41	-235,99	2.616,15	2.852,14	-1.824,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.032.168,19	-16.608.521,91	-10.781.261,48	5.827.260,43	-5.418.262,63

Teilfinanzrechnung 2018

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01040001 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	200,00	200,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.984,01	110.001,99	33.997,80	-76.004,19	75.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.984,01	110.001,99	33.997,80	-76.004,19	75.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.984,01	-110.001,99	-33.997,80	76.004,19	-75.000,00
Maßnahme: 10020003 Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.442,37	43.025,51	17.357,21	-25.668,30	24.977,70
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.085,58	52.714,63	52.681,11	-33,52	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.527,95	95.740,14	70.038,32	-25.701,82	24.977,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.527,95	-95.740,14	-70.038,32	25.701,82	-24.977,70
Maßnahme: 10020004 Hardware					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.821,62	19.306,25	9.814,53	-9.491,72	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.821,62	19.306,25	9.814,53	-9.491,72	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.821,62	-19.306,25	-9.814,53	9.491,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10030001					
Fahrzeuge - Hauptamt					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.652,61	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.652,61	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.652,61	-33.000,00	0,00	33.000,00	-40.000,00
Maßnahme: 10070001					
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.653,73	12.482,77	12.482,77	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.571,69	1.600,00	1.663,74	63,74	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.225,42	14.082,77	14.146,51	63,74	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.225,42	-14.082,77	-14.146,51	-63,74	0,00
Maßnahme: 20010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.490,26	6.490,26	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.490,26	6.490,26	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.490,26	-6.490,26	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	13.527,97	45.932,03	15.720,50	-30.211,53	30.144,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.527,97	45.932,03	15.720,50	-30.211,53	30.144,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.527,97	-45.932,03	-15.720,50	30.211,53	-30.144,33
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	5.132,99	6.066,51	6.066,51	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132,99	6.066,51	6.066,51	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.132,99	-6.066,51	-6.066,51	0,00	0,00
Maßnahme: 23080001					
Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.117,48	200.000,00	125.475,01	-74.524,99	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	252.117,48	200.000,00	125.475,01	-74.524,99	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	117.097,18	389.199,14	263.093,18	-126.105,96	45.085,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.097,18	389.199,14	263.093,18	-126.105,96	45.085,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	135.020,30	-189.199,14	-137.618,17	51.580,97	-45.085,33

Teilfinanzrechnung 2018

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23090001					
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	11.703,66	-3.296,34	3.296,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	11.703,66	-3.296,34	3.296,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-11.703,66	3.296,34	-3.296,34
Maßnahme: 60010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.172,29	20.927,71	0,00	-20.927,71	20.927,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.172,29	20.927,71	0,00	-20.927,71	20.927,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.172,29	-20.927,71	0,00	20.927,71	-20.927,71
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	0,00	10.150,00	6.182,04	-3.967,96	3.867,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.150,00	6.182,04	-3.967,96	3.867,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.150,00	-6.182,04	3.967,96	-3.867,96
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	15.010,72	4.226.963,90	20.908,66	-4.206.055,24	4.206.055,24
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	599.950,00	0,00	-599.950,00	599.950,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.010,72	4.826.913,90	20.908,66	-4.806.005,24	4.806.005,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.010,72	-4.826.913,90	-20.908,66	4.806.005,24	-4.806.005,24

Teilfinanzrechnung 2018

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050006 Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	91.646,03	91.646,03	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	91.646,03	91.646,03	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.879,27	228.820,73	223.642,18	-5.178,55	5.178,55
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.879,27	228.820,73	223.642,18	-5.178,55	5.178,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.879,27	-228.820,73	-131.996,15	96.824,58	-5.178,55

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.814,17	99.636,34	25.262,84	-74.373,50	18.173,01
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.814,17	-99.636,34	-25.262,84	74.373,50	-18.173,01

Teilergebnisrechnung 2018

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.675,38	267.974,21	345.802,34	77.828,13	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.815,85	499.590,15	560.129,75	60.539,60	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	153.989,73	159.882,56	161.317,79	1.435,23	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.333,90	108.666,37	75.669,96	-32.996,41	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.172.175,86	767.000,00	714.874,56	-52.125,44	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.990,72	1.803.113,29	1.857.794,40	54.681,11	0,00
Personalaufwendungen	3.817.965,58	4.182.060,00	3.940.053,09	-242.006,91	32.536,00
Versorgungsaufwendungen	483.472,09	555.000,00	1.373,44	-553.626,56	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.089,71	830.902,36	817.533,16	-13.369,20	0,00
Abschreibungen	364.404,01	353.330,00	402.120,94	48.790,94	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	246.898,53	362.795,94	235.987,37	-126.808,57	11.497,24
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.652.829,92	6.284.088,30	5.397.068,00	-887.020,30	44.033,24
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.386.839,20	-4.480.975,01	-3.539.273,60	941.701,41	-44.033,24
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.386.839,20	-4.481.075,01	-3.539.273,60	941.801,41	-44.033,24
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.386.839,20	-4.481.075,01	-3.539.273,60	941.801,41	-44.033,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546,20	-2.100,00	-1.445,54	654,46	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.546,20	-2.100,00	-1.445,54	654,46	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.388.385,40	-4.483.175,01	-3.540.719,14	942.455,87	-44.033,24
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	310.274,18	262.170,00	336.368,88	74.198,88	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	365.950,21	355.430,00	403.566,48	48.136,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401,20	5.804,21	9.812,67	4.008,46	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.697,47	499.590,15	523.136,40	23.546,25	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.989,73	159.882,56	176.399,03	16.516,47	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.528,72	108.666,37	77.054,65	-31.611,72	0,00
07 sonstige Einzahlungen	668.492,79	701.000,00	627.267,02	-73.732,98	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.109,91	1.474.943,29	1.413.669,77	-61.273,52	0,00
10 Personalauszahlungen	3.817.898,94	4.182.174,24	3.940.167,33	-242.006,91	32.536,00
11 Versorgungsauszahlungen	11.022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.295,76	882.362,59	841.932,01	-40.430,58	20.201,42
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	242.601,14	374.091,00	242.667,34	-131.423,66	16.012,33
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791.818,62	5.438.627,83	5.024.766,68	-413.861,15	68.749,75
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.332.708,71	-3.963.684,54	-3.611.096,91	352.587,63	-68.749,75
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.000,00	50.100,00	-10.900,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.373,10	61.000,00	50.100,00	-10.900,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	3.996,91	-3,09	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	375.771,94	444.048,46	201.782,82	-242.265,64	161.206,08
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.366,54	448.048,46	205.779,73	-242.268,73	161.206,08
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-208.993,44	-387.048,46	-155.679,73	231.368,73	-161.206,08
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.541.702,15	-4.350.733,00	-3.766.776,64	583.956,36	-229.955,83
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-3.541.702,15	-4.350.733,00	-3.766.776,64	583.956,36	-229.955,83
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	3.072,18	3.072,18	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.277,57	0,00	137,30	137,30	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.539.424,58	-4.350.733,00	-3.763.567,16	587.165,84	-229.955,83

Teilfinanzrechnung 2018

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	10.491,04	700,00	259,00	-441,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.491,04	700,00	259,00	-441,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.491,04	-700,00	-259,00	441,00	0,00
Maßnahme: 15020001 Software für Wahlhelferverwaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	3.996,91	-3,09	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.092,14	80.748,46	35.065,89	-45.682,57	31.206,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.092,14	84.748,46	39.062,80	-45.685,66	31.206,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.092,14	-84.748,46	-39.062,80	45.685,66	-31.206,08
Maßnahme: 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	147.457,43	141.975,37	-5.482,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.457,43	141.975,37	-5.482,06	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-139.457,43	-141.975,37	-2.517,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32030001 Fahrzeuge					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	24.500,00	24.482,56	-17,44	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500,00	24.482,56	-17,44	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.500,00	-24.482,56	-2.982,56	0,00
Maßnahme: 32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00	50.100,00	100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.373,10	50.000,00	50.100,00	100,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	348.317,76	190.642,57	0,00	-190.642,57	130.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.317,76	190.642,57	0,00	-190.642,57	130.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179.944,66	-140.642,57	50.100,00	190.742,57	-130.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.098,93	159.939,48	238.454,30	78.514,82	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,00	2.050,00	1.468,00	-582,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,16	1.497,80	1.953,69	455,89	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240,27	22.842,51	8.529,99	-14.312,52	0,00
sonstige ordentliche Erträge	3.949,44	0,00	26.050,00	26.050,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.195,80	186.329,79	276.455,98	90.126,19	0,00
Personalaufwendungen	159.192,15	172.065,00	174.075,76	2.010,76	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.455,01	699.923,74	619.358,64	-80.565,10	24.894,11
Abschreibungen	257.396,55	167.280,00	262.611,25	95.331,25	0,00
Transferaufwendungen	22.134,56	44.000,00	22.444,50	-21.555,50	2.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	327.780,60	454.630,35	319.329,67	-135.300,68	17.650,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.958,87	1.537.899,09	1.397.819,82	-140.079,27	44.544,11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.106.763,07	-1.351.569,30	-1.121.363,84	230.205,46	-44.544,11
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.106.763,07	-1.351.569,30	-1.121.363,84	230.205,46	-44.544,11
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.106.763,07	-1.351.569,30	-1.121.363,84	230.205,46	-44.544,11
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.106.763,07	-1.351.569,30	-1.121.363,84	230.205,46	-44.544,11
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	212.870,31	125.620,00	216.358,58	90.738,58	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.396,55	167.280,00	262.611,25	95.331,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

21

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.814,76	25.817,78	26.074,46	256,68	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812,00	2.050,00	2.120,00	70,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,16	1.497,80	1.953,69	455,89	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.317,62	22.842,51	8.529,99	-14.312,52	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.283,54	52.208,09	38.678,14	-13.529,95	0,00
10 Personalauszahlungen	159.192,15	172.260,50	174.271,26	2.010,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.301,36	789.052,50	606.597,40	-182.455,10	113.007,87
13 Transferauszahlungen	22.257,06	45.654,98	24.099,48	-21.555,50	2.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.496,57	455.283,39	319.982,71	-135.300,68	17.650,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.247,14	1.462.251,37	1.124.950,85	-337.300,52	132.657,87
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-1.013.963,60	-1.410.043,28	-1.086.272,71	323.770,57	-132.657,87
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.749,78	702.330,50	162.889,40	-539.441,10	532.099,57
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.302,78	146.260,53	76.436,29	-69.824,24	54.650,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.052,56	848.591,03	239.325,69	-609.265,34	586.749,57
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-265.052,56	-848.591,03	-239.325,69	609.265,34	-586.749,57
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.279.016,16	-2.258.634,31	-1.325.598,40	933.035,91	-719.407,44
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)	-1.279.016,16	-2.258.634,31	-1.325.598,40	933.035,91	-719.407,44
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.279.016,16	-2.258.634,31	-1.325.598,40	933.035,91	-719.407,44

Teilfinanzrechnung 2018

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	17.302,78	146.260,53	76.436,29	-69.824,24	54.650,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.302,78	146.260,53	76.436,29	-69.824,24	54.650,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.302,78	-146.260,53	-76.436,29	69.824,24	-54.650,00
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
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	110.100,00	0,00	-110.100,00	110.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.100,00	0,00	-110.100,00	110.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.100,00	0,00	110.100,00	-110.000,00
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
Maßnahme: 40050025					
Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
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	1.826,58	248.173,42	31.822,44	-216.350,98	216.350,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826,58	248.173,42	31.822,44	-216.350,98	216.350,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.826,58	-248.173,42	-31.822,44	216.350,98	-216.350,98

Teilfinanzrechnung 2018

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.923,20	254.076,80	48.328,21	-205.748,59	205.748,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.923,20	254.076,80	48.328,21	-205.748,59	205.748,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-245.923,20	-254.076,80	-48.328,21	205.748,59	-205.748,59
Maßnahme: 40050027 Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzese)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.880,28	18.880,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.880,28	18.880,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.880,28	-18.880,28	0,00	0,00
Maßnahme: 40060004 Tiefbau - Weitsprunganlage (Grundschule Bruno-H.-Bürgel)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000,00	63.858,47	-7.141,53	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000,00	63.858,47	-7.141,53	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-71.000,00	-63.858,47	7.141,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,58	14.000,00	9.103,38	-4.896,62	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.529,58	14.000,00	9.103,38	-4.896,62	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.529,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.529,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.529,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.529,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

24

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029,58	14.000,00	9.103,38	-4.896,62	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029,58	14.000,00	9.103,38	-4.896,62	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.029,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	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)	-9.029,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	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)	-9.029,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.029,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.620,14	787.331,24	832.162,85	44.831,61	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.075,76	1.538.830,00	1.558.383,54	19.553,54	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	163.440,88	186.500,00	186.385,04	-114,96	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.488,36	14.632,87	15.144,78	511,91	0,00
sonstige ordentliche Erträge	46.220,97	12.570,00	23.264,00	10.694,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.846,11	2.539.864,11	2.615.340,21	75.476,10	0,00
Personalaufwendungen	1.801.637,58	1.927.472,00	1.900.858,22	-26.613,78	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.833,99	1.298.819,46	1.223.340,95	-75.478,51	32.166,01
Abschreibungen	380.321,38	241.290,00	370.319,09	129.029,09	0,00
Transferaufwendungen	67.420,00	68.000,00	69.030,00	1.030,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	103.004,48	122.590,00	117.072,45	-5.517,55	15.000,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.217,43	3.658.171,46	3.680.620,71	22.449,25	47.166,01
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-976.371,32	-1.118.307,35	-1.065.280,50	53.026,85	-47.166,01
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-976.371,32	-1.118.307,35	-1.065.280,50	53.026,85	-47.166,01
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-976.371,32	-1.118.307,35	-1.065.280,50	53.026,85	-47.166,01
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.602,87	5.500,00	3.721,17	-1.778,83	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.002,87	-5.950,00	-4.171,17	1.778,83	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-976.771,32	-1.118.757,35	-1.065.730,50	53.026,85	-47.166,01
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	240.751,45	187.860,00	227.762,78	39.902,78	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	384.324,25	247.240,00	374.490,26	127.250,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	fortgeschrie-	gungsüber-
		2018		bener Ansatz/ Ergebnis	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.341,48	604.971,24	618.453,67	13.482,43	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.735,35	1.526.000,00	1.531.579,30	5.579,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	160.773,27	186.500,00	188.892,15	2.392,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.199,75	14.632,87	15.262,98	630,11	0,00
07 sonstige Einzahlungen	-109,61	100,00	205,70	105,70	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.940,24	2.332.204,11	2.354.393,80	22.189,69	0,00
10 Personalauszahlungen	1.801.637,58	1.927.472,00	1.900.858,22	-26.613,78	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.495,54	1.645.076,92	1.293.700,44	-351.376,48	293.366,01
13 Transferauszahlungen	67.080,00	68.700,00	69.630,00	930,00	100,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.160,47	133.996,45	128.144,82	-5.851,63	15.334,08
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.373,59	3.775.245,37	3.392.333,48	-382.911,89	308.800,09
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-800.433,35	-1.443.041,26	-1.037.939,68	405.101,58	-308.800,09
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	484.470,00	52.495,00	-431.975,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	488.470,00	52.495,00	-435.975,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800,02	1.039.916,63	176.414,09	-863.502,54	863.417,44
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.727,16	347.498,19	162.738,25	-184.759,94	177.866,63
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.527,18	1.387.414,82	339.152,34	-1.048.262,48	1.041.284,07
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-83.527,18	-898.944,82	-286.657,34	612.287,48	-1.041.284,07
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-883.960,53	-2.341.986,08	-1.324.597,02	1.017.389,06	-1.350.084,16
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)	-883.960,53	-2.341.986,08	-1.324.597,02	1.017.389,06	-1.350.084,16
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	87.873,81	87.873,81	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.006,06	-4.524,35	2.037,82	6.562,17	-6.317,77
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-881.954,47	-2.346.510,43	-1.234.685,39	1.111.825,04	-1.356.401,93

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.599,45	14.923,75	6.334,62	-8.589,13	7.691,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.599,45	14.923,75	6.334,62	-8.589,13	7.691,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.599,45	-14.923,75	-6.334,62	8.589,13	-7.691,38
Maßnahme: 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	117.278,43	0,00	-117.278,43	117.278,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.278,43	0,00	-117.278,43	117.278,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-117.278,43	0,00	117.278,43	-117.278,43
Maßnahme: 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - 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
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.684,83	51.801,01	46.122,29	-5.678,72	3.683,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.684,83	51.801,01	46.122,29	-5.678,72	3.683,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.684,83	-51.801,01	-46.122,29	5.678,72	-3.683,16

Teilfinanzrechnung 2018

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 83030001						
Fahrzeuge - Zoo						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.495,00	52.495,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.495,00	52.495,00	-4.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	152.495,00	104.990,00	-47.505,00	43.505,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.495,00	104.990,00	-47.505,00	43.505,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-96.000,00	-52.495,00	43.505,00	-43.505,00
Maßnahme: 83050003						
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus						
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	27.905,05	21.094,95	12.931,22	-8.163,73	8.163,73
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.905,05	21.094,95	12.931,22	-8.163,73	8.163,73
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.905,05	-21.094,95	-12.931,22	8.163,73	-8.163,73
Maßnahme: 83050004						
Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen						
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	150.466,65	122.347,45	-28.119,20	28.119,20
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.466,65	122.347,45	-28.119,20	28.119,20
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.466,65	-122.347,45	28.119,20	-28.119,20

Teilfinanzrechnung 2018

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	431.975,00	0,00	-431.975,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	431.975,00	0,00	-431.975,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.894,97	830.455,03	41.135,42	-789.319,61	789.234,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.894,97	830.455,03	41.135,42	-789.319,61	789.234,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.894,97	-398.480,03	-41.135,42	357.344,61	-789.234,51

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442,88	48.900,00	5.291,34	-43.608,66	43.608,66
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.442,88	-48.900,00	-5.291,34	43.608,66	-43.608,66

Teilergebnisrechnung 2018

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682,70	650,00	6.891,69	6.241,69	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.327,95	20.018,90	19.152,40	-866,50	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,54	974,65	900,04	-74,61	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,67	905,38	930,38	25,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	15.951,87	14.341,11	14.679,70	338,59	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.810,73	36.890,04	42.554,21	5.664,17	0,00
Personalaufwendungen	358.953,01	394.377,00	390.626,32	-3.750,68	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.998,28	66.530,00	67.713,95	1.183,95	0,00
Abschreibungen	30.821,84	5.690,00	13.490,51	7.800,51	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.384,41	11.522,02	6.222,74	-5.299,28	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.157,54	478.119,02	478.053,52	-65,50	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-420.346,81	-441.228,98	-435.499,31	5.729,67	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-420.346,81	-441.228,98	-435.499,31	5.729,67	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-420.346,81	-441.228,98	-435.499,31	5.729,67	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.262,35	-67.000,00	-39.279,29	27.720,71	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.262,35	-67.000,00	-39.279,29	27.720,71	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-458.609,16	-508.228,98	-474.778,60	33.450,38	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	2.682,70	0,00	2.341,69	2.341,69	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.084,19	72.690,00	52.769,80	-19.920,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

27

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650,00	4.400,00	3.750,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.784,25	20.018,90	19.696,10	-322,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,17	974,65	1.091,34	116,69	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,67	905,38	957,38	52,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	15.171,68	14.341,11	15.448,70	1.107,59	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.538,77	36.890,04	41.593,52	4.703,48	0,00
10 Personalauszahlungen	358.953,01	394.377,00	390.626,32	-3.750,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.039,94	68.483,40	69.667,35	1.183,95	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.442,10	11.707,33	6.269,63	-5.437,70	138,42
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.435,05	474.567,73	466.563,30	-8.004,43	138,42
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-391.896,28	-437.677,69	-424.969,78	12.707,91	-138,42
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.962,78	10.400,00	6.652,41	-3.747,59	3.692,92
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962,78	10.400,00	6.652,41	-3.747,59	3.692,92
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-13.962,78	-10.400,00	-6.652,41	3.747,59	-3.692,92
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-405.859,06	-448.077,69	-431.622,19	16.455,50	-3.831,34
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)	-405.859,06	-448.077,69	-431.622,19	16.455,50	-3.831,34
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-405.859,06	-448.077,69	-431.722,19	16.355,50	-3.831,34

Teilfinanzrechnung 2018

27

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190,34	491,90	491,90	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,34	491,90	491,90	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190,34	-491,90	-491,90	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.772,44	9.908,10	6.160,51	-3.747,59	3.692,92
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.772,44	-9.908,10	-6.160,51	3.747,59	-3.692,92

Teilergebnisrechnung 2018

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.486,78	414.778,36	418.500,88	3.722,52	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.046,09	148.800,00	155.315,05	6.515,05	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	160.451,90	209.883,35	193.949,06	-15.934,29	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.225,55	8.918,85	14.057,84	5.138,99	0,00
sonstige ordentliche Erträge	10.690,37	0,00	2.010,53	2.010,53	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.900,69	782.380,56	783.833,36	1.452,80	0,00
Personalaufwendungen	464.854,59	510.802,00	491.843,18	-18.958,82	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.437,55	825.060,99	769.555,58	-55.505,41	9.750,00
Abschreibungen	484.579,79	440.970,00	501.005,83	60.035,83	0,00
Transferaufwendungen	127.345,87	122.083,35	121.588,48	-494,87	3.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	60.209,67	46.566,69	44.864,62	-1.702,07	2.900,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.427,47	1.945.483,03	1.928.857,69	-16.625,34	15.650,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.271.526,78	-1.163.102,47	-1.145.024,33	18.078,14	-15.650,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.271.526,78	-1.163.102,47	-1.145.024,33	18.078,14	-15.650,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.271.526,78	-1.163.102,47	-1.145.024,33	18.078,14	-15.650,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.209,08	-50.250,00	-26.693,93	23.556,07	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.209,08	-50.250,00	-26.693,93	23.556,07	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.299.735,86	-1.213.352,47	-1.171.718,26	41.634,21	-15.650,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	389.078,34	377.400,00	388.122,52	10.722,52	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	512.788,87	491.220,00	527.699,76	36.479,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.562,30	37.378,36	29.528,36	-7.850,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.046,09	148.800,00	149.972,68	1.172,68	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	141.655,64	196.883,35	187.329,69	-9.553,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.392,04	8.918,85	13.780,87	4.862,02	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.656,07	391.980,56	380.611,60	-11.368,96	0,00
10 Personalauszahlungen	464.854,59	510.802,00	491.843,18	-18.958,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.225,94	925.679,31	720.201,35	-205.477,96	167.711,37
13 Transferauszahlungen	126.877,12	122.552,10	124.557,23	2.005,13	3.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.528,62	47.597,48	37.679,82	-9.917,66	3.279,24
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.486,27	1.606.630,89	1.374.281,58	-232.349,31	173.990,61
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.107.830,20	-1.214.650,33	-993.669,98	220.980,35	-173.990,61
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.758,31	2.329,69	2.050,81	-278,88	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.758,31	2.329,69	2.050,81	-278,88	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.141,13	248.886,03	176.114,01	-72.772,02	72.507,52
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.632,26	152.821,53	136.541,02	-16.280,51	11.422,57
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.773,39	424.707,56	312.655,03	-112.052,53	106.930,09
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-70.015,08	-422.377,87	-310.604,22	111.773,65	-106.930,09
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.177.845,28	-1.637.028,20	-1.304.274,20	332.754,00	-280.920,70
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)	-1.177.845,28	-1.637.028,20	-1.304.274,20	332.754,00	-280.920,70
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	6.504,82	6.504,82	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.134,20	-99.750,17	-22.020,71	77.729,46	-60.475,09
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.192.979,48	-1.736.778,37	-1.319.790,09	416.988,28	-341.395,79

Teilfinanzrechnung 2018

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	41.896,64	22.110,19	16.947,28	-5.162,91	3.850,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.896,64	22.110,19	16.947,28	-5.162,91	3.850,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.896,64	-22.110,19	-16.947,28	5.162,91	-3.850,00
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	7.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.329,69	2.050,81	-278,88	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.329,69	2.050,81	-278,88	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.750,69	19.888,92	11.950,31	-7.938,61	7.572,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,69	19.888,92	11.950,31	-7.938,61	7.572,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.750,69	-17.559,23	-9.899,50	7.659,73	-7.572,57
Maßnahme: 84010003					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.889,28	4.000,00	1.581,04	-2.418,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889,28	4.000,00	1.581,04	-2.418,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.889,28	-4.000,00	-1.581,04	2.418,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 84030001 Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000,00	34.343,76	-656,24	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	34.343,76	-656,24	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-34.343,76	656,24	0,00
Maßnahme: 84050002 Hochbau - Lärmschutz Stadthalle					
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	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
Maßnahme: 84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.802,11	171.006,03	105.582,85	-65.423,18	65.423,18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802,11	171.006,03	105.582,85	-65.423,18	65.423,18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.802,11	-171.006,03	-105.582,85	65.423,18	-65.423,18
Maßnahme: 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	22.915,66	-7.084,34	7.084,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	22.915,66	-7.084,34	7.084,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-22.915,66	7.084,34	-7.084,34

Teilfinanzrechnung 2018

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 84070005					
Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.180,74	13.351,60	13.351,60	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180,74	13.351,60	13.351,60	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.422,43	-13.351,60	-13.351,60	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.711,71	106.350,82	105.982,53	-368,29	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.711,71	-106.350,82	-105.982,53	368,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.775,42	12.840,00	13.554,04	714,04	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	672,80	662,80	-10,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.775,42	13.512,80	14.216,84	704,04	0,00
Personalaufwendungen	107.143,93	155.720,60	82.496,80	-73.223,80	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.069,20	75.982,80	54.097,14	-21.885,66	10.000,00
Abschreibungen	562,52	0,00	308,63	308,63	0,00
Transferaufwendungen	76.449,93	106.930,00	98.864,92	-8.065,08	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,97	5.650,00	2.970,26	-2.679,74	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.903,55	344.283,40	238.737,75	-105.545,65	10.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-247.128,13	-330.770,60	-224.520,91	106.249,69	-10.000,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-247.128,13	-330.770,60	-224.520,91	106.249,69	-10.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-247.128,13	-330.770,60	-224.520,91	106.249,69	-10.000,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-247.128,13	-330.770,60	-224.520,91	106.249,69	-10.000,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	631,92	240,00	377,47	137,47	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	562,52	0,00	308,63	308,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

31

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.143,50	12.600,00	13.176,57	576,57	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	672,80	662,80	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.143,50	13.272,80	13.839,37	566,57	0,00
10 Personalauszahlungen	107.143,93	155.720,60	82.496,80	-73.223,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.436,80	69.626,30	54.740,64	-14.885,66	10.000,00
13 Transferauszahlungen	76.449,93	106.930,00	98.864,92	-8.065,08	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.725,60	5.692,51	2.915,31	-2.777,20	97,46
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.756,26	337.969,41	239.017,67	-98.951,74	10.097,46
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-245.612,76	-324.696,61	-225.178,30	99.518,31	-10.097,46
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-245.612,76	-325.296,61	-225.178,30	100.118,31	-10.097,46
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)	-245.612,76	-325.296,61	-225.178,30	100.118,31	-10.097,46
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-245.612,76	-325.296,61	-225.178,30	100.118,31	-10.097,46

Teilfinanzrechnung 2018

31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403,09	0,00	1.874,34	1.874,34	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403,09	0,00	1.874,34	1.874,34	0,00
Personalaufwendungen	11.368,89	16.875,00	299,71	-16.575,29	0,00
Transferaufwendungen	66.019,05	90.000,00	67.990,76	-22.009,24	15.500,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.387,94	106.875,00	68.290,47	-38.584,53	15.500,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.984,85	-106.875,00	-66.416,13	40.458,87	-15.500,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.984,85	-106.875,00	-66.416,13	40.458,87	-15.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.984,85	-106.875,00	-66.416,13	40.458,87	-15.500,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.984,85	-106.875,00	-66.416,13	40.458,87	-15.500,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

33

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548,28	0,00	945,93	945,93	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548,28	0,00	945,93	945,93	0,00
10 Personalauszahlungen	11.368,89	16.875,00	299,71	-16.575,29	0,00
13 Transferauszahlungen	66.019,05	90.000,00	67.990,76	-22.009,24	15.500,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.387,94	106.875,00	68.290,47	-38.584,53	15.500,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-73.839,66	-106.875,00	-67.344,54	39.530,46	-15.500,00
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)	-73.839,66	-106.875,00	-67.344,54	39.530,46	-15.500,00
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)	-73.839,66	-106.875,00	-67.344,54	39.530,46	-15.500,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-73.839,66	-106.875,00	-67.344,54	39.530,46	-15.500,00

Teilergebnisrechnung 2018

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.374,53	646.590,00	308.276,96	-338.313,04	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	10.041,67	16.600,00	3.040,90	-13.559,10	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.050,70	60.000,00	56.186,30	-3.813,70	0,00
sonstige ordentliche Erträge	430,00	0,00	10.042,05	10.042,05	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.896,90	723.190,00	377.546,21	-345.643,79	0,00
Personalaufwendungen	595.358,07	648.478,00	589.352,20	-59.125,80	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.118,85	248.457,00	41.405,27	-207.051,73	23.381,17
Abschreibungen	2.120,69	510,00	2.643,43	2.133,43	0,00
Transferaufwendungen	63.523,58	60.300,00	46.460,80	-13.839,20	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,31	15.750,00	3.128,45	-12.621,55	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.032,50	973.495,00	682.990,15	-290.504,85	23.381,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-329.135,60	-250.305,00	-305.443,94	-55.138,94	-23.381,17
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-329.135,60	-250.305,00	-305.443,94	-55.138,94	-23.381,17
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-329.135,60	-250.305,00	-305.443,94	-55.138,94	-23.381,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.222,90	-9.050,00	-7.725,76	1.324,24	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.222,90	-9.050,00	-7.725,76	1.324,24	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-337.358,50	-259.355,00	-313.169,70	-53.814,70	-23.381,17
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	2.119,69	510,00	2.018,16	1.508,16	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.343,59	9.560,00	10.369,19	809,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

34

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.013,04	646.080,00	306.258,80	-339.821,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	296,77	16.600,00	620,20	-15.979,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.063,59	60.000,00	56.120,00	-3.880,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.461,06	3.461,06	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.373,40	722.680,00	366.460,06	-356.219,94	0,00
10 Personalauszahlungen	596.812,60	648.478,00	589.352,20	-59.125,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.154,16	249.645,09	42.593,36	-207.051,73	23.381,17
13 Transferauszahlungen	63.523,58	60.300,00	46.460,80	-13.839,20	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.397,22	16.001,10	3.328,62	-12.672,48	50,93
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.887,56	974.424,19	681.734,98	-292.689,21	23.432,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-340.514,16	-251.744,19	-315.274,92	-63.530,73	-23.432,10
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	430,00	0,00	6.580,99	6.580,99	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	100,00	6.580,99	6.480,99	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	508,13	32.861,95	2.551,36	-30.310,59	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,13	32.861,95	2.551,36	-30.310,59	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-78,13	-32.761,95	4.029,63	36.791,58	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-340.592,29	-284.506,14	-311.245,29	-26.739,15	-23.432,10
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)	-340.592,29	-284.506,14	-311.245,29	-26.739,15	-23.432,10
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-340.592,29	-284.506,14	-311.245,29	-26.739,15	-23.432,10

Teilfinanzrechnung 2018

34

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 18030001 Fahrzeuge					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	430,00	0,00	6.580,99	6.580,99	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	0,00	6.580,99	6.580,99	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	430,00	-30.000,00	6.580,99	36.580,99	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,13	2.861,95	2.551,36	-310,59	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508,13	-2.761,95	-2.551,36	210,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,77	550,00	0,00	-550,00	0,00
Personalaufwendungen	297.924,61	310.161,00	311.886,65	1.725,65	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,33	6.010,00	835,67	-5.174,33	0,00
Abschreibungen	626,98	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892,37	5.450,00	5.117,57	-332,43	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.275,29	321.621,00	317.839,89	-3.781,11	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-306.885,52	-321.071,00	-317.839,89	3.231,11	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-306.885,52	-321.071,00	-317.839,89	3.231,11	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.885,52	-321.071,00	-317.839,89	3.231,11	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-306.885,52	-321.071,00	-317.839,89	3.231,11	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	389,77	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	626,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

35

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00
10 Personalauszahlungen	297.924,61	310.161,00	311.886,65	1.725,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,33	6.010,00	835,67	-5.174,33	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.075,15	5.590,43	5.013,86	-576,57	244,14
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.831,09	321.761,43	317.736,18	-4.025,25	244,14
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-306.831,09	-321.211,43	-317.736,18	3.475,25	-244,14
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)	-306.831,09	-321.211,43	-317.736,18	3.475,25	-244,14
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)	-306.831,09	-321.211,43	-317.736,18	3.475,25	-244,14
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-306.831,09	-321.211,43	-317.736,18	3.475,25	-244,14

Teilergebnisrechnung 2018

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.691.903,17	6.396.972,01	7.504.186,10	1.107.214,09	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.075,78	1.852.210,00	1.830.658,23	-21.551,77	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	481.168,96	471.963,48	482.432,13	10.468,65	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.810,32	103.051,31	27.905,40	-75.145,91	0,00
sonstige ordentliche Erträge	310.251,17	460,00	132.591,32	132.131,32	0,00
aktivierte Eigenleistungen	2.064,78	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.617.274,18	8.824.656,80	9.977.773,18	1.153.116,38	0,00
Personalaufwendungen	8.519.077,07	9.603.873,47	9.319.757,83	-284.115,64	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.360,71	2.879.787,63	2.417.424,05	-462.363,58	135.304,22
Abschreibungen	599.623,87	273.730,00	601.958,73	328.228,73	0,00
Transferaufwendungen	1.956.375,99	2.422.726,24	2.208.470,21	-214.256,03	48.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	234.879,32	260.564,86	192.404,84	-68.160,02	22.650,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.613.316,96	15.440.682,20	14.740.015,66	-700.666,54	205.954,22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.996.042,78	-6.616.025,40	-4.762.242,48	1.853.782,92	-205.954,22
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.996.042,78	-6.616.025,40	-4.762.242,48	1.853.782,92	-205.954,22
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.996.042,78	-6.616.025,40	-4.762.242,48	1.853.782,92	-205.954,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.126,10	-74.100,00	-61.106,42	12.993,58	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.126,10	-74.100,00	-61.106,42	12.993,58	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.062.168,88	-6.690.125,40	-4.823.348,90	1.866.776,50	-205.954,22
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	481.727,36	231.450,00	477.685,83	246.235,83	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	665.749,97	347.830,00	663.065,15	315.235,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.268.749,41	6.165.522,01	7.088.267,60	922.745,59	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.487,50	1.851.050,00	1.834.364,03	-16.685,97	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	483.956,38	471.963,48	483.889,32	11.925,84	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.796,41	103.051,31	30.754,69	-72.296,62	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.895.989,70	8.591.586,80	9.437.275,64	845.688,84	0,00
10 Personalauszahlungen	8.518.626,57	9.604.621,47	9.320.505,49	-284.115,98	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.001,79	3.247.024,90	2.670.091,44	-576.933,46	213.222,22
13 Transferauszahlungen	1.952.630,13	2.426.472,10	2.212.216,07	-214.256,03	59.688,65
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.227,95	265.236,16	195.595,49	-69.640,67	24.130,65
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.297.486,44	15.543.354,63	14.398.408,49	-1.144.946,14	297.041,52
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.401.496,74	-6.951.767,83	-4.961.132,85	1.990.634,98	-297.041,52
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.712,06	4.138,66	12.365,66	8.227,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.712,06	4.138,66	12.365,66	8.227,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.873,14	238.048,83	134.470,44	-103.578,39	103.755,86
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.061,93	6.645,52	6.645,52	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235.041,22	248.902,38	165.178,51	-83.723,87	63.297,81
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.976,29	493.596,73	306.294,47	-187.302,26	167.053,67
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-367.264,23	-489.458,07	-293.928,81	195.529,26	-167.053,67
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.768.760,97	-7.441.225,90	-5.255.061,66	2.186.164,24	-464.095,19
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-4.768.760,97	-7.441.225,90	-5.255.061,66	2.186.164,24	-464.095,19
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	59.186,34	59.186,34	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.768.760,97	-7.441.225,90	-5.195.875,32	2.245.350,58	-464.095,19

Teilfinanzrechnung 2018

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	9.950,61	72.742,51	72.742,51	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950,61	72.742,51	72.742,51	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.950,61	-72.742,51	-72.742,51	0,00	0,00
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.754,97	150.373,67	109.460,33	-40.913,34	31.145,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.754,97	150.373,67	109.460,33	-40.913,34	31.145,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.126,03	-150.373,67	-109.460,33	40.913,34	-31.145,88
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	8.957,12	9.500,00	2.552,55	-6.947,45	3.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.957,12	9.500,00	2.552,55	-6.947,45	3.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.957,12	-9.500,00	-2.552,55	6.947,45	-3.500,00

Teilfinanzrechnung 2018

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40020001					
Ankauf Hard- und Software					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.132,06	10.132,06	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.132,06	10.132,06	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.132,06	-10.132,06	0,00	0,00
Maßnahme: 40050006					
Hochbau - Kita Nesthäkchen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
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	107.926,60	43.475,28	-64.451,32	64.451,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.926,60	43.475,28	-64.451,32	64.451,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-107.926,60	-43.475,28	64.451,32	-64.451,32
Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustoblume"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.061,93	6.645,52	6.645,52	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.061,93	7.597,52	7.597,52	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.978,81	-7.597,52	-7.597,52	0,00	0,00
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.157,99	22.278,25	6.242,15	-16.036,10	14.038,64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.157,99	22.278,25	6.242,15	-16.036,10	14.038,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.157,99	-22.278,25	-6.242,15	16.036,10	-14.038,64

Teilfinanzrechnung 2018

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
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	14.613,29	0,00	-14.613,29	14.613,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.613,29	0,00	-14.613,29	14.613,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.613,29	0,00	14.613,29	-14.613,29
Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.924,82	3.000,00	3.581,04	581,04	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,82	3.000,00	3.581,04	581,04	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.924,82	-3.000,00	-3.581,04	-581,04	0,00
Maßnahme: 67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	5.695,46	-39.304,54	39.304,54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	5.695,46	-39.304,54	39.304,54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-5.695,46	39.304,54	-39.304,54

Teilfinanzrechnung 2018

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	3.938,71	2.190,00	-1.748,71	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.530,43	50.332,83	44.465,09	-5.867,74	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.530,43	-46.394,12	-42.275,09	4.119,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.301,04	35.270,00	37.970,91	2.700,91	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.076,20	43.500,00	44.159,15	659,15	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	30.290,57	39.446,04	31.586,06	-7.859,98	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,69	200,00	7.130,56	6.930,56	0,00
sonstige ordentliche Erträge	16.065,13	0,00	4.506,05	4.506,05	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.415,63	118.416,04	125.352,73	6.936,69	0,00
Personalaufwendungen	125.477,42	148.195,00	85.097,12	-63.097,88	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.804,33	326.025,00	283.358,66	-42.666,34	2.500,00
Abschreibungen	121.056,63	59.800,00	87.930,55	28.130,55	0,00
Transferaufwendungen	103.298,71	142.000,00	111.732,94	-30.267,06	12.500,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,92	10.178,00	521,09	-9.656,91	1.600,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.368,01	686.198,00	568.640,36	-117.557,64	16.600,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-468.952,38	-567.781,96	-443.287,63	124.494,33	-16.600,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-468.952,38	-567.781,96	-443.287,63	124.494,33	-16.600,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-468.952,38	-567.781,96	-443.287,63	124.494,33	-16.600,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-468.952,38	-567.781,96	-443.287,63	124.494,33	-16.600,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	80.576,48	35.170,00	37.970,91	2.800,91	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.056,63	59.800,00	87.930,55	28.130,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,56	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.699,95	43.500,00	41.514,45	-1.985,55	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.211,41	39.446,04	33.262,11	-6.183,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,82	200,00	6.720,72	6.520,72	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.283,74	83.246,04	81.497,28	-1.748,76	0,00
10 Personalauszahlungen	125.477,42	148.195,00	85.097,12	-63.097,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.449,91	388.644,23	317.227,89	-71.416,34	31.300,00
13 Transferauszahlungen	103.298,71	142.000,00	111.732,94	-30.267,06	12.500,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.714,94	10.178,00	521,09	-9.656,91	1.600,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.940,98	689.017,23	514.579,04	-174.438,19	45.400,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-388.657,24	-605.771,19	-433.081,76	172.689,43	-45.400,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.065.720,48	707.335,00	-1.358.385,48	1.357.369,85
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	4.926,60	4.926,60	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.377,22	37.662,12	7.039,83	-30.622,29	28.900,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.303,82	2.108.309,20	719.301,43	-1.389.007,77	1.386.269,85
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-8.303,82	-2.108.309,20	-719.301,43	1.389.007,77	-1.386.269,85
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-396.961,06	-2.714.080,39	-1.152.383,19	1.561.697,20	-1.431.669,85
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)	-396.961,06	-2.714.080,39	-1.152.383,19	1.561.697,20	-1.431.669,85
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-396.961,06	-2.714.080,39	-1.152.383,19	1.561.697,20	-1.431.669,85

Teilfinanzrechnung 2018

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	3.377,22	37.662,12	7.039,83	-30.622,29	28.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377,22	37.662,12	7.039,83	-30.622,29	28.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.377,22	-37.662,12	-7.039,83	30.622,29	-28.900,00
Maßnahme: 40020001					
Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	4.926,60	4.926,60	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	4.926,60	4.926,60	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.926,60	-4.926,60	-4.926,60	0,00	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	482.675,94	4.362,75	-478.313,19	478.313,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	482.675,94	4.362,75	-478.313,19	478.313,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-482.675,94	-4.362,75	478.313,19	-478.313,19
Maßnahme: 40050030					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40060003					
Tiefbau - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Umsetzung der Sportentwicklungsplanung)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	772.237,88	672.237,88	-100.000,00	100.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	772.237,88	672.237,88	-100.000,00	100.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-772.237,88	-672.237,88	100.000,00	-100.000,00
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage 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	494.366,00	0,00	-494.366,00	494.366,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	494.366,00	0,00	-494.366,00	494.366,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-494.366,00	0,00	494.366,00	-494.366,00
Maßnahme: 40070015					
Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.690,66	0,00	-161.690,66	161.690,66
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.690,66	0,00	-161.690,66	161.690,66
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-161.690,66	0,00	161.690,66	-161.690,66

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.750,00	30.734,37	-4.015,63	3.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.750,00	-30.734,37	4.015,63	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.585,55	564.772,20	355.603,09	-209.169,11	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.778,47	2.600,00	8.415,06	5.815,06	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.338,82	353.578,50	3.569,61	-350.008,89	0,00
sonstige ordentliche Erträge	41.209,04	5.000,00	16.758,00	11.758,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.987,88	925.950,70	384.345,76	-541.604,94	0,00
Personalaufwendungen	891.465,50	964.135,00	900.672,31	-63.462,69	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.617,65	458.529,72	299.285,24	-159.244,48	18.066,77
Abschreibungen	15.511,17	0,00	8.124,55	8.124,55	0,00
Transferaufwendungen	174.954,73	245.463,44	50.227,15	-195.236,29	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	898.849,48	547.760,05	276.396,76	-271.363,29	87.232,86
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.398,53	2.215.888,21	1.534.706,01	-681.182,20	105.299,63
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.292.410,65	-1.289.937,51	-1.150.360,25	139.577,26	-105.299,63
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.624,22	50.000,00	912,43	-49.087,57	25.744,12
= Finanzergebnis	-35.624,22	-50.000,00	-912,43	49.087,57	-25.744,12
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.328.034,87	-1.339.937,51	-1.151.272,68	188.664,83	-131.043,75
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.328.034,87	-1.339.937,51	-1.151.272,68	188.664,83	-131.043,75
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.328.034,87	-1.339.937,51	-1.151.272,68	188.664,83	-131.043,75
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	8.918,34	0,00	8.589,99	8.589,99	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.511,17	0,00	8.124,55	8.124,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.743,31	564.772,20	246.481,00	-318.291,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.932,07	2.600,00	8.556,26	5.956,26	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	74,00	74,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.174,79	353.578,50	26.605,86	-326.972,64	0,00
07 sonstige Einzahlungen	39.324,71	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.176,88	925.950,70	286.717,12	-639.233,58	0,00
10 Personalauszahlungen	891.465,50	964.135,00	900.672,31	-63.462,69	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.888,37	468.006,55	299.958,91	-168.047,64	18.066,77
13 Transferauszahlungen	272.959,12	245.463,44	50.227,15	-195.236,29	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.847,26	611.872,01	291.378,10	-320.493,91	113.020,03
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.160,25	2.289.477,00	1.542.236,47	-747.240,53	131.086,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.411.983,37	-1.363.526,30	-1.255.519,35	108.006,95	-131.086,80
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.421,14	2.673.456,96	3.826.545,00	1.153.088,04	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.832,48	2.673.456,96	3.826.545,00	1.153.088,04	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.615,15	3.875.610,25	1.638.956,63	-2.236.653,62	2.005.603,39
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	532.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.255,10	6.754,44	6.754,44	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	459.543,30	459.534,30	-9,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.617,67	12.616,72	6.600,40	-6.016,32	5.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.287,92	4.354.524,71	2.111.845,77	-2.242.678,94	2.010.603,39
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.273.455,44	-1.681.067,75	1.714.699,23	3.395.766,98	-2.010.603,39
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.685.438,81	-3.044.594,05	459.179,88	3.503.773,93	-2.141.690,19
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.685.438,81	-3.044.594,05	459.179,88	3.503.773,93	-2.141.690,19
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	159.802,31	159.802,31	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-21.291,57	0,00	-4.114,02	-4.114,02	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.706.730,38	-3.044.594,05	614.868,17	3.659.462,22	-2.141.690,19

Teilfinanzrechnung 2018

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
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	10.144,85	0,00	6.685,68	6.685,68	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.144,85	0,00	6.685,68	6.685,68	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.144,85	0,00	-6.685,68	-6.685,68	0,00
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	8.333,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	8.333,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.334,00	0,00	8.334,00	-8.333,33
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	871.733,34	141.947,74	-729.785,60	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	871.733,34	141.947,74	-729.785,60	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.715,23	1.364.883,78	212.921,62	-1.151.962,16	1.151.962,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.715,23	1.364.883,78	212.921,62	-1.151.962,16	1.151.962,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.715,23	-493.150,44	-70.973,88	422.176,56	-1.151.962,16

Teilfinanzrechnung 2018

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	678.266,66	285.638,82	-392.627,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	678.266,66	285.638,82	-392.627,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.444,92	1.156.359,77	428.456,73	-727.903,04	727.903,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.444,92	1.156.359,77	428.456,73	-727.903,04	727.903,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.444,92	-478.093,11	-142.817,91	335.275,20	-727.903,04
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	321.853,10	321.851,78	-1,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.853,10	321.851,78	-1,32	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.839,47	100.777,66	100.777,66	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.839,47	482.777,66	482.777,66	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.839,47	-160.924,56	-160.925,88	-1,32	0,00
Maßnahme: 61070002					
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	134.000,00	17.368,70	-116.631,30	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000,00	17.368,70	-116.631,30	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.269,68	39.866,04	-97.403,64	58.315,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.269,68	39.866,04	-97.403,64	58.315,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.269,68	-22.497,34	-19.227,66	-58.315,65

Teilfinanzrechnung 2018

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61080001					
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	51.689,54	51.689,54	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.689,54	51.689,54	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	77.543,30	77.534,30	-9,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.543,30	77.534,30	-9,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-77.543,30	-25.844,76	51.698,54	0,00
Maßnahme: 61150002					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.462,72	0,00	501.694,00	501.694,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	56.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.874,06	0,00	501.694,00	501.694,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	396.874,06	0,00	501.694,00	501.694,00	0,00
Maßnahme: 61150003					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.899,00	0,00	1.929.606,70	1.929.606,70	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.899,00	0,00	1.929.606,70	1.929.606,70	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	532.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	123.099,00	0,00	1.929.606,70	1.929.606,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	2.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.780,79	0,00	0,00	0,00	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	51.502,15	0,00	3.830,40	3.830,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.502,15	0,00	3.830,40	3.830,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.502,15	0,00	-3.830,40	-3.830,40	0,00
Maßnahme: 65060031					
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.800,00	17.192,02	48.366,68	31.174,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.800,00	17.192,02	48.366,68	31.174,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.774,66	110.692,41	73.816,13	-36.876,28	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.774,66	110.692,41	73.816,13	-36.876,28	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299.974,66	-93.500,39	-25.449,45	68.050,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060032					
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.556,71	2.556,71	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.556,71	2.556,71	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.556,71	-2.556,71	0,00
Maßnahme: 65060040					
Tiefbau - Bollwerkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.978,00	0,00	-53.978,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.978,00	0,00	-53.978,00	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	53.978,00	0,00	-53.978,00	0,00
Maßnahme: 65060069					
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
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	649.250,38	0,00	1.338,42	1.338,42	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.250,38	0,00	1.338,42	1.338,42	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-649.250,38	0,00	-1.338,42	-1.338,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	29.541,68	29.541,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.541,68	29.541,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.012,25	110.976,20	96.518,43	-14.457,77	4.819,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.012,25	110.976,20	96.518,43	-14.457,77	4.819,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259.012,25	-110.976,20	-66.976,75	43.999,45	-4.819,26
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	286.291,86	286.292,52	0,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	286.291,86	286.292,52	0,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.985,24	429.438,79	353.369,56	-76.069,23	1.876,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.985,24	429.438,79	353.369,56	-76.069,23	1.876,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.985,24	-143.146,93	-67.077,04	76.069,89	-1.876,37
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,66	0,00	-6.666,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,66	0,00	-6.666,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.333,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.333,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.333,34	0,00	3.333,34	-3.333,33

Teilfinanzrechnung 2018

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060098					
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,68	0,00	-0,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,68	0,00	-0,68	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	0,68	0,00	-0,68	0,00
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	6.666,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	6.666,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.666,00	0,00	6.666,00	-6.666,67
Maßnahme: 65060126					
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	253.473,98	199.212,84	-54.261,14	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	253.473,98	199.212,84	-54.261,14	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,21	380.211,96	298.819,25	-81.392,71	39.060,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165,21	380.211,96	298.819,25	-81.392,71	39.060,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.165,21	-126.737,98	-99.606,41	27.131,57	-39.060,25

Teilfinanzrechnung 2018

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334,00	13.334,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	13.334,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.666,00	-6.666,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,66	0,00	-6.666,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,66	0,00	-6.666,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.333,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.333,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.333,34	0,00	3.333,34	-3.333,33

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.872,77	19.371,16	13.354,84	-6.016,32	5.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.872,77	-19.371,16	-13.354,84	6.016,32	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.261,56	395.716,00	159.983,13	-235.732,87	0,00
sonstige Transfererträge	327,60	50,00	0,00	-50,00	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.073,66	239.256,05	440.753,20	201.497,15	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,32	13.287,20	3.397,48	-9.889,72	0,00
sonstige ordentliche Erträge	417,98	15.100,00	2.209,47	-12.890,53	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.664,83	663.409,25	606.343,28	-57.065,97	0,00
Personalaufwendungen	721.893,71	733.741,00	746.688,18	12.947,18	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.333,45	725.908,03	321.824,01	-404.084,02	126.838,53
Abschreibungen	4.126,55	40,00	6.568,19	6.528,19	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,01	11.290,00	9.164,28	-2.125,72	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.319,72	1.470.979,03	1.084.244,66	-386.734,37	126.838,53
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-514.654,89	-807.569,78	-477.901,38	329.668,40	-126.838,53
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-514.654,89	-807.569,78	-477.901,38	329.668,40	-126.838,53
außerordentliche Erträge	499.563,30	383.000,00	1.432.938,59	1.049.938,59	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	305.003,15	300.000,00	68.768,31	-231.231,69	0,00
= außerordentliches Ergebnis	194.560,15	83.000,00	1.364.170,28	1.281.170,28	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-320.094,74	-724.569,78	886.268,90	1.610.838,68	-126.838,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.353,82	-7.450,00	-5.702,64	1.747,36	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.353,82	-7.450,00	-5.702,64	1.747,36	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-326.448,56	-732.019,78	880.566,26	1.612.586,04	-126.838,53
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	83.191,90	0,00	5.739,83	5.739,83	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.480,37	7.490,00	12.270,83	4.780,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.000,00	395.716,00	355.403,34	-40.312,66	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	327,60	277,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.633,26	239.256,05	415.212,00	175.955,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621,32	13.287,20	3.797,48	-9.489,72	0,00
07 sonstige Einzahlungen	417,98	15.100,00	2.209,47	-12.890,53	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.235,27	663.409,25	776.949,89	113.540,64	0,00
10 Personalauszahlungen	721.893,71	733.741,00	746.688,18	12.947,18	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.991,14	816.572,86	409.448,94	-407.123,92	368.515,58
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.102,77	11.729,64	9.407,55	-2.322,09	196,37
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.987,62	1.562.043,50	1.165.544,67	-396.498,83	368.711,95
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-715.752,35	-898.634,25	-388.594,78	510.039,47	-368.711,95
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.883,00	0,00	610,84	610,84	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	499.563,30	383.000,00	1.432.938,59	1.049.938,59	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.446,30	383.000,00	1.433.549,43	1.050.549,43	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.655,50	1.254.623,34	352.967,07	-901.656,27	872.531,87
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.522,40	13.000,00	7.078,12	-5.921,88	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.223,06	9.606,05	1.018,05	-8.588,00	6.091,05
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.400,96	1.277.229,39	361.063,24	-916.166,15	878.622,92
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-53.954,66	-894.229,39	1.072.486,19	1.966.715,58	-878.622,92
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-769.707,01	-1.792.863,64	683.891,41	2.476.755,05	-1.247.334,87
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-769.707,01	-1.792.863,64	683.891,41	2.476.755,05	-1.247.334,87
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	-769.707,01	-1.792.863,64	683.841,41	2.476.705,05	-1.247.334,87

Teilfinanzrechnung 2018

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	499.563,30	50.000,00	285.863,57	235.863,57	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	499.563,30	50.000,00	285.863,57	235.863,57	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794,23	53.205,77	20.927,31	-32.278,46	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,23	53.205,77	20.927,31	-32.278,46	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	492.769,07	-3.205,77	264.936,26	268.142,03	-15.000,00
Maßnahme: 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.883,00	0,00	610,84	610,84	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883,00	0,00	610,84	610,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.883,00	0,00	610,84	610,84	0,00
Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	333.000,00	1.147.075,02	814.075,02	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	333.000,00	1.147.075,02	814.075,02	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.861,27	574.304,09	227.427,62	-346.876,47	343.277,82
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.861,27	574.304,09	227.427,62	-346.876,47	343.277,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-530.861,27	-241.304,09	919.647,40	1.160.951,49	-343.277,82

Teilfinanzrechnung 2018

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080012					
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.859,08	104.612,14	-8.246,94	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.859,08	104.612,14	-8.246,94	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-112.859,08	-104.612,14	8.246,94	0,00
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	0,35	0,00	-0,35	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	0,35	0,00	-0,35	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-0,35	0,00	0,35	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	514.254,05	0,00	-514.254,05	514.254,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	514.254,05	0,00	-514.254,05	514.254,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-514.254,05	0,00	514.254,05	-514.254,05

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.745,46	22.606,05	8.096,17	-14.509,88	6.091,05
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.745,46	-22.606,05	-8.096,17	14.509,88	-6.091,05

Teilergebnisrechnung 2018

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.913.929,88	1.160.000,00	976.541,92	-183.458,08	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.929,88	1.185.000,00	976.541,92	-208.458,08	0,00
Transferaufwendungen	22.822,74	21.583,73	21.583,73	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.203,44	40.136,17	42.554,17	2.418,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.026,18	61.719,90	64.137,90	2.418,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.852.903,70	1.123.280,10	912.404,02	-210.876,08	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.852.903,70	1.123.280,10	912.404,02	-210.876,08	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.852.903,70	1.123.280,10	912.404,02	-210.876,08	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.852.903,70	1.123.280,10	912.404,02	-210.876,08	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.421.367,88	1.160.000,00	1.244.766,92	84.766,92	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.367,88	1.185.000,00	1.244.766,92	59.766,92	0,00
13 Transferauszahlungen	22.822,74	21.583,73	21.583,73	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.203,44	40.136,17	42.554,17	2.418,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.026,18	61.719,90	64.137,90	2.418,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.360.341,70	1.123.280,10	1.180.629,02	57.348,92	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)	1.360.341,70	1.123.280,10	1.180.629,02	57.348,92	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)	1.360.341,70	1.123.280,10	1.180.629,02	57.348,92	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.360.341,70	1.123.280,10	1.180.629,02	57.348,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858.261,39	1.471.580,00	1.881.675,92	410.095,92	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.455,88	803.340,00	971.225,23	167.885,23	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	57.557,94	9.600,00	50.261,96	40.661,96	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.964,87	103.027,30	107.823,46	4.796,16	0,00
sonstige ordentliche Erträge	152.734,95	136.820,00	129.607,93	-7.212,07	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018.975,03	2.524.367,30	3.140.594,50	616.227,20	0,00
Personalaufwendungen	1.976.503,94	2.211.588,00	2.054.738,21	-156.849,79	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.491,19	1.524.201,96	1.444.387,68	-79.814,28	14.642,71
Abschreibungen	2.749.456,96	2.195.350,00	2.780.561,19	585.211,19	0,00
Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	3.987,20	-1.012,80	1.012,80
sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.450,82	54.156,78	-24.901,44	-79.058,22	4.700,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209.001,27	5.990.296,74	6.258.772,84	268.476,10	20.355,51
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.190.026,24	-3.465.929,44	-3.118.178,34	347.751,10	-20.355,51
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
= Finanzergebnis	-291,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.190.317,24	-3.466.129,44	-3.118.178,34	347.951,10	-20.355,51
- außerordentliche Aufwendungen	8.234,60	0,00	5.878,11	5.878,11	0,00
= außerordentliches Ergebnis	-8.234,60	0,00	-5.878,11	-5.878,11	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.198.551,84	-3.466.129,44	-3.124.056,45	342.072,99	-20.355,51
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.017,24	65.000,00	56.027,68	-8.972,32	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.160,78	-58.800,00	-58.389,84	410,16	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.856,46	6.200,00	-2.362,16	-8.562,16	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.195.695,38	-3.459.929,44	-3.126.418,61	333.510,83	-20.355,51
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	1.915.278,63	1.496.480,00	1.924.085,56	427.605,56	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.803.617,74	2.254.150,00	2.838.951,03	584.801,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.100,00	13.618,04	-26.481,96	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.719,42	541.800,00	556.143,67	14.343,67	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.318,06	9.600,00	51.948,44	42.348,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.418,82	103.027,30	102.964,43	-62,87	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.549,00	600,00	403,00	-197,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.005,30	695.127,30	725.077,58	29.950,28	0,00
10 Personalauszahlungen	1.976.503,94	2.211.588,00	2.054.738,21	-156.849,79	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.544,41	1.661.876,79	1.500.477,74	-161.399,05	99.438,92
13 Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	3.987,20	-1.012,80	1.012,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.036,85	55.837,11	51.079,72	-4.757,39	5.045,32
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504.085,20	3.934.301,90	3.610.282,87	-324.019,03	105.497,04
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.850.079,90	-3.239.174,60	-2.885.205,29	353.969,31	-105.497,04
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.942,59	659.876,12	133.198,21	-526.677,91	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	752.894,77	453.200,00	593.928,79	140.728,79	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.400,00	11.400,00	3.188,77	-8.211,23	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.240,85	1.124.476,12	730.315,77	-394.160,35	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.286,80	5.431.336,78	2.136.480,64	-3.294.856,14	2.982.100,03
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.830,03	100,00	0,00	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.213,90	1.941,20	0,00	-1.941,20	1.441,20
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	566,37	77.500,00	2.327,50	-75.172,50	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.026,40	250.664,37	14.239,00	-236.425,37	226.742,90
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.923,50	5.761.542,35	2.153.047,14	-3.608.495,21	3.210.284,13
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-708.682,65	-4.637.066,23	-1.422.731,37	3.214.334,86	-3.210.284,13
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.558.762,55	-7.876.240,83	-4.307.936,66	3.568.304,17	-3.315.781,17
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)	-3.558.762,55	-7.876.240,83	-4.307.936,66	3.568.304,17	-3.315.781,17
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	677.861,67	677.861,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	35.403,60	-3.942,97	-5.216,31	-1.273,34	-3.826,96
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.523.358,95	-7.880.183,80	-3.635.291,30	4.244.892,50	-3.319.608,13

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	-8.525,02	0,00	-11.982,57	-11.982,57	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.525,02	0,00	-11.982,57	-11.982,57	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	-8.525,02	0,00	-11.982,57	-11.982,57	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	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	5.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060004					
Tiefbau - F.-Reuter-Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,69	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	45,69	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	147.122,13	147.122,13	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	147.122,13	147.122,13	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.091,21	338.262,93	222.532,43	-115.730,50	70.630,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.091,21	338.262,93	222.532,43	-115.730,50	70.630,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.091,21	-338.262,93	-75.410,30	262.852,63	-70.630,50
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	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234,50	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	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060009 Tiefbau - Neue Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-8.660,53	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.660,53	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	-8.660,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße					
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	44.297,21	0,00	-44.297,21	44.297,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.297,21	0,00	-44.297,21	44.297,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.297,21	0,00	44.297,21	-44.297,20
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.782,97	223.251,93	104.739,57	-118.512,36	118.512,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.782,97	223.251,93	104.739,57	-118.512,36	118.512,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.782,97	-223.251,93	-104.739,57	118.512,36	-118.512,36

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060015 Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.153,68	0,00	92.186,90	92.186,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153,68	0,00	92.186,90	92.186,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.153,68	0,00	92.186,90	92.186,90	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	54.909,33	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.909,33	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.909,33	-295.090,67	0,00	295.090,67	-295.090,67
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	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932,26	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	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904,59	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.904,59	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	11.904,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	0,00	489.333,00	0,00	-489.333,00	489.333,00
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	489.333,00	0,00	-489.333,00	489.333,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-489.333,00	0,00	489.333,00	-489.333,00
Maßnahme: 65060055					
Tiefbau - Triftstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	33.314,72	33.314,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.314,72	33.314,72	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.721,81	3.003,95	3.003,95	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.721,81	3.003,95	3.003,95	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.721,81	-3.003,95	30.310,77	33.314,72	0,00
Maßnahme: 65060056					
Tiefbau - Teuberstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	29.110,60	29.110,60	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.110,60	29.110,60	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.537,65	23.156,30	23.156,30	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.537,65	23.156,30	23.156,30	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.537,65	-23.156,30	5.954,30	29.110,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060059					
Tiefbau - Roseneck					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	17.982,01	17.982,01	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.982,01	17.982,01	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.768,43	17.982,01	20.750,44	-2.768,43
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	19.613,83	-319.516,44	319.516,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339.130,27	19.613,83	-319.516,44	319.516,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-339.130,27	-19.613,83	319.516,44	-319.516,44
Maßnahme: 65060061					
Tiefbau - Kiefernweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.800,99	36.000,00	25.186,04	-10.813,96	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,99	36.000,00	25.186,04	-10.813,96	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.714,28	36.000,00	25.186,04	-10.813,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060062					
Tiefbau - Pappelallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.616,30	0,00	-0,01	-0,01	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.619,79	0,00	-0,01	-0,01	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	16.619,79	0,00	-0,01	-0,01	0,00
Maßnahme: 65060063					
Tiefbau - Heimatstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	548,87	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548,87	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	548,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060064					
Tiefbau - Bushaltestellen					
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	104.455,02	0,00	-104.455,02	104.455,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.455,02	0,00	-104.455,02	104.455,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-104.455,02	0,00	104.455,02	-104.455,02

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060067						
Tiefbau - August-Bebel-Straße						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.350,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
Maßnahme: 65060068						
Tiefbau - Treidelweg						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.414,26	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.414,26	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	6.414,26	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	16.857,49	128.000,00	2.903,34	-125.096,66	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.857,49	128.000,00	2.903,34	-125.096,66	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.676,81	67.042,60	25.610,11	-41.432,49	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.676,81	67.042,60	25.610,11	-41.432,49	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-496.819,32	60.957,40	-22.706,77	-83.664,17	0,00
Maßnahme: 65060070						
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)						
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	16.000,01	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,01	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.000,01	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060071					
Tiefbau - Ammonstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263,38	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	3.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.982,57	11.982,57	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	360.815,26	0,00	-1,00	-1,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.815,26	11.982,57	11.981,57	-1,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.637,35	661.372,79	307.213,90	-354.158,89	354.158,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.637,35	661.372,79	307.213,90	-354.158,89	354.158,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	318.177,91	-649.390,22	-295.232,33	354.157,89	-354.158,89
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	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: 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

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	4.504,28	-495,72	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	4.504,28	-495,72	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-4.504,28	495,72	0,00
Maßnahme: 65060077					
Tiefbau - Ligusterweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.934,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	280.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.527,29	138.058,92	14.954,28	-123.104,64	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.527,29	138.058,92	14.954,28	-123.104,64	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.474,27	-138.058,92	-14.954,28	123.104,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060089					
Tiefbau - A sternweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	58.525,60	0,00	4.079,02	4.079,02	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.525,60	0,00	4.079,02	4.079,02	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.750,57	0,00	4.079,02	4.079,02	0,00
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	19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	11.158,99	-18.841,01	18.841,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	11.158,99	-18.841,01	18.841,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-11.158,99	18.841,01	-18.841,01

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060097					
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.500,00	3.994,83	-264.505,17	56.505,17
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.500,00	3.994,83	-264.505,17	56.505,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.500,00	-3.994,83	56.505,17	-56.505,17
Maßnahme: 65060099					
Tiefbau - Grabowstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,36	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	2.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060109					
Tiefbau - Heegermühler Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	1.527,59	1.527,59	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.527,59	1.527,59	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.527,59	1.527,59	0,00
Maßnahme: 65060114					
Tiefbau - Rosenberg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	61.000,00	60.476,39	-523,61	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000,00	60.476,39	-523,61	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.106,05	155.893,95	75.315,08	-80.578,87	80.578,87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.106,05	155.893,95	75.315,08	-80.578,87	80.578,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.106,05	-94.893,95	-14.838,69	80.055,26	-80.578,87

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060115					
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.306,99	0,00	362,35	362,35	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306,99	0,00	362,35	362,35	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	6.306,99	0,00	362,35	362,35	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	1.424,89	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424,89	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,54	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.779,54	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.354,65	-44.534,39	0,00	44.534,39	-44.534,39
Maßnahme: 65060119					
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.719,27	13.719,27	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.719,27	13.719,27	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340,70	20.185,85	20.185,85	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,70	20.185,85	20.185,85	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.340,70	-20.185,85	-6.466,58	13.719,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060121						
Tiefbau - Wildparkstraße						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	283.400,00	94.733,94	-188.666,06	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	228.200,00	179.678,71	-48.521,29	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.600,00	274.412,65	-237.187,35	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.039,44	723.968,66	335.585,40	-388.383,26	388.383,26
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.039,44	723.968,66	335.585,40	-388.383,26	388.383,26
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.039,44	-212.368,66	-61.172,75	151.195,91	-388.383,26
Maßnahme: 65060124						
Tiefbau - Marienstraße						
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	4.374,44	35.625,56	2.506,14	-33.119,42	33.119,42
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.374,44	35.625,56	2.506,14	-33.119,42	33.119,42
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.374,44	-35.625,56	-2.506,14	33.119,42	-33.119,42
Maßnahme: 65060128						
Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz						
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	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060130					
Tiefbau - Finowtalrunde					
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	35.200,00	0,00	-35.200,00	19.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.200,00	0,00	-35.200,00	19.200,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.200,00	0,00	19.200,00	-19.200,00
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
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	10.953,09	110.046,91	30.003,03	-80.043,88	80.043,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.953,09	110.046,91	30.003,03	-80.043,88	80.043,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.953,09	-110.046,91	-30.003,03	80.043,88	-80.043,88
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	15.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060138					
Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal					
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	21.848,76	21.848,76	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.848,76	21.848,76	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.848,76	-21.848,76	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060139					
Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Maßnahme: 65060143					
Tiefbau - Gehweg zwischen Beethovenstraße und Scheeringer Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.033,30	7.557,72	-16.475,58	16.475,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.033,30	7.557,72	-16.475,58	16.475,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.033,30	-7.557,72	16.475,58	-16.475,58
Maßnahme: 65060154					
Tiefbau - Fliederweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.781,68	9.803,71	9.803,71	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781,68	9.803,71	9.803,71	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.781,68	-9.803,71	-9.803,71	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060171					
Tiefbau - Gehweg "Zu den Tannen"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.116,11	2.116,11	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.116,11	2.116,11	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.116,11	-2.116,11	0,00	0,00
Maßnahme: 65060180					
Tiefbau - Zebrastreifen Friedrich-Ebert-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.116,25	0,00	-9.116,25	9.116,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.116,25	0,00	-9.116,25	9.116,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.116,25	0,00	9.116,25	-9.116,25
Maßnahme: 65140009					
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen					
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	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Maßnahme: 65140011					
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	49.223,90	-30.776,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	49.223,90	-30.776,10	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-49.223,90	776,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140012					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
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	38.869,74	0,00	-38.869,74	38.869,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.869,74	0,00	-38.869,74	38.869,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.869,74	0,00	38.869,74	-38.869,74
Maßnahme: 65140013					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.493,55	22.940,00	-11.553,55	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.493,55	22.940,00	-11.553,55	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.557,19	27.557,19	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.557,19	27.557,19	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.936,36	-4.617,19	-11.553,55	0,00
Maßnahme: 65140014					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	8.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.615,85	26.518,42	12.141,77	-14.376,65	7.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.615,85	26.518,42	12.141,77	-14.376,65	7.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.615,85	-26.518,42	-12.141,77	14.376,65	-7.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung					
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	160.319,86	0,00	-160.319,86	160.319,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.319,86	0,00	-160.319,86	160.319,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-160.319,86	0,00	160.319,86	-160.319,86
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.363,75	59.423,04	0,00	-59.423,04	59.423,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.363,75	59.423,04	0,00	-59.423,04	59.423,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.363,75	-59.423,04	0,00	59.423,04	-59.423,04
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00	116.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00	116.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	-116.000,00
Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500,00	3.463,64	-36,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	3.463,64	-36,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-3.463,64	36,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	12.001,42	600.398,58	546.946,67	-53.451,91	53.451,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.001,42	600.398,58	546.946,67	-53.451,91	53.451,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.001,42	-600.398,58	-546.946,67	53.451,91	-53.451,91
Maßnahme: 67060008					
Tiefbau - Herstellung der Hauptstromversorgung (Am Wurzelberg 7)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	30.628,05	-1.371,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	30.628,05	-1.371,95	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	-30.628,05	1.371,95	0,00
Maßnahme: 67070005					
Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)					
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 2018

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	11.400,00	3.188,77	-8.211,23	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.145,22	209.058,05	16.920,49	-192.137,56	189.159,24
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.745,22	-197.658,05	-13.731,72	183.926,33	-189.159,24

Teilergebnisrechnung 2018

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.613,55	318.690,00	276.320,32	-42.369,68	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.852,41	919.510,00	930.937,69	11.427,69	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	423.639,10	393.700,00	411.694,48	17.994,48	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.456,72	17.445,29	12.944,89	-4.500,40	0,00
sonstige ordentliche Erträge	22.481,23	14.100,00	19.545,91	5.445,91	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.043,01	1.663.445,29	1.651.443,29	-12.002,00	0,00
Personalaufwendungen	1.513.231,65	1.663.586,00	1.643.477,07	-20.108,93	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.042,03	916.643,96	772.195,43	-144.448,53	25.000,00
Abschreibungen	352.244,24	288.240,00	378.597,52	90.357,52	0,00
Transferaufwendungen	119.506,27	125.486,83	121.604,66	-3.882,17	3.438,97
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.528,28	26.098,00	2.484,72	-23.613,28	8.000,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.552,47	3.020.054,79	2.918.359,40	-101.695,39	36.438,97
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.189.509,46	-1.356.609,50	-1.266.916,11	89.693,39	-36.438,97
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.189.509,46	-1.356.609,50	-1.266.916,11	89.693,39	-36.438,97
außerordentliche Erträge	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	22.697,56	15.000,00	17.969,32	2.969,32	0,00
= außerordentliches Ergebnis	12.634,38	0,00	200.238,68	200.238,68	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.176.875,08	-1.356.609,50	-1.066.677,43	289.932,07	-36.438,97
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.633,50	136.000,00	96.462,17	-39.537,83	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.686,85	-181.290,25	-163.907,00	17.383,25	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.053,35	-45.290,25	-67.444,83	-22.154,58	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.241.928,43	-1.401.899,75	-1.134.122,26	267.777,49	-36.438,97
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	334.397,26	308.620,00	326.082,49	17.462,49	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	533.931,09	469.530,25	542.504,52	72.974,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.849,79	146.070,00	46.700,00	-99.370,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.600,45	1.018.000,00	1.020.852,64	2.852,64	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	441.172,51	393.700,00	418.520,70	24.820,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.301,42	17.445,29	12.752,29	-4.693,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	226,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.150,67	1.575.315,29	1.498.825,63	-76.489,66	0,00
10 Personalauszahlungen	1.513.231,65	1.663.586,00	1.643.477,07	-20.108,93	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.604,68	1.091.952,87	868.889,34	-223.063,53	92.250,81
13 Transferauszahlungen	119.506,27	125.486,83	121.604,66	-3.882,17	3.438,97
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.846,08	26.213,79	13.350,70	-12.863,09	8.049,81
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.188,68	2.907.239,49	2.647.321,77	-259.917,72	103.739,59
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-883.038,01	-1.331.924,20	-1.148.496,14	183.428,06	-103.739,59
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.220,17	14.000,00	8.100,00	-5.900,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.552,11	29.000,00	226.308,00	197.308,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.309,09	310.791,62	131.343,99	-179.447,63	176.189,82
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	181.644,18	447.570,88	434.278,21	-13.292,67	7.370,26
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.953,27	758.362,50	565.622,20	-192.740,30	183.560,08
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-187.401,16	-729.362,50	-339.314,20	390.048,30	-183.560,08
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.070.439,17	-2.061.286,70	-1.487.810,34	573.476,36	-287.299,67
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)	-1.070.439,17	-2.061.286,70	-1.487.810,34	573.476,36	-287.299,67
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	60,58	60,58	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-639,81	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.071.078,98	-2.061.286,70	-1.487.749,76	573.536,94	-287.299,67

Teilfinanzrechnung 2018

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001					
Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	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	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	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	72.587,24	51.821,75	50.193,72	-1.628,03	1.628,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.587,24	51.821,75	50.193,72	-1.628,03	1.628,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.587,24	-51.821,75	-50.193,72	1.628,03	-1.628,03
Maßnahme: 65060012					
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.319,40	217.191,62	103.901,80	-113.289,82	113.289,82
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.319,40	217.191,62	103.901,80	-113.289,82	113.289,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.319,40	-217.191,62	-103.901,80	113.289,82	-113.289,82
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
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	4.304,26	5.000,00	4.797,52	-202,48	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304,26	5.000,00	4.797,52	-202,48	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.304,26	-5.000,00	-4.797,52	202,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.782,53	16.500,00	11.762,40	-4.737,60	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.782,53	16.500,00	11.762,40	-4.737,60	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.782,53	-16.500,00	-11.762,40	4.737,60	0,00
Maßnahme: 67030002					
Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.800,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.140,00	123.000,00	121.815,19	-1.184,81	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.140,00	123.000,00	121.815,19	-1.184,81	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.340,00	-116.000,00	-121.815,19	-5.815,19	0,00
Maßnahme: 67030004					
Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.950,58	256.249,13	250.506,90	-5.742,23	5.742,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.950,58	256.249,13	250.506,90	-5.742,23	5.742,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.950,58	-256.249,13	-250.506,90	5.742,23	-5.742,23
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	7.000,00	8.100,00	1.100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	7.000,00	8.100,00	1.100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	7.000,00	8.100,00	1.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	0,00	62.900,00	0,00	-62.900,00	62.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.900,00	0,00	-62.900,00	62.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-62.900,00	0,00	62.900,00	-62.900,00

Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	17.036,71	-963,29	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	17.036,71	-963,29	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-17.036,71	963,29	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.869,26	7.700,00	5.607,96	-2.092,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.449,09	-7.700,00	-5.607,96	2.092,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	15.969,25	16.404,00	16.407,13	3,13	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,39	18.435,00	17.662,07	-772,93	0,00
Transferaufwendungen	5.980,00	7.460,00	8.943,54	1.483,54	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.611,64	42.299,00	43.012,74	713,74	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

56

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	15.969,25	16.404,00	16.407,13	3,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,39	18.435,00	17.662,07	-772,93	0,00
13 Transferauszahlungen	5.980,00	7.460,00	8.943,54	1.483,54	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.611,64	42.299,00	43.012,74	713,74	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	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)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	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)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.947,05	0,00	2.753,73	2.753,73	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710,40	1.500,00	2.550,00	1.050,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	251.524,29	240.272,00	261.855,66	21.583,66	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.791,33	7.560,00	5.812,53	-1.747,47	0,00
sonstige ordentliche Erträge	67.144,24	25.720,00	77.048,67	51.328,67	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.117,31	275.052,00	350.020,59	74.968,59	0,00
Personalaufwendungen	256.955,08	343.029,00	205.191,96	-137.837,04	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.139,75	496.335,18	462.572,27	-33.762,91	16.035,38
Abschreibungen	69.647,92	26.140,00	71.743,72	45.603,72	0,00
Transferaufwendungen	6.518,48	65.100,00	17.560,40	-47.539,60	20.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.334,27	48.687,50	2.638,51	-46.048,99	40.202,50
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.595,50	979.291,68	759.706,86	-219.584,82	76.237,88
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-375.478,19	-704.239,68	-409.686,27	294.553,41	-76.237,88
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-375.478,19	-704.239,68	-409.686,27	294.553,41	-76.237,88
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-116,00	-116,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-375.478,19	-704.239,68	-409.802,27	294.437,41	-76.237,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.090,65	-8.880,85	-8.851,93	28,92	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.090,65	-8.880,85	-8.851,93	28,92	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-380.568,84	-713.120,53	-418.654,20	294.466,33	-76.237,88
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	2.447,05	0,00	2.753,73	2.753,73	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.738,57	35.020,85	80.595,65	45.574,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744,75	1.500,00	2.550,00	1.050,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	250.003,58	240.272,00	258.032,86	17.760,86	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.148,42	7.560,00	6.461,57	-1.098,43	0,00
07 sonstige Einzahlungen	365,77	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.763,24	249.332,00	267.044,43	17.712,43	0,00
10 Personalauszahlungen	256.955,08	343.029,00	205.191,96	-137.837,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.480,67	512.373,97	478.661,06	-33.712,91	16.035,38
13 Transferauszahlungen	6.518,48	65.100,00	17.560,40	-47.539,60	20.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.952,60	48.820,03	2.757,72	-46.062,31	40.215,82
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.906,83	969.323,00	704.171,14	-265.151,86	76.251,20
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-368.143,59	-719.991,00	-437.126,71	282.864,29	-76.251,20
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.964,75	67.650,00	0,00	-67.650,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,13	1.511,30	1.511,30	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.353,88	69.161,30	1.511,30	-67.650,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.353,88	-46.661,30	-1.511,30	45.150,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-381.497,47	-766.652,30	-438.638,01	328.014,29	-76.251,20
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-381.497,47	-766.652,30	-438.638,01	328.014,29	-76.251,20
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	48.411,03	48.411,03	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.335,64	-1.329,09	22.101,63	23.430,72	-426,86
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-389.833,11	-767.981,39	-368.125,35	399.856,04	-76.678,06

Teilfinanzrechnung 2018

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-389,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 80060001
Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.964,75	21.661,30	1.511,30	-20.150,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.964,75	-21.661,30	-1.511,30	20.150,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	30.156.086,81	27.379.234,00	31.374.937,65	3.995.703,65	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.268.168,54	24.778.656,17	27.195.758,84	2.417.102,67	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	105.291,96	1.000,00	127.781,61	126.781,61	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.529.547,31	52.158.990,17	58.698.478,10	6.539.487,93	0,00
Abschreibungen	129.776,88	1.000,00	174.872,31	173.872,31	0,00
Transferaufwendungen	20.764.883,61	21.956.418,97	21.956.418,97	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	823.991,30	-1.557.884,97	-1.558.301,67	-416,70	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.718.651,79	20.399.534,00	20.572.989,61	173.455,61	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	33.810.895,52	31.759.456,17	38.125.488,49	6.366.032,32	0,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	625.494,45	141.000,00	219.519,82	78.519,82	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	406.239,98	337.000,00	311.651,10	-25.348,90	0,00
= Finanzergebnis	219.254,47	-196.000,00	-92.131,28	103.868,72	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	34.030.149,99	31.563.456,17	38.033.357,21	6.469.901,04	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	34.030.149,99	31.563.456,17	38.033.357,21	6.469.901,04	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	34.030.149,99	31.563.456,17	38.033.357,21	6.469.901,04	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	1.056.369,54	1.032.720,00	1.033.825,84	1.105,84	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.776,88	1.000,00	174.872,31	173.872,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.247.351,35	27.379.234,00	31.291.116,74	3.911.882,74	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.211.799,00	25.304.321,14	26.161.933,00	857.611,86	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.227,87	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	622.826,24	141.000,00	176.011,18	35.011,18	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.083.204,46	52.824.655,14	57.629.060,92	4.804.405,78	0,00
13 Transferauszahlungen	20.785.007,61	21.956.418,97	21.956.418,97	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.452,28	338.538,00	310.673,40	-27.864,60	2.099,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.217.459,89	22.294.956,97	22.267.092,37	-27.864,60	2.099,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	33.865.744,57	30.529.698,17	35.361.968,55	4.832.270,38	-2.099,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	35.501.282,57	31.799.698,17	36.679.706,55	4.880.008,38	-2.099,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.977,79	1.737.151,00	1.736.659,54	-491,46	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.977,79	1.737.151,00	1.736.659,54	-491,46	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-495.977,79	-1.737.151,00	-1.736.659,54	491,46	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)	35.005.304,78	30.062.547,17	34.943.047,01	4.880.499,84	-2.099,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	42.713.944,00	57.029.798,80	14.315.854,80	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	10.061,72	0,00	35.184,68	35.184,68	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	35.015.366,50	72.776.491,17	92.008.030,49	19.231.539,32	-2.099,00

Teilfinanzrechnung 2018

61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001					
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

VII

Teilrechnungen auf Produktgruppenebene

Teilergebnisrechnung 2018

11.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.432,56	350,00	5.706,44	5.356,44	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	60,00	10,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,99	500,00	29,22	-470,78	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.109,55	900,00	5.795,66	4.895,66	0,00
Personalaufwendungen	913.486,37	1.028.009,00	834.520,85	-193.488,15	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.180,33	91.178,00	72.433,75	-18.744,25	5.199,52
Abschreibungen	9.585,32	1.000,00	7.538,22	6.538,22	0,00
Transferaufwendungen	218,16	350,00	219,03	-130,97	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	224.761,23	243.670,00	216.790,70	-26.879,30	22.075,77
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.231,41	1.364.207,00	1.131.502,55	-232.704,45	27.275,29
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.201.121,86	-1.363.307,00	-1.125.706,89	237.600,11	-27.275,29
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.201.121,86	-1.363.307,00	-1.125.706,89	237.600,11	-27.275,29
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.201.121,86	-1.363.307,00	-1.125.706,89	237.600,11	-27.275,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618,48	-850,00	-621,08	228,92	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-618,48	-850,00	-621,08	228,92	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.201.740,34	-1.364.157,00	-1.126.327,97	237.829,03	-27.275,29
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	8.432,56	350,00	5.706,44	5.356,44	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.203,80	1.850,00	8.159,30	6.309,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	60,00	10,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,99	500,00	29,22	-470,78	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676,99	550,00	89,22	-460,78	0,00
10 Personalauszahlungen	913.486,37	1.028.009,00	834.520,85	-193.488,15	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.961,36	84.949,95	67.841,41	-17.108,54	5.199,52
13 Transferauszahlungen	218,16	350,00	219,03	-130,97	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	223.913,49	258.995,47	231.729,67	-27.265,80	22.462,27
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.579,38	1.372.304,42	1.134.310,96	-237.993,46	27.661,79
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.195.902,39	-1.371.754,42	-1.134.221,74	237.532,68	-27.661,79
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.237,77	3.500,00	850,74	-2.649,26	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.772,47	3.500,00	850,74	-2.649,26	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.772,47	-3.500,00	-850,74	2.649,26	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.203.674,86	-1.375.254,42	-1.135.072,48	240.181,94	-27.661,79
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)	-1.203.674,86	-1.375.254,42	-1.135.072,48	240.181,94	-27.661,79
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	30,00	0,00	470,00	470,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.203.644,86	-1.375.254,42	-1.134.572,48	240.681,94	-27.661,79

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.772,47	3.500,00	850,74	-2.649,26	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.772,47	-3.500,00	-850,74	2.649,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
sonstige ordentliche Erträge	694.000,00	839.000,00	839.000,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.000,00	839.000,00	839.000,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	79.754,39	75.068,00	81.488,49	6.420,49	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,20	19.304,03	723,80	-18.580,23	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	809,67	809,67	0,00
Transferaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	587,98	62.231,97	50.684,61	-11.547,36	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.820,57	1.156.604,00	1.133.706,57	-22.897,43	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-388.820,57	-317.604,00	-294.706,57	22.897,43	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-388.820,57	-317.704,00	-294.706,57	22.997,43	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-388.820,57	-317.704,00	-294.706,57	22.997,43	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-388.820,57	-317.704,00	-294.706,57	22.997,43	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	809,67	809,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11.11

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	79.754,39	75.068,00	81.488,49	6.420,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,20	19.304,03	723,80	-18.580,23	0,00
13 Transferauszahlungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	581,53	62.239,20	50.671,94	-11.567,26	19,90
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.814,12	1.156.611,23	1.132.884,23	-23.727,00	19,90
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-1.082.814,12	-1.156.611,23	-1.132.884,23	23.727,00	-19,90
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	31.738,05	4.048,38	-27.689,67	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.938,05	4.248,38	-27.689,67	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-31.938,05	-4.248,38	27.689,67	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.082.814,12	-1.188.549,28	-1.137.132,61	51.416,67	-19,90
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)	-1.082.814,12	-1.188.549,28	-1.137.132,61	51.416,67	-19,90
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.082.814,12	-1.188.549,28	-1.137.132,61	51.416,67	-19,90

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01040001					
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	200,00	200,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.738,05	4.048,38	-27.689,67	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.738,05	-4.048,38	27.689,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.682,15	10.680,00	95.736,76	85.056,76	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,25	433,00	398,26	-34,74	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,50	100,00	20,00	-80,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.931,09	30.764,41	11.217,91	-19.546,50	0,00
sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.418,99	48.977,41	107.372,93	58.395,52	0,00
Personalaufwendungen	711.483,75	650.528,00	886.255,27	235.727,27	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.534,23	237.080,50	197.930,68	-39.149,82	46.286,09
Abschreibungen	160.799,08	20.950,00	163.435,68	142.485,68	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	72.842,67	164.492,77	72.473,04	-92.019,73	26.120,34
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.659,73	1.073.051,27	1.320.094,67	247.043,40	72.406,43
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.026.240,74	-1.024.073,86	-1.212.721,74	-188.647,88	-72.406,43
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.026.240,74	-1.024.073,86	-1.212.721,74	-188.647,88	-72.406,43
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.026.240,74	-1.024.073,86	-1.212.721,74	-188.647,88	-72.406,43
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.047,51	150.490,25	149.495,20	-995,05	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.847,51	150.240,25	149.245,20	-995,05	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-881.393,23	-873.833,61	-1.063.476,54	-189.642,93	-72.406,43
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	243.729,66	161.170,25	245.231,96	84.061,71	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.999,08	21.200,00	163.685,68	142.485,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13,00	0,00	-13,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,50	100,00	20,00	-80,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.961,09	30.764,41	11.336,22	-19.428,19	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.368,59	30.877,41	11.356,22	-19.521,19	0,00
10 Personalauszahlungen	905.374,10	650.528,00	693.754,69	43.226,69	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.943,74	247.950,03	204.653,33	-43.296,70	47.265,53
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.065,81	165.501,90	72.963,14	-92.538,76	26.639,37
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.383,65	1.063.979,93	971.371,16	-92.608,77	73.904,90
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.168.015,06	-1.033.102,52	-960.014,94	73.087,58	-73.904,90
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.653,73	12.482,77	12.482,77	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.442,37	43.025,51	17.357,21	-25.668,30	24.977,70
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.472,78	250.699,53	99.339,71	-151.359,82	122.994,13
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.568,88	306.207,81	129.179,69	-177.028,12	147.971,83
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-172.568,88	-299.207,81	-129.179,69	170.028,12	-147.971,83
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.340.583,94	-1.332.310,33	-1.089.194,63	243.115,70	-221.876,73
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)	-1.340.583,94	-1.332.310,33	-1.089.194,63	243.115,70	-221.876,73
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-192.349,08	-192.349,08	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-325,00	-325,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.340.583,94	-1.332.310,33	-1.281.868,71	50.441,62	-221.876,73

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.984,01	110.001,99	33.997,80	-76.004,19	75.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.984,01	110.001,99	33.997,80	-76.004,19	75.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.984,01	-110.001,99	-33.997,80	76.004,19	-75.000,00
Maßnahme: 10020003 Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.442,37	43.025,51	17.357,21	-25.668,30	24.977,70
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.085,58	52.714,63	52.681,11	-33,52	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.527,95	95.740,14	70.038,32	-25.701,82	24.977,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.527,95	-95.740,14	-70.038,32	25.701,82	-24.977,70
Maßnahme: 10020004 Hardware					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.821,62	19.306,25	9.814,53	-9.491,72	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.821,62	19.306,25	9.814,53	-9.491,72	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.821,62	-19.306,25	-9.814,53	9.491,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.652,61	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.652,61	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.652,61	-33.000,00	0,00	33.000,00	-40.000,00

**Maßnahme: 10070001
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.653,73	12.482,77	12.482,77	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.571,69	1.600,00	1.663,74	63,74	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.225,42	14.082,77	14.146,51	63,74	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.225,42	-14.082,77	-14.146,51	-63,74	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357,27	27.076,66	1.182,53	-25.894,13	7.994,13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.357,27	-27.076,66	-1.182,53	25.894,13	-7.994,13

Teilergebnisrechnung 2018

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.576,09	350,00	25.947,80	25.597,80	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,60	50,00	71,30	21,30	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	8.726,46	100,00	7.022,71	6.922,71	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,00	380,00	172,00	-208,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	200.881,11	208.900,00	145.859,86	-63.040,14	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.393,26	209.780,00	179.073,67	-30.706,33	0,00
Personalaufwendungen	1.047.192,14	1.195.388,00	1.157.627,96	-37.760,04	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.274,56	75.791,00	70.385,74	-5.405,26	6.100,00
Abschreibungen	16.109,39	6.020,00	19.431,18	13.411,18	0,00
Transferaufwendungen	71.087,64	92.000,00	88.655,74	-3.344,26	3.344,26
sonstige ordentliche Aufwendungen	106.531,63	238.258,86	130.207,42	-108.051,44	52.108,86
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.195,36	1.607.457,86	1.466.308,04	-141.149,82	61.553,12
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.086.802,10	-1.397.677,86	-1.287.234,37	110.443,49	-61.553,12
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.086.802,10	-1.397.677,86	-1.287.234,37	110.443,49	-61.553,12
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.086.802,10	-1.397.677,86	-1.287.234,37	110.443,49	-61.553,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.087.402,10	-1.398.327,86	-1.287.884,37	110.443,49	-61.553,12
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	9.576,09	350,00	25.947,80	25.597,80	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.709,39	6.670,00	20.081,18	13.411,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,60	50,00	71,30	21,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.726,46	100,00	7.022,71	6.922,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,65	380,00	172,00	-208,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	188.589,67	208.900,00	163.126,55	-45.773,45	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.781,38	209.430,00	170.392,56	-39.037,44	0,00
10 Personalauszahlungen	1.047.192,14	1.195.388,00	1.157.627,96	-37.760,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.269,56	75.996,00	68.068,97	-7.927,03	6.115,47
13 Transferauszahlungen	71.087,64	92.000,00	88.655,74	-3.344,26	3.344,26
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.698,09	239.847,93	130.848,59	-108.999,34	53.056,76
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.247,43	1.603.231,93	1.445.201,26	-158.030,67	62.516,49
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.090.466,05	-1.393.801,93	-1.274.808,70	118.993,23	-62.516,49
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.527,97	45.932,03	15.720,50	-30.211,53	30.144,33
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	641,41	13.009,26	8.566,27	-4.442,99	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.169,38	58.941,29	24.286,77	-34.654,52	30.144,33
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-14.169,38	-58.941,29	-24.286,77	34.654,52	-30.144,33
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.104.635,43	-1.452.743,22	-1.299.095,47	153.647,75	-92.660,82
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)	-1.104.635,43	-1.452.743,22	-1.299.095,47	153.647,75	-92.660,82
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	127.475,89	127.475,89	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.058,69	0,00	2.032,79	2.032,79	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.108.694,12	-1.452.743,22	-1.169.586,79	283.156,43	-92.660,82

Teilfinanzrechnung 2018

11.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 20010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.490,26	6.490,26	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.490,26	6.490,26	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.490,26	-6.490,26	0,00	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	13.527,97	45.932,03	15.720,50	-30.211,53	30.144,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.527,97	45.932,03	15.720,50	-30.211,53	30.144,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.527,97	-45.932,03	-15.720,50	30.211,53	-30.144,33
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,41	6.519,00	2.076,01	-4.442,99	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641,41	-6.519,00	-2.076,01	4.442,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.733,98	20.100,00	2.128,53	-17.971,47	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.047,62	9.310,00	3.308,18	-6.001,82	0,00
sonstige ordentliche Erträge	450.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.610,98	29.410,00	5.436,71	-23.973,29	0,00
Personalaufwendungen	1.863.595,01	2.118.402,73	2.274.116,17	155.713,44	27.968,85
Versorgungsaufwendungen	466.609,50	549.045,00	959.560,00	410.515,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.022,37	103.134,43	73.212,47	-29.921,96	13.800,00
Abschreibungen	2.636,24	720,00	12.824,64	12.104,64	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	302.979,58	172.521,63	311.889,10	139.367,47	20.249,32
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.842,70	2.943.823,79	3.631.602,38	687.778,59	62.018,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.209.231,72	-2.914.413,79	-3.626.165,67	-711.751,88	-62.018,17
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.209.231,72	-2.914.413,79	-3.626.165,67	-711.751,88	-62.018,17
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.209.231,72	-2.914.413,79	-3.626.165,67	-711.751,88	-62.018,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206,15	-350,00	-207,03	142,97	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206,15	-350,00	-207,03	142,97	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.209.437,87	-2.914.763,79	-3.626.372,70	-711.608,91	-62.018,17
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,42	0,00	2.128,53	2.128,53	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.842,39	1.070,00	13.031,67	11.961,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11.14

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.592,21	20.100,00	-1.862,81	-21.962,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.035,89	9.310,00	8.319,91	-990,09	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.628,10	29.410,00	6.457,10	-22.952,90	0,00
10 Personalauszahlungen	1.695.032,21	2.118.804,93	2.214.640,84	95.835,91	27.968,85
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.051,82	112.679,78	82.757,82	-29.921,96	13.800,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.148,95	176.372,25	118.956,78	-57.415,47	20.641,62
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.232,98	2.407.856,96	2.416.355,44	8.498,48	62.410,47
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.836.604,88	-2.378.446,96	-2.409.898,34	-31.451,38	-62.410,47
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	551,03	700,00	364,93	-335,07	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,03	700,00	364,93	-335,07	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-551,03	-700,00	-364,93	335,07	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.837.155,91	-2.379.146,96	-2.410.263,27	-31.116,31	-62.410,47
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)	-1.837.155,91	-2.379.146,96	-2.410.263,27	-31.116,31	-62.410,47
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	1.862,81	1.862,81	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	46,93	-46,93	-46,93	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.837.108,98	-2.379.193,89	-2.408.447,39	-29.253,50	-62.410,47

Teilfinanzrechnung 2018

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,03	700,00	364,93	-335,07	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551,03	-700,00	-364,93	335,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,64	0,00	46,41	46,41	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,64	5,00	46,41	41,41	0,00
Personalaufwendungen	228.644,57	222.532,00	230.753,93	8.221,93	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,74	3.200,00	2.945,02	-254,98	299,00
Abschreibungen	346,05	50,00	1.636,11	1.586,11	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	705,42	1.310,00	843,58	-466,42	32,80
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.407,78	227.092,00	236.178,64	9.086,64	331,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-232.108,14	-227.087,00	-236.132,23	-9.045,23	-331,80
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-232.108,14	-227.087,00	-236.132,23	-9.045,23	-331,80
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-232.108,14	-227.087,00	-236.132,23	-9.045,23	-331,80
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-232.108,14	-227.087,00	-236.132,23	-9.045,23	-331,80
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	299,64	0,00	46,41	46,41	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	346,05	50,00	1.636,11	1.586,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ergebnis 2018		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018		Ermächtigungsübertragung	
	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	228.644,57	222.532,00	230.753,93	8.221,93	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,54	3.200,00	2.945,02	-254,98	299,00					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	849,08	1.369,51	863,77	-505,74	72,12					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.228,19	227.101,51	234.562,72	7.461,21	371,12					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-232.228,19	-227.096,51	-234.562,72	-7.466,21	-371,12					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232,05	10.600,00	7.716,50	-2.883,50	0,00					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,05	10.600,00	7.716,50	-2.883,50	0,00					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-232,05	-10.600,00	-7.716,50	2.883,50	0,00					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-232.460,24	-237.696,51	-242.279,22	-4.582,71	-371,12					
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)	-232.460,24	-237.696,51	-242.279,22	-4.582,71	-371,12					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-232.460,24	-237.696,51	-242.279,22	-4.582,71	-371,12					

Teilfinanzrechnung 2018

11.15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,05	10.600,00	7.716,50	-2.883,50	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232,05	-10.600,00	-7.716,50	2.883,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
privatrechtliche Leistungsentgelte	409,05	1.150,00	292,60	-857,40	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,05	1.150,00	292,60	-857,40	0,00
Personalaufwendungen	134.481,89	132.994,00	140.889,58	7.895,58	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	515,00	0,00	-515,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.481,89	133.659,00	140.889,58	7.230,58	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-134.072,84	-132.509,00	-140.596,98	-8.087,98	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.072,84	-132.509,00	-140.596,98	-8.087,98	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.072,84	-132.509,00	-140.596,98	-8.087,98	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-134.072,84	-132.509,00	-140.596,98	-8.087,98	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

11.16

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	534,05	1.150,00	292,60	-857,40	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,05	1.150,00	292,60	-857,40	0,00
10 Personalauszahlungen	134.481,89	132.994,00	140.889,58	7.895,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	515,00	0,00	-515,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.481,89	133.659,00	140.889,58	7.230,58	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-133.947,84	-132.509,00	-140.596,98	-8.087,98	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)	-133.947,84	-132.509,00	-140.596,98	-8.087,98	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)	-133.947,84	-132.509,00	-140.596,98	-8.087,98	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	176,63	176,63	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	78,30	0,00	341,70	341,70	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-133.869,54	-132.509,00	-140.078,65	-7.569,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.540,44	1.942.383,99	942.002,27	-1.000.381,72	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908,08	10,00	0,00	-10,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	154.317,77	122.100,00	121.176,37	-923,63	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,91	210,00	3.028,88	2.818,88	0,00
sonstige ordentliche Erträge	250.157,59	200.448,47	5.831,69	-194.616,78	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.649,79	2.265.152,46	1.072.039,21	-1.193.113,25	0,00
Personalaufwendungen	347.564,24	367.771,00	354.504,17	-13.266,83	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.464,79	2.234.832,23	1.779.548,13	-455.284,10	6.388,04
Abschreibungen	102.475,93	40.570,00	40.532,28	-37,72	0,00
Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	179.955,08	102.358,94	57.000,74	-45.358,20	27.241,24
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.460,04	2.745.632,17	2.231.585,32	-514.046,85	33.629,28
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-485.810,25	-480.479,71	-1.159.546,11	-679.066,40	-33.629,28
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198,85	100,00	0,00	-100,00	0,00
= Finanzergebnis	-198,85	-100,00	0,00	100,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-486.009,10	-480.579,71	-1.159.546,11	-678.966,40	-33.629,28
außerordentliche Erträge	252.001,00	200.000,00	125.055,01	-74.944,99	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	15.061,50	100.000,00	399.259,17	299.259,17	0,00
= außerordentliches Ergebnis	236.939,50	100.000,00	-274.204,16	-374.204,16	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249.069,60	-380.579,71	-1.433.750,27	-1.053.170,56	-33.629,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.017,24	-65.000,00	-56.027,68	8.972,32	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.017,24	-65.000,00	-56.027,68	8.972,32	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-306.086,84	-445.579,71	-1.489.777,95	-1.044.198,24	-33.629,28
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	70.047,50	17.120,00	13.333,74	-3.786,26	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.493,17	105.570,00	96.559,96	-9.010,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11.17

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.492,94	1.925.263,99	928.668,53	-996.595,46	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,88	10,00	0,00	-10,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.954,18	122.100,00	116.629,03	-5.470,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,91	210,00	3.028,88	2.818,88	0,00
07 sonstige Einzahlungen	242.021,42	200.448,47	2.169,05	-198.279,42	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.731,33	2.248.032,46	1.050.495,49	-1.197.536,97	0,00
10 Personalauszahlungen	347.564,24	367.771,00	354.504,17	-13.266,83	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.620,61	2.920.643,42	2.011.203,40	-909.440,02	6.388,04
13 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.022,76	104.177,91	53.488,82	-50.689,09	30.842,99
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.207,61	3.392.692,33	2.419.196,39	-973.495,94	37.231,03
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-388.476,28	-1.144.659,87	-1.368.700,90	-224.041,03	-37.231,03
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.117,48	200.000,00	125.475,01	-74.524,99	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.117,48	200.000,00	125.475,01	-74.524,99	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.417,52	15.000,00	11.703,66	-3.296,34	3.296,34
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	117.097,18	389.199,14	263.093,18	-126.105,96	45.085,33
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.132,99	6.066,51	6.066,51	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.103,07	410.265,65	280.863,35	-129.402,30	48.381,67
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	119.014,41	-210.265,65	-155.388,34	54.877,31	-48.381,67
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-269.461,87	-1.354.925,52	-1.524.089,24	-169.163,72	-85.612,70
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)	-269.461,87	-1.354.925,52	-1.524.089,24	-169.163,72	-85.612,70
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	90.106,04	90.106,04	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.222,35	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-268.239,52	-1.354.925,52	-1.432.672,20	-77.746,68	-85.612,70

Teilfinanzrechnung 2018

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	5.132,99	6.066,51	6.066,51	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132,99	6.066,51	6.066,51	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.132,99	-6.066,51	-6.066,51	0,00	0,00
Maßnahme: 23080001					
Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.117,48	200.000,00	125.475,01	-74.524,99	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	252.117,48	200.000,00	125.475,01	-74.524,99	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	117.097,18	389.199,14	263.093,18	-126.105,96	45.085,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.097,18	389.199,14	263.093,18	-126.105,96	45.085,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	135.020,30	-189.199,14	-137.618,17	51.580,97	-45.085,33
Maßnahme: 23090001					
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	11.703,66	-3.296,34	3.296,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	11.703,66	-3.296,34	3.296,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-11.703,66	3.296,34	-3.296,34

Teilfinanzrechnung 2018

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.016,89	166.110,00	241.192,26	75.082,26	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,80	828,40	828,40	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	151.837,14	197.167,84	162.343,28	-34.824,56	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,74	10.742,81	10.682,81	-60,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	54.309,16	0,00	40.706,56	40.706,56	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.120,73	374.849,05	455.753,31	80.904,26	0,00
Personalaufwendungen	1.160.819,54	1.327.053,00	1.301.482,13	-25.570,87	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.256,30	621.899,05	631.100,56	9.201,51	3.000,00
Abschreibungen	297.154,66	212.130,00	296.205,24	84.075,24	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.305,82	40.650,00	24.310,96	-16.339,04	2.000,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.536,32	2.201.732,05	2.253.098,89	51.366,84	5.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.738.415,59	-1.826.883,00	-1.797.345,58	29.537,42	-5.000,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.738.415,59	-1.826.883,00	-1.797.345,58	29.537,42	-5.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.738.415,59	-1.826.883,00	-1.797.345,58	29.537,42	-5.000,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.002,35	176.980,85	131.323,09	-45.657,76	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.002,35	176.980,85	131.323,09	-45.657,76	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.606.413,24	-1.649.902,15	-1.666.022,49	-16.120,34	-5.000,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	360.279,24	343.090,85	358.265,35	15.174,50	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	297.154,66	212.130,00	296.205,24	84.075,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

11.18

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.640,00	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,30	828,40	828,40	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	162.049,48	188.487,84	181.315,81	-7.172,03	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.643,82	10.742,81	10.682,81	-60,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	3.903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.009,39	200.059,05	206.897,02	6.837,97	0,00
10 Personalauszahlungen	1.160.819,54	1.327.053,00	1.301.482,13	-25.570,87	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.924,56	750.334,37	677.836,70	-72.497,67	77.595,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.307,56	42.346,65	22.144,38	-20.202,27	2.071,76
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.051,66	2.119.734,02	2.001.463,21	-118.270,81	79.666,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.618.042,27	-1.919.674,97	-1.794.566,19	125.108,78	-79.666,76
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	91.646,03	91.646,03	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	91.646,03	91.646,03	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.889,99	4.455.784,63	244.550,84	-4.211.233,79	4.211.233,79
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.389,67	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.169,66	642.230,34	15.205,79	-627.024,55	626.924,55
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.449,32	5.106.014,97	259.756,63	-4.846.258,34	4.846.158,34
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-75.449,32	-5.106.014,97	-168.110,60	4.937.904,37	-4.846.158,34
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.693.491,59	-7.025.689,94	-1.962.676,79	5.063.013,15	-4.925.825,10
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)	-1.693.491,59	-7.025.689,94	-1.962.676,79	5.063.013,15	-4.925.825,10
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	256.208,11	256.208,11	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.853,30	-189,06	-1.167,41	-978,35	-1.824,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.697.344,89	-7.025.879,00	-1.707.636,09	5.318.242,91	-4.927.649,10

Teilfinanzrechnung 2018

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.172,29	20.927,71	0,00	-20.927,71	20.927,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.172,29	20.927,71	0,00	-20.927,71	20.927,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.172,29	-20.927,71	0,00	20.927,71	-20.927,71
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	0,00	10.150,00	6.182,04	-3.967,96	3.867,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.150,00	6.182,04	-3.967,96	3.867,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.150,00	-6.182,04	3.967,96	-3.867,96
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	15.010,72	4.226.963,90	20.908,66	-4.206.055,24	4.206.055,24
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	599.950,00	0,00	-599.950,00	599.950,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.010,72	4.826.913,90	20.908,66	-4.806.005,24	4.806.005,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.010,72	-4.826.913,90	-20.908,66	4.806.005,24	-4.806.005,24

Teilfinanzrechnung 2018

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050006 Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	91.646,03	91.646,03	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	91.646,03	91.646,03	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.879,27	228.820,73	223.642,18	-5.178,55	5.178,55
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.879,27	228.820,73	223.642,18	-5.178,55	5.178,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.879,27	-228.820,73	-131.996,15	96.824,58	-5.178,55

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.387,04	19.202,63	9.023,75	-10.178,88	10.178,88
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.387,04	-19.202,63	-9.023,75	10.178,88	-10.178,88

Teilergebnisrechnung 2018

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
Personalaufwendungen	119.205,46	119.532,00	121.179,13	1.647,13	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,77	5.840,00	2.262,84	-3.577,16	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051,14	3.295,00	3.041,63	-253,37	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.520,37	128.667,00	126.483,60	-2.183,40	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-126.520,37	-128.657,00	-126.483,60	2.173,40	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.520,37	-128.657,00	-126.483,60	2.173,40	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.520,37	-128.657,00	-126.483,60	2.173,40	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-126.520,37	-128.657,00	-126.483,60	2.173,40	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

11.19

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	119.205,46	119.532,00	121.179,13	1.647,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,27	6.237,50	2.660,34	-3.577,16	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.347,25	3.401,24	3.147,87	-253,37	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.407,98	129.170,74	126.987,34	-2.183,40	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-127.407,98	-129.160,74	-126.987,34	2.173,40	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	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)	-127.407,98	-129.460,74	-126.987,34	2.473,40	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)	-127.407,98	-129.460,74	-126.987,34	2.473,40	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-127.407,98	-129.460,74	-126.987,34	2.473,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.671,82	41.375,79	41.375,79	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.671,82	41.375,79	41.375,79	0,00	0,00
Personalaufwendungen	23.578,11	15.240,00	24.719,81	9.479,81	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.622,93	25.000,00	24.249,84	-750,16	0,00
Abschreibungen	221,47	0,00	531,53	531,53	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165,00	7.600,00	7.122,50	-477,50	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.587,51	47.840,00	56.623,68	8.783,68	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.915,69	-6.464,21	-15.247,89	-8.783,68	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.915,69	-6.464,21	-15.247,89	-8.783,68	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.915,69	-6.464,21	-15.247,89	-8.783,68	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.915,69	-6.464,21	-15.247,89	-8.783,68	0,00
Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221,47	0,00	531,53	531,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.671,82	41.375,79	41.375,79	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.671,82	41.375,79	41.375,79	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	23.578,11	15.240,00	24.719,81	9.479,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.617,93	25.005,00	23.793,42	-1.211,58	201,42
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.165,00	7.600,00	7.122,50	-477,50	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.361,04	47.845,00	55.635,73	7.790,73	201,42
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-27.689,22	-6.469,21	-14.259,94	-7.790,73	-201,42
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-29.283,82	-6.469,21	-14.259,94	-7.790,73	-201,42
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-29.283,82	-6.469,21	-14.259,94	-7.790,73	-201,42
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-29.283,82	-6.469,21	-14.259,94	-7.790,73	-201,42

Teilfinanzrechnung 2018

12.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15020001 Software für Wahlhelferverwaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.137,31	11.100,00	31.039,33	19.939,33	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.839,89	134.000,00	174.849,28	40.849,28	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.625,76	66.512,24	33.942,83	-32.569,41	0,00
sonstige ordentliche Erträge	662.909,30	712.000,00	634.833,37	-77.166,63	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.512,26	923.612,24	874.664,81	-48.947,43	0,00
Personalaufwendungen	1.031.586,81	1.088.300,00	1.067.961,90	-20.338,10	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.228,24	309.202,24	326.083,82	16.881,58	0,00
Abschreibungen	33.250,86	63.260,00	38.727,59	-24.532,41	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.305,40	80.850,00	46.290,66	-34.559,34	9.097,24
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.371,31	1.541.612,24	1.479.063,97	-62.548,27	9.097,24
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-491.859,05	-618.000,00	-604.399,16	13.600,84	-9.097,24
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-491.859,05	-618.000,00	-604.399,16	13.600,84	-9.097,24
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-491.859,05	-618.000,00	-604.399,16	13.600,84	-9.097,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-824,64	-1.250,00	-849,40	400,60	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-824,64	-1.250,00	-849,40	400,60	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-492.683,69	-619.250,00	-605.248,56	14.001,44	-9.097,24
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	28.137,31	11.100,00	31.039,33	19.939,33	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.075,50	64.510,00	39.576,99	-24.933,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.096,37	134.000,00	139.538,90	5.538,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.372,33	66.512,24	35.109,21	-31.403,03	0,00
07 sonstige Einzahlungen	668.492,79	701.000,00	627.267,02	-73.732,98	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.961,49	901.512,24	801.915,13	-99.597,11	0,00
10 Personalauszahlungen	1.031.586,81	1.088.300,00	1.067.961,90	-20.338,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.789,26	316.568,85	331.128,43	14.559,58	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.533,45	83.690,65	44.954,53	-38.736,12	13.274,02
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.909,52	1.488.559,50	1.444.044,86	-44.514,64	13.274,02
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-477.948,03	-587.047,26	-642.129,73	-55.082,47	-13.274,02
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.410,92	173.957,43	167.586,12	-6.371,31	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.410,92	173.957,43	167.586,12	-6.371,31	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-8.410,92	-162.957,43	-167.586,12	-4.628,69	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-486.358,95	-750.004,69	-809.715,85	-59.711,16	-13.274,02
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)	-486.358,95	-750.004,69	-809.715,85	-59.711,16	-13.274,02
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	4.607,18	4.607,18	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.262,57	0,00	87,30	87,30	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-484.096,38	-750.004,69	-805.021,37	-55.016,68	-13.274,02

Teilfinanzrechnung 2018

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - 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	8.410,92	2.000,00	1.128,19	-871,81	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.410,92	2.000,00	1.128,19	-871,81	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.410,92	-2.000,00	-1.128,19	871,81	0,00
Maßnahme: 32010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	147.457,43	141.975,37	-5.482,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.457,43	141.975,37	-5.482,06	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-139.457,43	-141.975,37	-2.517,94	0,00
Maßnahme: 32030001					
Fahrzeuge					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	24.500,00	24.482,56	-17,44	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500,00	24.482,56	-17,44	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.500,00	-24.482,56	-2.982,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486,73	530,00	2.726,43	2.196,43	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.159,47	315.290,15	325.515,80	10.225,65	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319,00	3.000,00	3.295,00	295,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,07	210,00	0,00	-210,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.395,27	319.030,15	331.537,23	12.507,08	0,00
Personalaufwendungen	559.429,29	588.464,00	582.155,26	-6.308,74	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.271,55	75.720,00	69.965,01	-5.754,99	0,00
Abschreibungen	5.109,38	2.030,00	5.015,49	2.985,49	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	147.080,03	219.195,94	143.608,51	-75.587,43	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.890,25	885.409,94	800.744,27	-84.665,67	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-442.494,98	-566.379,79	-469.207,04	97.172,75	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-442.494,98	-566.479,79	-469.207,04	97.272,75	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-442.494,98	-566.479,79	-469.207,04	97.272,75	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721,56	-850,00	-596,14	253,86	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-721,56	-850,00	-596,14	253,86	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-443.216,54	-567.329,79	-469.803,18	97.526,61	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	3.486,73	530,00	2.726,43	2.196,43	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.830,94	2.880,00	5.611,63	2.731,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

12.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.222,37	315.290,15	326.577,10	11.286,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319,00	3.000,00	3.295,00	295,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,76	210,00	218,31	8,31	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.753,13	318.500,15	330.090,41	11.590,26	0,00
10 Personalauszahlungen	559.429,29	588.464,00	582.155,26	-6.308,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.140,61	76.138,71	70.383,72	-5.754,99	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.833,26	226.466,30	150.480,28	-75.986,02	298,59
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.403,16	891.069,01	803.019,26	-88.049,75	298,59
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-440.650,03	-572.568,86	-472.928,85	99.640,01	-298,59
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.491,04	700,00	259,00	-441,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.491,04	700,00	259,00	-441,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-10.491,04	-700,00	-259,00	441,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-451.141,07	-573.268,86	-473.187,85	100.081,01	-298,59
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)	-451.141,07	-573.268,86	-473.187,85	100.081,01	-298,59
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-451.141,07	-573.268,86	-474.487,85	98.781,01	-298,59

Teilfinanzrechnung 2018

12.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	10.491,04	700,00	259,00	-441,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.491,04	700,00	259,00	-441,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.491,04	-700,00	-259,00	441,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Personalaufwendungen	16.770,68	16.479,00	17.408,82	929,82	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,51	1.800,00	571,00	-1.229,00	0,00
Abschreibungen	93,55	0,00	374,20	374,20	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	483,20	600,00	141,84	-458,16	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.857,94	18.879,00	18.495,86	-383,14	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.857,94	-18.779,00	-18.495,86	283,14	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.857,94	-18.779,00	-18.495,86	283,14	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.857,94	-18.779,00	-18.495,86	283,14	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.857,94	-18.779,00	-18.495,86	283,14	0,00
Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93,55	0,00	374,20	374,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

12.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 Personalauszahlungen	16.770,68	16.479,00	17.408,82	929,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,51	1.800,00	571,00	-1.229,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483,20	600,00	141,84	-458,16	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.764,39	18.879,00	18.121,66	-757,34	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-18.764,39	-18.779,00	-18.121,66	657,34	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-20.635,39	-18.779,00	-18.121,66	657,34	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)	-20.635,39	-18.779,00	-18.121,66	657,34	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-20.620,39	-18.779,00	-17.806,66	972,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

12.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.051,34	256.344,21	312.036,58	55.692,37	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.816,49	50.200,00	59.764,67	9.564,67	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	150.670,73	156.882,56	158.022,79	1.140,23	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606,25	568,34	351,34	-217,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	509.266,56	55.000,00	80.041,19	25.041,19	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.411,37	518.995,11	610.216,57	91.221,46	0,00
Personalaufwendungen	2.186.600,69	2.473.577,00	2.247.807,30	-225.769,70	32.536,00
Versorgungsaufwendungen	483.472,09	555.000,00	1.373,44	-553.626,56	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.456,48	419.180,12	396.663,49	-22.516,63	0,00
Abschreibungen	325.728,75	288.040,00	357.472,13	69.432,13	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.864,90	54.550,00	38.823,86	-15.726,14	2.400,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387.122,91	3.790.347,12	3.042.140,22	-748.206,90	34.936,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.405.711,54	-3.271.352,01	-2.431.923,65	839.428,36	-34.936,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.405.711,54	-3.271.352,01	-2.431.923,65	839.428,36	-34.936,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.405.711,54	-3.271.352,01	-2.431.923,65	839.428,36	-34.936,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.405.711,54	-3.271.352,01	-2.431.923,65	839.428,36	-34.936,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	278.650,14	250.540,00	302.603,12	52.063,12	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325.728,75	288.040,00	357.472,13	69.432,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401,20	5.804,21	9.812,67	4.008,46	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.378,73	50.200,00	57.020,40	6.820,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150.670,73	156.882,56	173.104,03	16.221,47	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.272,81	568,34	351,34	-217,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.723,47	213.455,11	240.288,44	26.833,33	0,00
10 Personalauszahlungen	2.186.534,05	2.473.691,24	2.247.921,54	-225.769,70	32.536,00
11 Versorgungsauszahlungen	11.022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.237,45	462.850,03	416.055,44	-46.794,59	20.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.586,23	55.734,05	39.968,19	-15.765,86	2.439,72
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.380,51	2.992.275,32	2.703.945,17	-288.330,15	54.975,72
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.367.657,04	-2.778.820,21	-2.463.656,73	315.163,48	-54.975,72
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00	50.100,00	100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.373,10	50.000,00	50.100,00	100,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	3.996,91	-3,09	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	354.998,98	269.391,03	33.937,70	-235.453,33	161.206,08
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.998,98	273.391,03	37.934,61	-235.456,42	161.206,08
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-186.625,88	-223.391,03	12.165,39	235.556,42	-161.206,08
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.554.282,92	-3.002.211,24	-2.451.491,34	550.719,90	-216.181,80
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)	-2.554.282,92	-3.002.211,24	-2.451.491,34	550.719,90	-216.181,80
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	-2.554.282,92	-3.002.211,24	-2.451.991,34	550.219,90	-216.181,80

Teilfinanzrechnung 2018

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	3.996,91	-3,09	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.681,22	78.748,46	33.937,70	-44.810,76	31.206,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.681,22	82.748,46	37.934,61	-44.813,85	31.206,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.681,22	-82.748,46	-37.934,61	44.813,85	-31.206,08
Maßnahme: 32030002					
Fahrzeuge - Feuerwehr					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00	50.100,00	100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.373,10	50.000,00	50.100,00	100,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	348.317,76	190.642,57	0,00	-190.642,57	130.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.317,76	190.642,57	0,00	-190.642,57	130.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179.944,66	-140.642,57	50.100,00	190.742,57	-130.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.098,93	159.939,48	238.454,30	78.514,82	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,00	2.050,00	1.468,00	-582,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,16	1.497,80	1.953,69	455,89	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240,27	22.842,51	8.529,99	-14.312,52	0,00
sonstige ordentliche Erträge	3.949,44	0,00	26.050,00	26.050,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.195,80	186.329,79	276.455,98	90.126,19	0,00
Personalaufwendungen	159.192,15	172.065,00	174.075,76	2.010,76	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.455,01	699.923,74	619.358,64	-80.565,10	24.894,11
Abschreibungen	257.396,55	167.280,00	262.611,25	95.331,25	0,00
Transferaufwendungen	22.134,56	44.000,00	22.444,50	-21.555,50	2.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	327.780,60	454.630,35	319.329,67	-135.300,68	17.650,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.958,87	1.537.899,09	1.397.819,82	-140.079,27	44.544,11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.106.763,07	-1.351.569,30	-1.121.363,84	230.205,46	-44.544,11
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.106.763,07	-1.351.569,30	-1.121.363,84	230.205,46	-44.544,11
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.106.763,07	-1.351.569,30	-1.121.363,84	230.205,46	-44.544,11
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.106.763,07	-1.351.569,30	-1.121.363,84	230.205,46	-44.544,11
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	212.870,31	125.620,00	216.358,58	90.738,58	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.396,55	167.280,00	262.611,25	95.331,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.814,76	25.817,78	26.074,46	256,68	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812,00	2.050,00	2.120,00	70,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,16	1.497,80	1.953,69	455,89	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.317,62	22.842,51	8.529,99	-14.312,52	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.283,54	52.208,09	38.678,14	-13.529,95	0,00
10 Personalauszahlungen	159.192,15	172.260,50	174.271,26	2.010,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.301,36	789.052,50	606.597,40	-182.455,10	113.007,87
13 Transferauszahlungen	22.257,06	45.654,98	24.099,48	-21.555,50	2.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.496,57	455.283,39	319.982,71	-135.300,68	17.650,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.247,14	1.462.251,37	1.124.950,85	-337.300,52	132.657,87
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.013.963,60	-1.410.043,28	-1.086.272,71	323.770,57	-132.657,87
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.749,78	702.330,50	162.889,40	-539.441,10	532.099,57
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.302,78	146.260,53	76.436,29	-69.824,24	54.650,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.052,56	848.591,03	239.325,69	-609.265,34	586.749,57
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-265.052,56	-848.591,03	-239.325,69	609.265,34	-586.749,57
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.279.016,16	-2.258.634,31	-1.325.598,40	933.035,91	-719.407,44
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)	-1.279.016,16	-2.258.634,31	-1.325.598,40	933.035,91	-719.407,44
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.279.016,16	-2.258.634,31	-1.325.598,40	933.035,91	-719.407,44

Teilfinanzrechnung 2018

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	17.302,78	146.260,53	76.436,29	-69.824,24	54.650,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.302,78	146.260,53	76.436,29	-69.824,24	54.650,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.302,78	-146.260,53	-76.436,29	69.824,24	-54.650,00
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
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	110.100,00	0,00	-110.100,00	110.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.100,00	0,00	-110.100,00	110.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.100,00	0,00	110.100,00	-110.000,00
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 2018

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050025					
Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
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	1.826,58	248.173,42	31.822,44	-216.350,98	216.350,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826,58	248.173,42	31.822,44	-216.350,98	216.350,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.826,58	-248.173,42	-31.822,44	216.350,98	-216.350,98
Maßnahme: 40050026					
Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.923,20	254.076,80	48.328,21	-205.748,59	205.748,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.923,20	254.076,80	48.328,21	-205.748,59	205.748,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-245.923,20	-254.076,80	-48.328,21	205.748,59	-205.748,59
Maßnahme: 40050027					
Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzensee)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.880,28	18.880,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.880,28	18.880,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.880,28	-18.880,28	0,00	0,00
Maßnahme: 40060004					
Tiefbau - Weitsprunganlage (Grundschule Bruno-H.-Bürgel)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000,00	63.858,47	-7.141,53	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000,00	63.858,47	-7.141,53	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-71.000,00	-63.858,47	7.141,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,58	14.000,00	9.103,38	-4.896,62	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.529,58	14.000,00	9.103,38	-4.896,62	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.529,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.529,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.529,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.529,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

24.20

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029,58	14.000,00	9.103,38	-4.896,62	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029,58	14.000,00	9.103,38	-4.896,62	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.029,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	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)	-9.029,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	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)	-9.029,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.029,58	-14.000,00	-9.103,38	4.896,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	33.087,52	32.406,00	34.393,42	1.987,42	0,00
Transferaufwendungen	67.420,00	68.000,00	69.030,00	1.030,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.507,52	100.706,00	103.423,42	2.717,42	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100.507,52	-100.706,00	-103.423,42	-2.717,42	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-100.507,52	-100.706,00	-103.423,42	-2.717,42	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100.507,52	-100.706,00	-103.423,42	-2.717,42	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-100.507,52	-100.706,00	-103.423,42	-2.717,42	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

25.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	33.087,52	32.406,00	34.393,42	1.987,42	0,00
13 Transferauszahlungen	67.080,00	68.700,00	69.630,00	930,00	100,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.167,52	101.406,00	104.023,42	2.617,42	100,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-100.167,52	-101.406,00	-104.023,42	-2.617,42	-100,00
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)	-100.167,52	-101.406,00	-104.023,42	-2.617,42	-100,00
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)	-100.167,52	-101.406,00	-104.023,42	-2.617,42	-100,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-100.167,52	-101.406,00	-104.023,42	-2.617,42	-100,00

Teilergebnisrechnung 2018

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.396,13	163.541,24	205.983,86	42.442,62	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.267,95	5.000,00	4.705,98	-294,02	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,05	1.500,00	2.487,70	987,70	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	100,00	152,00	52,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.697,97	14.697,97	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.585,13	170.141,24	228.027,51	57.886,27	0,00
Personalaufwendungen	123.898,67	170.556,00	135.649,46	-34.906,54	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.001,88	230.151,26	176.840,68	-53.310,58	23.500,00
Abschreibungen	106.197,59	60.240,00	120.741,46	60.501,46	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.815,51	52.300,00	45.921,22	-6.378,78	15.000,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.913,65	513.247,26	479.152,82	-34.094,44	38.500,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-250.328,52	-343.106,02	-251.125,31	91.980,71	-38.500,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-250.328,52	-343.106,02	-251.125,31	91.980,71	-38.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-250.328,52	-343.106,02	-251.125,31	91.980,71	-38.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-250.728,52	-343.556,02	-251.575,31	91.980,71	-38.500,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	89.067,37	58.570,00	101.012,62	42.442,62	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.597,59	60.690,00	121.191,46	60.501,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

25.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.924,56	104.971,24	112.500,00	7.528,76	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839,40	5.000,00	4.056,80	-943,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,30	1.500,00	2.395,95	895,95	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	100,00	72,00	-28,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.616,26	111.571,24	119.024,75	7.453,51	0,00
10 Personalauszahlungen	123.898,67	170.556,00	135.649,46	-34.906,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.625,91	253.733,58	165.725,03	-88.008,55	43.500,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.304,74	58.343,49	51.654,50	-6.688,99	15.310,21
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.829,32	482.633,07	353.028,99	-129.604,08	58.810,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-204.213,06	-371.061,83	-234.004,24	137.057,59	-58.810,21
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.927,49	143.202,18	11.625,96	-131.576,22	130.678,47
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.927,49	143.202,18	11.625,96	-131.576,22	130.678,47
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.927,49	-143.202,18	-11.625,96	131.576,22	-130.678,47
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-213.140,55	-514.264,01	-245.630,20	268.633,81	-189.488,68
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)	-213.140,55	-514.264,01	-245.630,20	268.633,81	-189.488,68
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	2.471,24	2.471,24	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-213.140,55	-514.264,01	-243.158,96	271.105,05	-189.488,68

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.599,45	14.923,75	6.334,62	-8.589,13	7.691,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.599,45	14.923,75	6.334,62	-8.589,13	7.691,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.599,45	-14.923,75	-6.334,62	8.589,13	-7.691,38

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	117.278,43	0,00	-117.278,43	117.278,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.278,43	0,00	-117.278,43	117.278,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-117.278,43	0,00	117.278,43	-117.278,43

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,04	11.000,00	5.291,34	-5.708,66	5.708,66
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.328,04	-11.000,00	-5.291,34	5.708,66	-5.708,66

Teilergebnisrechnung 2018

25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.224,01	623.790,00	626.178,99	2.388,99	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.807,81	1.533.830,00	1.553.677,56	19.847,56	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	160.621,83	185.000,00	183.897,34	-1.102,66	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.386,36	14.532,87	14.992,78	459,91	0,00
sonstige ordentliche Erträge	46.220,97	12.570,00	8.566,03	-4.003,97	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.260,98	2.369.722,87	2.387.312,70	17.589,83	0,00
Personalaufwendungen	1.644.651,39	1.724.510,00	1.730.815,34	6.305,34	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.832,11	1.068.668,20	1.046.500,27	-22.167,93	8.666,01
Abschreibungen	274.123,79	181.050,00	249.577,63	68.527,63	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	78.188,97	69.990,00	71.151,23	1.161,23	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.796,26	3.044.218,20	3.098.044,47	53.826,27	8.666,01
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-625.535,28	-674.495,33	-710.731,77	-36.236,44	-8.666,01
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-625.535,28	-674.495,33	-710.731,77	-36.236,44	-8.666,01
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-625.535,28	-674.495,33	-710.731,77	-36.236,44	-8.666,01
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.602,87	5.500,00	3.721,17	-1.778,83	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.602,87	-5.500,00	-3.721,17	1.778,83	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-625.535,28	-674.495,33	-710.731,77	-36.236,44	-8.666,01
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	151.684,08	129.290,00	126.750,16	-2.539,84	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	277.726,66	186.550,00	253.298,80	66.748,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

25.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.416,92	500.000,00	505.953,67	5.953,67	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.895,95	1.521.000,00	1.527.522,50	6.522,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	158.022,97	185.000,00	186.496,20	1.496,20	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.097,75	14.532,87	15.190,98	658,11	0,00
07 sonstige Einzahlungen	-109,61	100,00	205,70	105,70	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.323,98	2.220.632,87	2.235.369,05	14.736,18	0,00
10 Personalauszahlungen	1.644.651,39	1.724.510,00	1.730.815,34	6.305,34	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941.869,63	1.391.343,34	1.127.975,41	-263.367,93	249.866,01
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.855,73	75.352,96	76.490,32	1.137,36	23,87
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.376,75	3.191.206,30	2.935.281,07	-255.925,23	249.889,88
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-496.052,77	-970.573,43	-699.912,02	270.661,41	-249.889,88
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	484.470,00	52.495,00	-431.975,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	488.470,00	52.495,00	-435.975,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800,02	1.039.916,63	176.414,09	-863.502,54	863.417,44
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.799,67	204.296,01	151.112,29	-53.183,72	47.188,16
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.599,69	1.244.212,64	327.526,38	-916.686,26	910.605,60
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-74.599,69	-755.742,64	-275.031,38	480.711,26	-910.605,60
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-570.652,46	-1.726.316,07	-974.943,40	751.372,67	-1.160.495,48
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)	-570.652,46	-1.726.316,07	-974.943,40	751.372,67	-1.160.495,48
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	85.402,57	85.402,57	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.006,06	-4.524,35	2.037,82	6.562,17	-6.317,77
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-568.646,40	-1.730.840,42	-887.503,01	843.337,41	-1.166.813,25

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - 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
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.684,83	51.801,01	46.122,29	-5.678,72	3.683,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.684,83	51.801,01	46.122,29	-5.678,72	3.683,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.684,83	-51.801,01	-46.122,29	5.678,72	-3.683,16
Maßnahme: 83030001 Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.495,00	52.495,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.495,00	52.495,00	-4.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	152.495,00	104.990,00	-47.505,00	43.505,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.495,00	104.990,00	-47.505,00	43.505,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-96.000,00	-52.495,00	43.505,00	-43.505,00
Maßnahme: 83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus					
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	27.905,05	21.094,95	12.931,22	-8.163,73	8.163,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.905,05	21.094,95	12.931,22	-8.163,73	8.163,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.905,05	-21.094,95	-12.931,22	8.163,73	-8.163,73

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83050004 Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen					
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	150.466,65	122.347,45	-28.119,20	28.119,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.466,65	122.347,45	-28.119,20	28.119,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.466,65	-122.347,45	28.119,20	-28.119,20

Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	431.975,00	0,00	-431.975,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	431.975,00	0,00	-431.975,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.894,97	830.455,03	41.135,42	-789.319,61	789.234,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.894,97	830.455,03	41.135,42	-789.319,61	789.234,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.894,97	-398.480,03	-41.135,42	357.344,61	-789.234,51

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.114,84	37.900,00	0,00	-37.900,00	37.900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.114,84	-37.900,00	0,00	37.900,00	-37.900,00

Teilergebnisrechnung 2018

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682,70	650,00	6.891,69	6.241,69	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.327,95	20.018,90	19.152,40	-866,50	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,54	974,65	900,04	-74,61	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,67	905,38	930,38	25,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	15.951,87	14.341,11	14.679,70	338,59	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.810,73	36.890,04	42.554,21	5.664,17	0,00
Personalaufwendungen	358.953,01	394.377,00	390.626,32	-3.750,68	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.998,28	66.530,00	67.713,95	1.183,95	0,00
Abschreibungen	30.821,84	5.690,00	13.490,51	7.800,51	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.384,41	11.522,02	6.222,74	-5.299,28	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.157,54	478.119,02	478.053,52	-65,50	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-420.346,81	-441.228,98	-435.499,31	5.729,67	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-420.346,81	-441.228,98	-435.499,31	5.729,67	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-420.346,81	-441.228,98	-435.499,31	5.729,67	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.262,35	-67.000,00	-39.279,29	27.720,71	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.262,35	-67.000,00	-39.279,29	27.720,71	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-458.609,16	-508.228,98	-474.778,60	33.450,38	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	2.682,70	0,00	2.341,69	2.341,69	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.084,19	72.690,00	52.769,80	-19.920,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

27.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650,00	4.400,00	3.750,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.784,25	20.018,90	19.696,10	-322,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,17	974,65	1.091,34	116,69	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,67	905,38	957,38	52,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	15.171,68	14.341,11	15.448,70	1.107,59	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.538,77	36.890,04	41.593,52	4.703,48	0,00
10 Personalauszahlungen	358.953,01	394.377,00	390.626,32	-3.750,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.039,94	68.483,40	69.667,35	1.183,95	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.442,10	11.707,33	6.269,63	-5.437,70	138,42
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.435,05	474.567,73	466.563,30	-8.004,43	138,42
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-391.896,28	-437.677,69	-424.969,78	12.707,91	-138,42
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.962,78	10.400,00	6.652,41	-3.747,59	3.692,92
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962,78	10.400,00	6.652,41	-3.747,59	3.692,92
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.962,78	-10.400,00	-6.652,41	3.747,59	-3.692,92
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-405.859,06	-448.077,69	-431.622,19	16.455,50	-3.831,34
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)	-405.859,06	-448.077,69	-431.622,19	16.455,50	-3.831,34
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-405.859,06	-448.077,69	-431.722,19	16.355,50	-3.831,34

Teilfinanzrechnung 2018

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190,34	491,90	491,90	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,34	491,90	491,90	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190,34	-491,90	-491,90	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.772,44	9.908,10	6.160,51	-3.747,59	3.692,92
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.772,44	-9.908,10	-6.160,51	3.747,59	-3.692,92

Teilergebnisrechnung 2018

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.408,43	368.290,00	369.001,92	711,92	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.631,09	143.800,00	150.636,05	6.836,05	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	119.415,59	158.400,00	125.453,78	-32.946,22	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,31	6.708,85	6.368,45	-340,40	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.166,49	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.736,91	677.198,85	651.460,20	-25.738,65	0,00
Personalaufwendungen	226.809,59	246.987,00	235.956,09	-11.030,91	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.555,84	479.692,63	437.729,28	-41.963,35	9.750,00
Abschreibungen	464.881,14	438.840,00	477.020,92	38.180,92	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	50.582,88	35.216,69	28.082,81	-7.133,88	2.900,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.829,45	1.200.736,32	1.178.789,10	-21.947,22	12.650,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-690.092,54	-523.537,47	-527.328,90	-3.791,43	-12.650,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-690.092,54	-523.537,47	-527.328,90	-3.791,43	-12.650,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-690.092,54	-523.537,47	-527.328,90	-3.791,43	-12.650,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.590,60	-49.000,00	-26.072,85	22.927,15	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.590,60	-49.000,00	-26.072,85	22.927,15	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-717.683,14	-572.537,47	-553.401,75	19.135,72	-12.650,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	371.408,43	368.190,00	368.901,92	711,92	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	492.471,74	487.840,00	503.093,77	15.253,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

28.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278,88	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.631,09	143.800,00	145.936,68	2.136,68	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	106.068,19	145.400,00	118.050,74	-27.349,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,80	6.708,85	6.091,48	-617,37	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.259,96	296.008,85	270.078,90	-25.929,95	0,00
10 Personalauszahlungen	226.809,59	246.987,00	235.956,09	-11.030,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.230,60	572.255,76	385.071,04	-187.184,72	154.971,37
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.904,82	36.021,06	23.536,47	-12.484,59	2.914,36
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.945,01	855.263,82	644.563,60	-210.700,22	157.885,73
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-524.685,05	-559.254,97	-374.484,70	184.770,27	-157.885,73
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.758,31	2.329,69	2.050,81	-278,88	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.758,31	2.329,69	2.050,81	-278,88	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.141,13	248.886,03	176.114,01	-72.772,02	72.507,52
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.038,71	123.940,20	112.922,60	-11.017,60	7.572,57
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.179,84	395.826,23	289.036,61	-106.789,62	103.080,09
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.421,53	-393.496,54	-286.985,80	106.510,74	-103.080,09
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-542.106,58	-952.751,51	-661.470,50	291.281,01	-260.965,82
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)	-542.106,58	-952.751,51	-661.470,50	291.281,01	-260.965,82
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	6.325,45	6.325,45	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.065,02	-98.153,53	-23.124,26	75.029,27	-60.436,59
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-556.171,60	-1.050.905,04	-678.269,31	372.635,73	-321.402,41

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 84010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.329,69	2.050,81	-278,88	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.329,69	2.050,81	-278,88	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.750,69	19.888,92	11.950,31	-7.938,61	7.572,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,69	19.888,92	11.950,31	-7.938,61	7.572,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.750,69	-17.559,23	-9.899,50	7.659,73	-7.572,57
Maßnahme: 84010003					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.889,28	4.000,00	1.581,04	-2.418,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889,28	4.000,00	1.581,04	-2.418,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.889,28	-4.000,00	-1.581,04	2.418,96	0,00
Maßnahme: 84030001					
Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000,00	34.343,76	-656,24	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	34.343,76	-656,24	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-34.343,76	656,24	0,00
Maßnahme: 84050002					
Hochbau - Lärmschutz Stadthalle					
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	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.802,11	171.006,03	105.582,85	-65.423,18	65.423,18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802,11	171.006,03	105.582,85	-65.423,18	65.423,18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.802,11	-171.006,03	-105.582,85	65.423,18	-65.423,18
Maßnahme: 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	22.915,66	-7.084,34	7.084,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	22.915,66	-7.084,34	7.084,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-22.915,66	7.084,34	-7.084,34
Maßnahme: 84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.180,74	13.351,60	13.351,60	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180,74	13.351,60	13.351,60	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.422,43	-13.351,60	-13.351,60	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.557,02	99.579,68	99.311,39	-268,29	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.557,02	-99.579,68	-99.311,39	268,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.078,35	46.488,36	49.498,96	3.010,60	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415,00	5.000,00	4.679,00	-321,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	41.036,31	51.483,35	68.495,28	17.011,93	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,24	2.210,00	7.689,39	5.479,39	0,00
sonstige ordentliche Erträge	9.523,88	0,00	2.010,53	2.010,53	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.163,78	105.181,71	132.373,16	27.191,45	0,00
Personalaufwendungen	238.045,00	263.815,00	255.887,09	-7.927,91	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.881,71	345.368,36	331.826,30	-13.542,06	0,00
Abschreibungen	19.698,65	2.130,00	23.984,91	21.854,91	0,00
Transferaufwendungen	127.345,87	122.083,35	121.588,48	-494,87	3.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.626,79	11.350,00	16.781,81	5.431,81	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.598,02	744.746,71	750.068,59	5.321,88	3.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-581.434,24	-639.565,00	-617.695,43	21.869,57	-3.000,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-581.434,24	-639.565,00	-617.695,43	21.869,57	-3.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-581.434,24	-639.565,00	-617.695,43	21.869,57	-3.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618,48	-1.250,00	-621,08	628,92	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-618,48	-1.250,00	-621,08	628,92	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-582.052,72	-640.815,00	-618.316,51	22.498,49	-3.000,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	17.669,91	9.210,00	19.220,60	10.010,60	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.317,13	3.380,00	24.605,99	21.225,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.283,42	37.278,36	29.528,36	-7.750,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415,00	5.000,00	4.036,00	-964,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.587,45	51.483,35	69.278,95	17.795,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,24	2.210,00	7.689,39	5.479,39	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.396,11	95.971,71	110.532,70	14.560,99	0,00
10 Personalauszahlungen	238.045,00	263.815,00	255.887,09	-7.927,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.995,34	353.423,55	335.130,31	-18.293,24	12.740,00
13 Transferauszahlungen	126.877,12	122.552,10	124.557,23	2.005,13	3.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.623,80	11.576,42	14.143,35	2.566,93	364,88
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.541,26	751.367,07	729.717,98	-21.649,09	16.104,88
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-583.145,15	-655.395,36	-619.185,28	36.210,08	-16.104,88
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.593,55	28.881,33	23.618,42	-5.262,91	3.850,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.593,55	28.881,33	23.618,42	-5.262,91	3.850,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-52.593,55	-28.881,33	-23.618,42	5.262,91	-3.850,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-635.738,70	-684.276,69	-642.803,70	41.472,99	-19.954,88
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)	-635.738,70	-684.276,69	-642.803,70	41.472,99	-19.954,88
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	179,37	179,37	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.069,18	-1.596,64	1.103,55	2.700,19	-38,50
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-636.807,88	-685.873,33	-641.520,78	44.352,55	-19.993,38

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	41.896,64	22.110,19	16.947,28	-5.162,91	3.850,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.896,64	22.110,19	16.947,28	-5.162,91	3.850,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.896,64	-22.110,19	-16.947,28	5.162,91	-3.850,00
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	7.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.154,69	6.771,14	6.671,14	-100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.154,69	-6.771,14	-6.671,14	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

31.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Personalaufwendungen	0,00	16.875,00	0,00	-16.875,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.985,93	20.520,00	19.271,42	-1.248,58	0,00
Transferaufwendungen	0,00	14.180,00	14.180,00	0,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.985,93	51.575,00	33.451,42	-18.123,58	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.985,93	-51.475,00	-33.451,42	18.023,58	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.985,93	-51.475,00	-33.451,42	18.023,58	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.985,93	-51.475,00	-33.451,42	18.023,58	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.985,93	-51.475,00	-33.451,42	18.023,58	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

31.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	16.875,00	0,00	-16.875,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.026,43	20.656,00	19.407,42	-1.248,58	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	14.180,00	14.180,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.026,43	51.711,00	33.587,42	-18.123,58	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-31.026,43	-51.611,00	-33.587,42	18.023,58	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)	-31.026,43	-51.611,00	-33.587,42	18.023,58	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-31.026,43	-51.611,00	-33.587,42	18.023,58	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-31.026,43	-51.611,00	-33.587,42	18.023,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.775,42	12.740,00	13.420,24	680,24	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.775,42	12.750,00	13.420,24	670,24	0,00
Personalaufwendungen	107.143,93	88.323,60	9.783,21	-78.540,39	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.083,27	13.900,00	9.607,39	-4.292,61	0,00
Abschreibungen	562,52	0,00	174,83	174,83	0,00
Transferaufwendungen	76.449,93	67.350,00	64.300,00	-3.050,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,97	2.800,00	1.321,07	-1.478,93	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.917,62	172.373,60	85.186,50	-87.187,10	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-216.142,20	-159.623,60	-71.766,26	87.857,34	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-216.142,20	-159.623,60	-71.766,26	87.857,34	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-216.142,20	-159.623,60	-71.766,26	87.857,34	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-216.142,20	-159.623,60	-71.766,26	87.857,34	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	631,92	240,00	243,67	3,67	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	562,52	0,00	174,83	174,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

31.56

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.143,50	12.500,00	13.176,57	676,57	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.143,50	12.510,00	13.176,57	666,57	0,00
10 Personalauszahlungen	107.143,93	88.323,60	9.783,21	-78.540,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410,37	10.407,50	10.114,89	-292,61	0,00
13 Transferauszahlungen	76.449,93	67.350,00	64.300,00	-3.050,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.725,60	2.842,51	1.331,07	-1.511,44	32,51
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.729,83	168.923,61	85.529,17	-83.394,44	32,51
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-214.586,33	-156.413,61	-72.352,60	84.061,01	-32,51
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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)	-214.586,33	-156.713,61	-72.352,60	84.361,01	-32,51
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-214.586,33	-156.713,61	-72.352,60	84.361,01	-32,51
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-214.586,33	-156.713,61	-72.352,60	84.361,01	-32,51

Teilfinanzrechnung 2018

31.56

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

31.57

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	133,80	133,80	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	662,80	662,80	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	662,80	796,60	133,80	0,00
Personalaufwendungen	0,00	50.522,00	72.713,59	22.191,59	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.562,80	25.218,33	-16.344,47	10.000,00
Abschreibungen	0,00	0,00	133,80	133,80	0,00
Transferaufwendungen	0,00	25.400,00	20.384,92	-5.015,08	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.850,00	1.649,19	-1.200,81	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.334,80	120.099,83	-234,97	10.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-119.672,00	-119.303,23	368,77	-10.000,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-119.672,00	-119.303,23	368,77	-10.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-119.672,00	-119.303,23	368,77	-10.000,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-119.672,00	-119.303,23	368,77	-10.000,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	133,80	133,80	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	133,80	133,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

31.57

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	fortgeschrie-	gungsüber-
		2018		bener Ansatz/ Ergebnis	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	662,80	662,80	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	662,80	662,80	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	50.522,00	72.713,59	22.191,59	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.562,80	25.218,33	-13.344,47	10.000,00
13 Transferauszahlungen	0,00	25.400,00	20.384,92	-5.015,08	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.850,00	1.584,24	-1.265,76	64,95
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	117.334,80	119.901,08	2.566,28	10.064,95
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-116.672,00	-119.238,28	-2.566,28	-10.064,95
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)	0,00	-116.972,00	-119.238,28	-2.266,28	-10.064,95
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	0,00	-116.972,00	-119.238,28	-2.266,28	-10.064,95
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-116.972,00	-119.238,28	-2.266,28	-10.064,95

Teilfinanzrechnung 2018

31.57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

33.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403,09	0,00	1.874,34	1.874,34	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403,09	0,00	1.874,34	1.874,34	0,00
Personalaufwendungen	11.368,89	16.875,00	299,71	-16.575,29	0,00
Transferaufwendungen	66.019,05	90.000,00	67.990,76	-22.009,24	15.500,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.387,94	106.875,00	68.290,47	-38.584,53	15.500,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.984,85	-106.875,00	-66.416,13	40.458,87	-15.500,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.984,85	-106.875,00	-66.416,13	40.458,87	-15.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.984,85	-106.875,00	-66.416,13	40.458,87	-15.500,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.984,85	-106.875,00	-66.416,13	40.458,87	-15.500,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

33.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548,28	0,00	945,93	945,93	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548,28	0,00	945,93	945,93	0,00
10 Personalauszahlungen	11.368,89	16.875,00	299,71	-16.575,29	0,00
13 Transferauszahlungen	66.019,05	90.000,00	67.990,76	-22.009,24	15.500,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.387,94	106.875,00	68.290,47	-38.584,53	15.500,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-73.839,66	-106.875,00	-67.344,54	39.530,46	-15.500,00
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)	-73.839,66	-106.875,00	-67.344,54	39.530,46	-15.500,00
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)	-73.839,66	-106.875,00	-67.344,54	39.530,46	-15.500,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-73.839,66	-106.875,00	-67.344,54	39.530,46	-15.500,00

Teilergebnisrechnung 2018

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.374,53	646.590,00	308.276,96	-338.313,04	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	10.041,67	16.600,00	3.040,90	-13.559,10	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.050,70	60.000,00	56.186,30	-3.813,70	0,00
sonstige ordentliche Erträge	430,00	0,00	10.042,05	10.042,05	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.896,90	723.190,00	377.546,21	-345.643,79	0,00
Personalaufwendungen	595.358,07	648.478,00	589.352,20	-59.125,80	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.118,85	248.457,00	41.405,27	-207.051,73	23.381,17
Abschreibungen	2.120,69	510,00	2.643,43	2.133,43	0,00
Transferaufwendungen	63.523,58	60.300,00	46.460,80	-13.839,20	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,31	15.750,00	3.128,45	-12.621,55	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.032,50	973.495,00	682.990,15	-290.504,85	23.381,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-329.135,60	-250.305,00	-305.443,94	-55.138,94	-23.381,17
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-329.135,60	-250.305,00	-305.443,94	-55.138,94	-23.381,17
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-329.135,60	-250.305,00	-305.443,94	-55.138,94	-23.381,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.222,90	-9.050,00	-7.725,76	1.324,24	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.222,90	-9.050,00	-7.725,76	1.324,24	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-337.358,50	-259.355,00	-313.169,70	-53.814,70	-23.381,17
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	2.119,69	510,00	2.018,16	1.508,16	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.343,59	9.560,00	10.369,19	809,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

34.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.013,04	646.080,00	306.258,80	-339.821,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	296,77	16.600,00	620,20	-15.979,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.063,59	60.000,00	56.120,00	-3.880,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.461,06	3.461,06	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.373,40	722.680,00	366.460,06	-356.219,94	0,00
10 Personalauszahlungen	596.812,60	648.478,00	589.352,20	-59.125,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.154,16	249.645,09	42.593,36	-207.051,73	23.381,17
13 Transferauszahlungen	63.523,58	60.300,00	46.460,80	-13.839,20	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.397,22	16.001,10	3.328,62	-12.672,48	50,93
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.887,56	974.424,19	681.734,98	-292.689,21	23.432,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-340.514,16	-251.744,19	-315.274,92	-63.530,73	-23.432,10
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	430,00	0,00	6.580,99	6.580,99	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	100,00	6.580,99	6.480,99	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	508,13	32.861,95	2.551,36	-30.310,59	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,13	32.861,95	2.551,36	-30.310,59	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-78,13	-32.761,95	4.029,63	36.791,58	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-340.592,29	-284.506,14	-311.245,29	-26.739,15	-23.432,10
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)	-340.592,29	-284.506,14	-311.245,29	-26.739,15	-23.432,10
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-340.592,29	-284.506,14	-311.245,29	-26.739,15	-23.432,10

Teilfinanzrechnung 2018

34.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 18030001 Fahrzeuge					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	430,00	0,00	6.580,99	6.580,99	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	0,00	6.580,99	6.580,99	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	430,00	-30.000,00	6.580,99	36.580,99	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,13	2.861,95	2.551,36	-310,59	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508,13	-2.761,95	-2.551,36	210,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,77	550,00	0,00	-550,00	0,00
Personalaufwendungen	297.924,61	310.161,00	311.886,65	1.725,65	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,33	6.010,00	835,67	-5.174,33	0,00
Abschreibungen	626,98	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892,37	5.450,00	5.117,57	-332,43	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.275,29	321.621,00	317.839,89	-3.781,11	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-306.885,52	-321.071,00	-317.839,89	3.231,11	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-306.885,52	-321.071,00	-317.839,89	3.231,11	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.885,52	-321.071,00	-317.839,89	3.231,11	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-306.885,52	-321.071,00	-317.839,89	3.231,11	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	389,77	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	626,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

35.15

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00
10 Personalauszahlungen	297.924,61	310.161,00	311.886,65	1.725,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,33	6.010,00	835,67	-5.174,33	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.075,15	5.590,43	5.013,86	-576,57	244,14
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.831,09	321.761,43	317.736,18	-4.025,25	244,14
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-306.831,09	-321.211,43	-317.736,18	3.475,25	-244,14
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)	-306.831,09	-321.211,43	-317.736,18	3.475,25	-244,14
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)	-306.831,09	-321.211,43	-317.736,18	3.475,25	-244,14
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-306.831,09	-321.211,43	-317.736,18	3.475,25	-244,14

Teilergebnisrechnung 2018

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.148,23	357.049,54	360.901,80	3.852,26	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.148,23	357.049,54	360.901,80	3.852,26	0,00
Personalaufwendungen	66.926,59	68.360,00	48.117,63	-20.242,37	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.580,03	250.458,00	204.391,28	-46.066,72	20.000,00
Abschreibungen	133,81	0,00	89,25	89,25	0,00
Transferaufwendungen	523.326,79	631.756,44	620.869,79	-10.886,65	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,21	3.122,10	437,21	-2.684,89	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.999,43	953.696,54	873.905,16	-79.791,38	20.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-383.851,20	-596.647,00	-513.003,36	83.643,64	-20.000,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-383.851,20	-596.647,00	-513.003,36	83.643,64	-20.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-383.851,20	-596.647,00	-513.003,36	83.643,64	-20.000,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-383.851,20	-596.647,00	-513.003,36	83.643,64	-20.000,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	133,81	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133,81	0,00	89,25	89,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36.25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.014,42	357.049,54	372.352,45	15.302,91	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.014,42	357.049,54	372.352,45	15.302,91	0,00
10 Personalauszahlungen	66.926,59	68.360,00	48.117,63	-20.242,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.592,48	256.875,83	210.809,11	-46.066,72	20.000,00
13 Transferauszahlungen	523.326,79	631.756,44	620.869,79	-10.886,65	11.688,65
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.709,42	3.190,68	505,79	-2.684,89	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.555,28	960.182,95	880.302,32	-79.880,63	31.688,65
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-385.540,86	-603.133,41	-507.949,87	95.183,54	-31.688,65
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.644,16	21.555,84	16.940,84	-4.615,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.644,16	21.555,84	16.940,84	-4.615,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.644,16	-21.555,84	-16.940,84	4.615,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-394.185,02	-624.689,25	-524.890,71	99.798,54	-31.688,65
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-394.185,02	-624.689,25	-524.890,71	99.798,54	-31.688,65
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-394.185,02	-624.689,25	-524.890,71	99.798,54	-31.688,65

Teilfinanzrechnung 2018

36.25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.644,16	21.555,84	16.940,84	-4.615,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.644,16	-21.555,84	-16.940,84	4.615,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.941,73	25.331,00	5.333,05	-19.997,95	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.941,73	25.331,00	5.333,05	-19.997,95	0,00
Personalaufwendungen	115.011,53	125.680,00	74.686,37	-50.993,63	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.332,30	8.000,00	3.233,59	-4.766,41	0,00
Abschreibungen	0,00	8.000,00	8.000,08	0,08	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	366,80	500,00	289,70	-210,30	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.710,63	142.180,00	86.209,74	-55.970,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-106.768,90	-116.849,00	-80.876,69	35.972,31	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-106.768,90	-116.849,00	-80.876,69	35.972,31	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-106.768,90	-116.849,00	-80.876,69	35.972,31	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-106.768,90	-116.849,00	-80.876,69	35.972,31	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	12.941,73	5.330,00	5.333,05	3,05	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,08	0,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36.31

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.001,00	0,00	-20.001,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.001,00	0,00	-20.001,00	0,00
10 Personalauszahlungen	115.011,53	125.680,00	74.686,37	-50.993,63	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.332,30	8.000,00	3.233,59	-4.766,41	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366,80	500,00	289,70	-210,30	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.710,63	134.180,00	78.209,66	-55.970,34	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ . 15)	-119.710,63	-114.179,00	-78.209,66	35.969,34	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)	-119.710,63	-114.379,00	-78.209,66	36.169,34	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)	-119.710,63	-114.379,00	-78.209,66	36.169,34	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-119.710,63	-114.379,00	-78.209,66	36.169,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36.31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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 2018

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072.704,33	5.908.711,47	6.931.977,82	1.023.266,35	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.567,90	1.849.030,00	1.827.585,46	-21.444,54	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	452.485,87	439.310,27	451.234,40	11.924,13	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.622,39	102.591,31	25.374,18	-77.217,13	0,00
sonstige ordentliche Erträge	308.349,82	460,00	132.591,32	132.131,32	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.958.730,31	8.300.103,05	9.368.763,18	1.068.660,13	0,00
Personalaufwendungen	7.898.695,89	8.990.531,47	8.753.692,73	-236.838,74	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.826,02	2.369.164,02	1.994.060,28	-375.103,74	84.786,91
Abschreibungen	320.115,96	152.290,00	349.834,07	197.544,07	0,00
Transferaufwendungen	1.372.902,27	1.712.969,80	1.526.183,18	-186.786,62	48.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	220.637,13	244.267,76	180.212,46	-64.055,30	22.650,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.819.177,27	13.469.223,05	12.803.982,72	-665.240,33	155.436,91
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.860.446,96	-5.169.120,00	-3.435.219,54	1.733.900,46	-155.436,91
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.860.446,96	-5.169.120,00	-3.435.219,54	1.733.900,46	-155.436,91
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.860.446,96	-5.169.120,00	-3.435.219,54	1.733.900,46	-155.436,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.407,66	-72.200,00	-60.479,34	11.720,66	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.407,66	-72.200,00	-60.479,34	11.720,66	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.924.854,62	-5.241.320,00	-3.495.698,88	1.745.621,12	-155.436,91
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	244.542,94	120.410,00	266.549,35	146.139,35	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	384.523,62	224.490,00	410.313,41	185.823,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.886.734,99	5.788.301,47	6.715.915,15	927.613,68	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.714,33	1.848.000,00	1.831.984,03	-16.015,97	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	455.157,99	439.310,27	452.782,87	13.472,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.608,48	102.591,31	28.273,47	-74.317,84	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.479.215,79	8.178.203,05	9.028.955,52	850.752,47	0,00
10 Personalauszahlungen	7.898.461,39	8.991.063,47	8.754.224,39	-236.839,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.947,66	2.717.648,54	2.227.974,92	-489.673,62	162.704,91
13 Transferauszahlungen	1.372.902,27	1.712.969,80	1.526.183,18	-186.786,62	48.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217.130,71	248.342,71	182.806,76	-65.535,95	24.130,65
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.787.442,03	13.670.024,52	12.691.189,25	-978.835,27	234.835,56
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.308.226,24	-5.491.821,47	-3.662.233,73	1.829.587,74	-234.835,56
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.712,06	4.138,66	12.365,66	8.227,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.712,06	4.138,66	12.365,66	8.227,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.922,53	110.306,32	46.105,48	-64.200,84	64.451,32
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.061,93	6.645,52	6.645,52	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.443,87	176.755,00	136.676,42	-40.078,58	34.645,88
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.428,33	293.706,84	189.427,42	-104.279,42	99.097,20
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-322.716,27	-289.568,18	-177.061,76	112.506,42	-99.097,20
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.630.942,51	-5.781.389,65	-3.839.295,49	1.942.094,16	-333.932,76
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)	-3.630.942,51	-5.781.389,65	-3.839.295,49	1.942.094,16	-333.932,76
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	59.186,34	59.186,34	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.630.942,51	-5.781.389,65	-3.780.109,15	2.001.280,50	-333.932,76

Teilfinanzrechnung 2018

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.360,01	141.373,67	108.242,54	-33.131,13	31.145,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.360,01	141.373,67	108.242,54	-33.131,13	31.145,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-183.731,07	-141.373,67	-108.242,54	33.131,13	-31.145,88
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	8.957,12	9.500,00	2.552,55	-6.947,45	3.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.957,12	9.500,00	2.552,55	-6.947,45	3.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.957,12	-9.500,00	-2.552,55	6.947,45	-3.500,00
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.132,06	10.132,06	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.132,06	10.132,06	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.132,06	-10.132,06	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
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	107.926,60	43.475,28	-64.451,32	64.451,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.926,60	43.475,28	-64.451,32	64.451,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-107.926,60	-43.475,28	64.451,32	-64.451,32

Teilfinanzrechnung 2018

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pusteblyume"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.061,93	6.645,52	6.645,52	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.061,93	7.597,52	7.597,52	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.978,81	-7.597,52	-7.597,52	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	3.938,71	2.190,00	-1.748,71	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.410,85	17.076,99	17.076,99	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.410,85	-13.138,28	-14.886,99	-1.748,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.755,50	102.630,00	199.394,10	96.764,10	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,71	0,00	557,77	557,77	0,00
aktivierte Eigenleistungen	2.064,78	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.229,99	102.630,00	199.951,87	97.321,87	0,00
Personalaufwendungen	196.352,20	200.713,00	208.867,07	8.154,07	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.780,88	31.170,00	35.317,10	4.147,10	0,00
Abschreibungen	236.338,62	105.480,00	228.929,13	123.449,13	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	164,18	600,00	622,57	22,57	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.635,88	337.963,00	473.735,87	135.772,87	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-251.405,89	-235.333,00	-273.784,00	-38.451,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-251.405,89	-235.333,00	-273.784,00	-38.451,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-251.405,89	-235.333,00	-273.784,00	-38.451,00	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-251.405,89	-235.333,00	-273.784,00	-38.451,00	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	210.755,50	102.460,00	199.224,10	96.764,10	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.338,62	105.480,00	228.929,13	123.449,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ergebnis 2018		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018		Ermächtigungsübertragung	
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170,00	0,00	-170,00	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170,00	0,00	-170,00	0,00					
10 Personalauszahlungen	196.352,20	200.713,00	208.867,07	8.154,07	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.748,83	33.992,50	38.139,60	4.147,10	0,00					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164,18	600,00	622,57	22,57	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.265,21	235.305,50	247.629,24	12.323,74	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-228.265,21	-235.135,50	-247.629,24	-12.493,74	0,00					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	15.622,45	-39.377,55	39.304,54					
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.082,81	39.891,54	9.823,19	-30.068,35	28.651,93					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.082,81	94.891,54	25.445,64	-69.445,90	67.956,47					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-16.082,81	-94.891,54	-25.445,64	69.445,90	-67.956,47					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-244.348,02	-330.027,04	-273.074,88	56.952,16	-67.956,47					
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)	-244.348,02	-330.027,04	-273.074,88	56.952,16	-67.956,47					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-244.348,02	-330.027,04	-273.074,88	56.952,16	-67.956,47					

Teilfinanzrechnung 2018

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.157,99	22.278,25	6.242,15	-16.036,10	14.038,64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.157,99	22.278,25	6.242,15	-16.036,10	14.038,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.157,99	-22.278,25	-6.242,15	16.036,10	-14.038,64
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
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	14.613,29	0,00	-14.613,29	14.613,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.613,29	0,00	-14.613,29	14.613,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.613,29	0,00	14.613,29	-14.613,29
Maßnahme: 67070002					
Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.924,82	3.000,00	3.581,04	581,04	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,82	3.000,00	3.581,04	581,04	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.924,82	-3.000,00	-3.581,04	-581,04	0,00
Maßnahme: 67070008					
Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	5.695,46	-39.304,54	39.304,54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	5.695,46	-39.304,54	39.304,54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-5.695,46	39.304,54	-39.304,54

Teilfinanzrechnung 2018

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	9.926,99	-73,01	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-9.926,99	73,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.221,12	2.590,00	5.213,29	2.623,29	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	180,00	125,00	-55,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	20.327,21	20.962,10	634,89	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,17	260,00	279,63	19,63	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.901,35	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.313,64	23.357,21	26.580,02	3.222,81	0,00
Personalaufwendungen	125.996,86	125.894,00	121.410,95	-4.483,05	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.129,54	100.057,21	85.175,94	-14.881,27	0,00
Abschreibungen	34.533,92	6.970,00	11.275,56	4.305,56	0,00
Transferaufwendungen	0,00	48.000,00	43.394,41	-4.605,59	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695,48	5.865,00	6.432,20	567,20	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.355,80	286.786,21	267.689,06	-19.097,15	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-171.042,16	-263.429,00	-241.109,04	22.319,96	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-171.042,16	-263.429,00	-241.109,04	22.319,96	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-171.042,16	-263.429,00	-241.109,04	22.319,96	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-171.042,16	-263.429,00	-241.109,04	22.319,96	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	11.221,12	2.590,00	5.213,29	2.623,29	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.533,92	6.970,00	11.275,56	4.305,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36.62

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	fortgeschrie-	gungsüber-
		2018		bener Ansatz/ Ergebnis 2018	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	20.327,21	19.367,00	-960,21	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,17	260,00	229,63	-30,37	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066,17	20.637,21	19.596,63	-1.040,58	0,00
10 Personalauszahlungen	125.780,86	126.110,00	121.626,95	-4.483,05	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551,03	101.985,47	87.104,20	-14.881,27	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	48.000,00	43.394,41	-4.605,59	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.679,71	6.018,60	6.585,80	567,20	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.011,60	282.114,07	258.711,36	-23.402,71	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-148.945,43	-261.476,86	-239.114,73	22.362,13	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.742,51	72.742,51	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.394,96	8.100,00	1.217,79	-6.882,21	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394,96	80.842,51	73.960,30	-6.882,21	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-5.394,96	-80.842,51	-73.960,30	6.882,21	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-154.340,39	-342.319,37	-313.075,03	29.244,34	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)	-154.340,39	-342.319,37	-313.075,03	29.244,34	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-154.340,39	-342.319,37	-313.075,03	29.244,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36.62

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	72.742,51	72.742,51	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.742,51	72.742,51	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-72.742,51	-72.742,51	0,00	0,00
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	5.394,96	8.100,00	1.217,79	-6.882,21	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394,96	8.100,00	1.217,79	-6.882,21	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.394,96	-8.100,00	-1.217,79	6.882,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

36.63

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,44	0,00	90,67	90,67	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	17.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,97	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.782,82	0,00	90,67	90,67	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	5.002,27	0,00	90,67	90,67	0,00
Transferaufwendungen	42.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.051,84	0,00	90,67	90,67	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	375,44	0,00	90,67	90,67	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.002,27	0,00	90,67	90,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36.63

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.733,41	0,00	1.619,12	1.619,12	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,97	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.407,38	0,00	1.619,12	1.619,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599,17	299,70	299,70	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	42.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.223,27	299,70	299,70	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-31.815,89	-299,70	1.319,42	1.619,12	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.773,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-11.773,29	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-43.589,18	-299,70	1.319,42	1.619,12	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)	-43.589,18	-299,70	1.319,42	1.619,12	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-43.589,18	-299,70	1.319,42	1.619,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	9.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756,82	660,00	1.275,37	615,37	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.973,17	3.000,00	2.390,00	-610,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	10.739,68	12.326,00	10.235,63	-2.090,37	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,79	200,00	2.251,59	2.051,59	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.127,46	16.186,00	16.152,59	-33,41	0,00
Personalaufwendungen	67.533,03	87.053,00	57.725,65	-29.327,35	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.828,36	45.450,00	51.411,23	5.961,23	0,00
Abschreibungen	3.436,59	990,00	3.251,00	2.261,00	0,00
Transferaufwendungen	18.022,83	30.000,00	18.022,83	-11.977,17	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,49	3.020,00	2.218,11	-801,89	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.832,30	166.513,00	132.628,82	-33.884,18	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.704,84	-150.327,00	-116.476,23	33.850,77	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.704,84	-150.327,00	-116.476,23	33.850,77	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.704,84	-150.327,00	-116.476,23	33.850,77	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718,44	-1.900,00	-627,08	1.272,92	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.718,44	-1.900,00	-627,08	1.272,92	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-133.423,28	-152.227,00	-117.103,31	35.123,69	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	1.756,82	660,00	1.275,37	615,37	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.155,03	2.890,00	3.878,08	988,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36.71

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773,17	3.000,00	2.380,00	-620,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.854,98	12.326,00	10.120,33	-2.205,67	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,79	200,00	2.251,59	2.051,59	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.285,94	15.526,00	14.751,92	-774,08	0,00
10 Personalauszahlungen	67.533,03	87.053,00	57.725,65	-29.327,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.353,31	52.153,36	58.114,59	5.961,23	0,00
13 Transferauszahlungen	14.276,97	33.745,86	21.768,69	-11.977,17	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.394,09	3.205,18	2.403,29	-801,89	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.557,40	176.157,40	140.012,22	-36.145,18	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-124.271,46	-160.631,40	-125.260,30	35.371,10	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	486,59	1.200,00	241,55	-958,45	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,59	1.200,00	241,55	-958,45	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-486,59	-1.200,00	-241,55	958,45	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-124.758,05	-161.831,40	-125.501,85	36.329,55	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)	-124.758,05	-161.831,40	-125.501,85	36.329,55	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-124.758,05	-161.831,40	-125.501,85	36.329,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	700,00	0,00	-700,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,59	500,00	241,55	-258,45	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-486,59	-500,00	-241,55	258,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

36.72

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	48.560,97	5.642,00	55.257,43	49.615,43	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,11	75.488,40	43.834,63	-31.653,77	30.517,31
Abschreibungen	62,70	0,00	488,97	488,97	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,03	3.190,00	2.192,59	-997,41	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.553,81	84.320,40	101.773,62	17.453,22	30.517,31
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.553,81	-84.320,40	-101.773,62	-17.453,22	-30.517,31
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.553,81	-84.320,40	-101.773,62	-17.453,22	-30.517,31
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.553,81	-84.320,40	-101.773,62	-17.453,22	-30.517,31
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.553,81	-84.320,40	-101.773,62	-17.453,22	-30.517,31
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62,70	0,00	488,97	488,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

36.72

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	48.560,97	5.642,00	55.257,43	49.615,43	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,01	76.069,50	44.415,73	-31.653,77	30.517,31
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.283,04	3.378,99	2.381,58	-997,41	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.721,02	85.090,49	102.054,74	16.964,25	30.517,31
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-54.721,02	-85.090,49	-102.054,74	-16.964,25	-30.517,31
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.166,15	1.200,00	278,72	-921,28	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166,15	1.200,00	278,72	-921,28	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.166,15	-1.200,00	-278,72	921,28	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-56.887,17	-86.290,49	-102.333,46	-16.042,97	-30.517,31
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)	-56.887,17	-86.290,49	-102.333,46	-16.042,97	-30.517,31
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-56.887,17	-86.290,49	-102.333,46	-16.042,97	-30.517,31

Teilfinanzrechnung 2018

36.72

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166,15	1.200,00	278,72	-921,28	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.166,15	-1.200,00	-278,72	921,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,56	100,00	0,00	-100,00	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,05	2.000,00	1.965,00	-35,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530,61	2.100,00	1.965,00	-135,00	0,00
Personalaufwendungen	79.115,30	81.790,00	60.229,59	-21.560,41	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,20	1.055,00	55,00	-1.000,00	0,00
Abschreibungen	5.339,01	0,00	5.339,01	5.339,01	0,00
Transferaufwendungen	77.808,71	118.000,00	87.732,94	-30.267,06	12.500,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.960,22	200.845,00	153.356,54	-47.488,46	12.500,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-161.429,61	-198.745,00	-151.391,54	47.353,46	-12.500,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-161.429,61	-198.745,00	-151.391,54	47.353,46	-12.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-161.429,61	-198.745,00	-151.391,54	47.353,46	-12.500,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-161.429,61	-198.745,00	-151.391,54	47.353,46	-12.500,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.339,01	0,00	5.339,01	5.339,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,56	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696,05	2.000,00	1.945,00	-55,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,61	2.100,00	1.945,00	-155,00	0,00
10 Personalauszahlungen	79.115,30	81.790,00	60.229,59	-21.560,41	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	2.697,20	1.697,20	-1.000,00	0,00
13 Transferauszahlungen	77.808,71	118.000,00	87.732,94	-30.267,06	12.500,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.979,01	202.487,20	149.659,73	-52.827,47	12.500,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-154.558,40	-200.387,20	-147.714,73	52.672,47	-12.500,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	4.926,60	4.926,60	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	4.926,60	4.926,60	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-4.926,60	-4.926,60	-4.926,60	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-159.485,00	-205.313,80	-152.641,33	52.672,47	-12.500,00
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)	-159.485,00	-205.313,80	-152.641,33	52.672,47	-12.500,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-159.485,00	-205.313,80	-152.641,33	52.672,47	-12.500,00

Teilfinanzrechnung 2018

42.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	4.926,60	4.926,60	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	4.926,60	4.926,60	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.926,60	-4.926,60	-4.926,60	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.576,48	35.170,00	37.970,91	2.800,91	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.270,15	41.500,00	42.194,15	694,15	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	30.290,57	39.446,04	31.586,06	-7.859,98	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,69	200,00	7.130,56	6.930,56	0,00
sonstige ordentliche Erträge	16.065,13	0,00	4.506,05	4.506,05	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.885,02	116.316,04	123.387,73	7.071,69	0,00
Personalaufwendungen	46.362,12	66.405,00	24.867,53	-41.537,47	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.107,13	324.970,00	283.303,66	-41.666,34	2.500,00
Abschreibungen	115.717,62	59.800,00	82.591,54	22.791,54	0,00
Transferaufwendungen	25.490,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,92	10.178,00	521,09	-9.656,91	1.600,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.407,79	485.353,00	415.283,82	-70.069,18	4.100,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-307.522,77	-369.036,96	-291.896,09	77.140,87	-4.100,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-307.522,77	-369.036,96	-291.896,09	77.140,87	-4.100,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-307.522,77	-369.036,96	-291.896,09	77.140,87	-4.100,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-307.522,77	-369.036,96	-291.896,09	77.140,87	-4.100,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	80.576,48	35.170,00	37.970,91	2.800,91	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.717,62	59.800,00	82.591,54	22.791,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.003,90	41.500,00	39.569,45	-1.930,55	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.211,41	39.446,04	33.262,11	-6.183,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,82	200,00	6.720,72	6.520,72	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.863,13	81.146,04	79.552,28	-1.593,76	0,00
10 Personalauszahlungen	46.362,12	66.405,00	24.867,53	-41.537,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.394,91	385.947,03	315.530,69	-70.416,34	31.300,00
13 Transferauszahlungen	25.490,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.714,94	10.178,00	521,09	-9.656,91	1.600,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.961,97	486.530,03	364.919,31	-121.610,72	32.900,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-234.098,84	-405.383,99	-285.367,03	120.016,96	-32.900,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.065.720,48	707.335,00	-1.358.385,48	1.357.369,85
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.377,22	37.662,12	7.039,83	-30.622,29	28.900,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377,22	2.103.382,60	714.374,83	-1.389.007,77	1.386.269,85
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-3.377,22	-2.103.382,60	-714.374,83	1.389.007,77	-1.386.269,85
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-237.476,06	-2.508.766,59	-999.741,86	1.509.024,73	-1.419.169,85
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)	-237.476,06	-2.508.766,59	-999.741,86	1.509.024,73	-1.419.169,85
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-237.476,06	-2.508.766,59	-999.741,86	1.509.024,73	-1.419.169,85

Teilfinanzrechnung 2018

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	3.377,22	37.662,12	7.039,83	-30.622,29	28.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377,22	37.662,12	7.039,83	-30.622,29	28.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.377,22	-37.662,12	-7.039,83	30.622,29	-28.900,00
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	482.675,94	4.362,75	-478.313,19	478.313,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	482.675,94	4.362,75	-478.313,19	478.313,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-482.675,94	-4.362,75	478.313,19	-478.313,19
Maßnahme: 40050030					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Maßnahme: 40060003					
Tiefbau - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Umsetzung der Sportentwicklungsplanung)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	772.237,88	672.237,88	-100.000,00	100.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	772.237,88	672.237,88	-100.000,00	100.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-772.237,88	-672.237,88	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage 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	494.366,00	0,00	-494.366,00	494.366,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	494.366,00	0,00	-494.366,00	494.366,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-494.366,00	0,00	494.366,00	-494.366,00
Maßnahme: 40070015					
Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.690,66	0,00	-161.690,66	161.690,66
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.690,66	0,00	-161.690,66	161.690,66
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-161.690,66	0,00	161.690,66	-161.690,66
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	
in EUR					
1	2	3	4	5	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.750,00	30.734,37	-4.015,63	3.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.750,00	-30.734,37	4.015,63	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.792,34	50.000,00	97.661,67	47.661,67	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.778,47	2.600,00	8.415,06	5.815,06	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.578,50	3.569,61	-100.008,89	0,00
sonstige ordentliche Erträge	3.000,33	5.000,00	16.758,00	11.758,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.571,14	161.178,50	126.404,34	-34.774,16	0,00
Personalaufwendungen	605.492,06	664.964,00	618.808,82	-46.155,18	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.395,65	116.833,63	84.522,12	-32.311,51	18.066,77
Abschreibungen	7.591,17	0,00	8.124,55	8.124,55	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	292.070,16	372.476,54	132.242,17	-240.234,37	87.232,86
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.549,04	1.154.274,17	843.697,66	-310.576,51	105.299,63
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-873.977,90	-993.095,67	-717.293,32	275.802,35	-105.299,63
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.624,22	50.000,00	912,43	-49.087,57	25.744,12
= Finanzergebnis	-35.624,22	-50.000,00	-912,43	49.087,57	-25.744,12
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-909.602,12	-1.043.095,67	-718.205,75	324.889,92	-131.043,75
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-909.602,12	-1.043.095,67	-718.205,75	324.889,92	-131.043,75
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-909.602,12	-1.043.095,67	-718.205,75	324.889,92	-131.043,75
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	8.918,34	0,00	8.380,67	8.380,67	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.591,17	0,00	8.124,55	8.124,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

51.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.874,00	50.000,00	89.281,00	39.281,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.932,07	2.600,00	8.556,26	5.956,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673,33	103.578,50	3.568,50	-100.010,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.116,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.595,40	161.178,50	106.405,76	-54.772,74	0,00
10 Personalauszahlungen	605.492,06	664.964,00	618.808,82	-46.155,18	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.179,52	117.507,30	85.195,79	-32.311,51	18.066,77
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	176.322,65	434.370,64	145.005,65	-289.364,99	113.020,03
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.994,23	1.216.841,94	849.010,26	-367.831,68	131.086,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-763.398,83	-1.055.663,44	-742.604,50	313.058,94	-131.086,80
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.255,10	6.754,44	6.754,44	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	593,99	12.616,72	6.600,40	-6.016,32	5.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.849,09	19.371,16	13.354,84	-6.016,32	5.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-3.849,09	-19.371,16	-13.354,84	6.016,32	-5.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-767.247,92	-1.075.034,60	-755.959,34	319.075,26	-136.086,80
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)	-767.247,92	-1.075.034,60	-755.959,34	319.075,26	-136.086,80
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	11.459,41	11.459,41	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-767.247,92	-1.075.034,60	-744.499,93	330.534,67	-136.086,80

Teilfinanzrechnung 2018

51.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.849,09	19.371,16	13.354,84	-6.016,32	5.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.849,09	-19.371,16	-13.354,84	6.016,32	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

51.12

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.793,21	514.772,20	257.941,42	-256.830,78	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.338,82	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	38.208,71	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.416,74	764.772,20	257.941,42	-506.830,78	0,00
Personalaufwendungen	285.973,44	299.171,00	281.863,49	-17.307,51	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.222,00	341.696,09	214.763,12	-126.932,97	0,00
Abschreibungen	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	174.954,73	245.463,44	50.227,15	-195.236,29	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	606.779,32	175.283,51	144.154,59	-31.128,92	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.849,49	1.061.614,04	691.008,35	-370.605,69	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-418.432,75	-296.841,84	-433.066,93	-136.225,09	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-418.432,75	-296.841,84	-433.066,93	-136.225,09	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-418.432,75	-296.841,84	-433.066,93	-136.225,09	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-418.432,75	-296.841,84	-433.066,93	-136.225,09	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	209,32	209,32	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

51.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.869,31	514.772,20	157.200,00	-357.572,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	74,00	74,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.501,46	250.000,00	23.037,36	-226.962,64	0,00
07 sonstige Einzahlungen	38.208,71	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.581,48	764.772,20	180.311,36	-584.460,84	0,00
10 Personalauszahlungen	285.973,44	299.171,00	281.863,49	-17.307,51	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.708,85	350.499,25	214.763,12	-135.736,13	0,00
13 Transferauszahlungen	272.959,12	245.463,44	50.227,15	-195.236,29	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	668.524,61	177.501,37	146.372,45	-31.128,92	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.166,02	1.072.635,06	693.226,21	-379.408,85	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-648.584,54	-307.862,86	-512.914,85	-205.051,99	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.421,14	2.673.456,96	3.826.545,00	1.153.088,04	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.832,48	2.673.456,96	3.826.545,00	1.153.088,04	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.615,15	3.875.610,25	1.638.956,63	-2.236.653,62	2.005.603,39
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	532.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	459.543,30	459.534,30	-9,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.438,83	4.335.153,55	2.098.490,93	-2.236.662,62	2.005.603,39
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.269.606,35	-1.661.696,59	1.728.054,07	3.389.750,66	-2.005.603,39
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.918.190,89	-1.969.559,45	1.215.139,22	3.184.698,67	-2.005.603,39
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)	-1.918.190,89	-1.969.559,45	1.215.139,22	3.184.698,67	-2.005.603,39
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	148.342,90	148.342,90	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-21.291,57	0,00	-4.114,02	-4.114,02	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.939.482,46	-1.969.559,45	1.359.368,10	3.328.927,55	-2.005.603,39

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
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	10.144,85	0,00	6.685,68	6.685,68	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.144,85	0,00	6.685,68	6.685,68	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.144,85	0,00	-6.685,68	-6.685,68	0,00
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	8.333,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	8.333,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.334,00	0,00	8.334,00	-8.333,33
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	871.733,34	141.947,74	-729.785,60	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	871.733,34	141.947,74	-729.785,60	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.715,23	1.364.883,78	212.921,62	-1.151.962,16	1.151.962,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.715,23	1.364.883,78	212.921,62	-1.151.962,16	1.151.962,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.715,23	-493.150,44	-70.973,88	422.176,56	-1.151.962,16

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	678.266,66	285.638,82	-392.627,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	678.266,66	285.638,82	-392.627,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.444,92	1.156.359,77	428.456,73	-727.903,04	727.903,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.444,92	1.156.359,77	428.456,73	-727.903,04	727.903,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.444,92	-478.093,11	-142.817,91	335.275,20	-727.903,04
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	321.853,10	321.851,78	-1,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.853,10	321.851,78	-1,32	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.839,47	100.777,66	100.777,66	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.839,47	482.777,66	482.777,66	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.839,47	-160.924,56	-160.925,88	-1,32	0,00
Maßnahme: 61070002					
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	134.000,00	17.368,70	-116.631,30	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000,00	17.368,70	-116.631,30	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.269,68	39.866,04	-97.403,64	58.315,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.269,68	39.866,04	-97.403,64	58.315,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.269,68	-22.497,34	-19.227,66	-58.315,65

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 61080001					
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	51.689,54	51.689,54	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.689,54	51.689,54	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	77.543,30	77.534,30	-9,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.543,30	77.534,30	-9,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-77.543,30	-25.844,76	51.698,54	0,00
Maßnahme: 61150002					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.462,72	0,00	501.694,00	501.694,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	56.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.874,06	0,00	501.694,00	501.694,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	396.874,06	0,00	501.694,00	501.694,00	0,00
Maßnahme: 61150003					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.899,00	0,00	1.929.606,70	1.929.606,70	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.899,00	0,00	1.929.606,70	1.929.606,70	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	532.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	123.099,00	0,00	1.929.606,70	1.929.606,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	2.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.780,79	0,00	0,00	0,00	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	51.502,15	0,00	3.830,40	3.830,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.502,15	0,00	3.830,40	3.830,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.502,15	0,00	-3.830,40	-3.830,40	0,00
Maßnahme: 65060031					
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.800,00	17.192,02	48.366,68	31.174,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.800,00	17.192,02	48.366,68	31.174,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.774,66	110.692,41	73.816,13	-36.876,28	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.774,66	110.692,41	73.816,13	-36.876,28	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299.974,66	-93.500,39	-25.449,45	68.050,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060032					
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.556,71	2.556,71	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.556,71	2.556,71	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.556,71	-2.556,71	0,00
Maßnahme: 65060040					
Tiefbau - Bollwerkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.978,00	0,00	-53.978,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.978,00	0,00	-53.978,00	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	53.978,00	0,00	-53.978,00	0,00
Maßnahme: 65060069					
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
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	649.250,38	0,00	1.338,42	1.338,42	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.250,38	0,00	1.338,42	1.338,42	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-649.250,38	0,00	-1.338,42	-1.338,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	29.541,68	29.541,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.541,68	29.541,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.012,25	110.976,20	96.518,43	-14.457,77	4.819,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.012,25	110.976,20	96.518,43	-14.457,77	4.819,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259.012,25	-110.976,20	-66.976,75	43.999,45	-4.819,26
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	286.291,86	286.292,52	0,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	286.291,86	286.292,52	0,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.985,24	429.438,79	353.369,56	-76.069,23	1.876,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.985,24	429.438,79	353.369,56	-76.069,23	1.876,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.985,24	-143.146,93	-67.077,04	76.069,89	-1.876,37
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,66	0,00	-6.666,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,66	0,00	-6.666,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.333,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.333,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.333,34	0,00	3.333,34	-3.333,33

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060098					
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,68	0,00	-0,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,68	0,00	-0,68	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	0,68	0,00	-0,68	0,00
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	6.666,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	6.666,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.666,00	0,00	6.666,00	-6.666,67
Maßnahme: 65060126					
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	253.473,98	199.212,84	-54.261,14	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	253.473,98	199.212,84	-54.261,14	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,21	380.211,96	298.819,25	-81.392,71	39.060,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165,21	380.211,96	298.819,25	-81.392,71	39.060,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.165,21	-126.737,98	-99.606,41	27.131,57	-39.060,25

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334,00	13.334,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	13.334,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.666,00	-6.666,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,66	0,00	-6.666,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,66	0,00	-6.666,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.333,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.333,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.333,34	0,00	3.333,34	-3.333,33

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.671,79	0,00	5.739,83	5.739,83	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.990,66	238.756,05	439.927,20	201.171,15	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252,64	13.287,20	3.177,20	-10.110,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	417,98	15.100,00	2.209,47	-12.890,53	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.895,78	267.143,25	451.053,70	183.910,45	0,00
Personalaufwendungen	603.029,49	615.028,00	623.949,50	8.921,50	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.769,41	90.707,20	58.388,93	-32.318,27	0,00
Abschreibungen	4.126,55	40,00	6.568,19	6.528,19	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.294,63	9.840,00	8.807,65	-1.032,35	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.220,08	715.615,20	697.714,27	-17.900,93	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-302.324,30	-448.471,95	-246.660,57	201.811,38	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302.324,30	-448.471,95	-246.660,57	201.811,38	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-302.324,30	-448.471,95	-246.660,57	201.811,38	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.353,82	-7.450,00	-5.702,64	1.747,36	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.353,82	-7.450,00	-5.702,64	1.747,36	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-308.678,12	-455.921,95	-252.363,21	203.558,74	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	3.671,79	0,00	5.739,83	5.739,83	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.480,37	7.490,00	12.270,83	4.780,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

52.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.550,26	238.756,05	414.386,00	175.629,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,64	13.287,20	3.577,20	-9.710,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	417,98	15.100,00	2.209,47	-12.890,53	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.383,59	267.143,25	420.172,67	153.029,42	0,00
10 Personalauszahlungen	603.029,49	615.028,00	623.949,50	8.921,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.533,26	90.989,77	58.671,50	-32.318,27	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.531,48	10.179,55	8.950,83	-1.228,72	196,37
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.094,23	716.197,32	691.571,83	-24.625,49	196,37
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-335.710,64	-449.054,07	-271.399,16	177.654,91	-196,37
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.522,40	13.000,00	7.078,12	-5.921,88	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.223,06	9.606,05	1.018,05	-8.588,00	6.091,05
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.745,46	22.606,05	8.096,17	-14.509,88	6.091,05
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-17.745,46	-22.606,05	-8.096,17	14.509,88	-6.091,05
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-353.456,10	-471.660,12	-279.495,33	192.164,79	-6.287,42
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-353.456,10	-471.660,12	-279.495,33	192.164,79	-6.287,42
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-353.456,10	-471.660,12	-279.495,33	192.164,79	-6.287,42

Teilfinanzrechnung 2018

52.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.745,46	22.606,05	8.096,17	-14.509,88	6.091,05
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.745,46	-22.606,05	-8.096,17	14.509,88	-6.091,05

Teilergebnisrechnung 2018

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
sonstige Transfererträge	327,60	50,00	0,00	-50,00	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	500,00	826,00	326,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410,60	550,00	826,00	276,00	0,00
Personalaufwendungen	89.704,56	92.608,00	92.476,91	-131,09	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	671,38	1.400,00	356,63	-1.043,37	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.375,94	94.608,00	92.833,54	-1.774,46	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-88.965,34	-94.058,00	-92.007,54	2.050,46	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.965,34	-94.058,00	-92.007,54	2.050,46	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.965,34	-94.058,00	-92.007,54	2.050,46	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.965,34	-94.058,00	-92.007,54	2.050,46	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	327,60	277,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	500,00	826,00	326,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,00	550,00	1.153,60	603,60	0,00
10 Personalauszahlungen	89.704,56	92.608,00	92.476,91	-131,09	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,29	1.500,09	456,72	-1.043,37	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.275,85	94.708,09	92.933,63	-1.774,46	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-89.192,85	-94.158,09	-91.780,03	2.378,06	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-89.192,85	-94.158,09	-91.780,03	2.378,06	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-89.192,85	-94.158,09	-91.780,03	2.378,06	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	-89.192,85	-94.158,09	-91.830,03	2.328,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

52.21

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.520,11	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.520,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.865,91	40.000,00	31.849,83	-8.150,17	6.000,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.865,91	40.000,00	31.849,83	-8.150,17	6.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.654,20	-40.000,00	-31.849,83	8.150,17	-6.000,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.654,20	-40.000,00	-31.849,83	8.150,17	-6.000,00
außerordentliche Erträge	499.563,30	383.000,00	1.432.938,59	1.049.938,59	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	305.003,15	300.000,00	68.768,31	-231.231,69	0,00
= außerordentliches Ergebnis	194.560,15	83.000,00	1.364.170,28	1.281.170,28	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	199.214,35	43.000,00	1.332.320,45	1.289.320,45	-6.000,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	199.214,35	43.000,00	1.332.320,45	1.289.320,45	-6.000,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	79.520,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

52.21

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.740,21	40.000,00	28.809,93	-11.190,07	6.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.740,21	40.000,00	28.809,93	-11.190,07	6.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-65.740,21	-40.000,00	-28.809,93	11.190,07	-6.000,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.883,00	0,00	610,84	610,84	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	499.563,30	383.000,00	1.432.938,59	1.049.938,59	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.446,30	383.000,00	1.433.549,43	1.050.549,43	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.655,50	1.254.623,34	352.967,07	-901.656,27	872.531,87
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.655,50	1.254.623,34	352.967,07	-901.656,27	872.531,87
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-36.209,20	-871.623,34	1.080.582,36	1.952.205,70	-872.531,87
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-101.949,41	-911.623,34	1.051.772,43	1.963.395,77	-878.531,87
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-101.949,41	-911.623,34	1.051.772,43	1.963.395,77	-878.531,87
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-101.949,41	-911.623,34	1.051.772,43	1.963.395,77	-878.531,87

Teilfinanzrechnung 2018

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	499.563,30	50.000,00	285.863,57	235.863,57	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	499.563,30	50.000,00	285.863,57	235.863,57	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794,23	53.205,77	20.927,31	-32.278,46	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,23	53.205,77	20.927,31	-32.278,46	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	492.769,07	-3.205,77	264.936,26	268.142,03	-15.000,00
Maßnahme: 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.883,00	0,00	610,84	610,84	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883,00	0,00	610,84	610,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.883,00	0,00	610,84	610,84	0,00
Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	333.000,00	1.147.075,02	814.075,02	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	333.000,00	1.147.075,02	814.075,02	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.861,27	574.304,09	227.427,62	-346.876,47	343.277,82
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.861,27	574.304,09	227.427,62	-346.876,47	343.277,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-530.861,27	-241.304,09	919.647,40	1.160.951,49	-343.277,82

Teilfinanzrechnung 2018

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080012					
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.859,08	104.612,14	-8.246,94	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.859,08	104.612,14	-8.246,94	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-112.859,08	-104.612,14	8.246,94	0,00
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	0,35	0,00	-0,35	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	0,35	0,00	-0,35	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-0,35	0,00	0,35	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	514.254,05	0,00	-514.254,05	514.254,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	514.254,05	0,00	-514.254,05	514.254,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-514.254,05	0,00	514.254,05	-514.254,05

Teilergebnisrechnung 2018

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.069,66	395.716,00	154.243,30	-241.472,70	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,68	0,00	220,28	220,28	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.838,34	395.716,00	154.463,58	-241.252,42	0,00
Personalaufwendungen	20.371,10	20.945,00	21.214,61	269,61	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.698,13	594.100,83	231.585,25	-362.515,58	120.838,53
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.069,23	615.045,83	252.799,86	-362.245,97	120.838,53
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-119.230,89	-219.329,83	-98.336,28	120.993,55	-120.838,53
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.230,89	-219.329,83	-98.336,28	120.993,55	-120.838,53
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.230,89	-219.329,83	-98.336,28	120.993,55	-120.838,53
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-119.230,89	-219.329,83	-98.336,28	120.993,55	-120.838,53
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

52.30

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.000,00	395.716,00	355.403,34	-40.312,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,68	0,00	220,28	220,28	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.768,68	395.716,00	355.623,62	-40.092,38	0,00
10 Personalauszahlungen	20.371,10	20.945,00	21.214,61	269,61	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.717,67	684.483,09	321.967,51	-362.515,58	362.515,58
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.088,77	705.428,09	343.182,12	-362.245,97	362.515,58
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-216.320,09	-309.712,09	12.441,50	322.153,59	-362.515,58
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)	-216.320,09	-309.712,09	12.441,50	322.153,59	-362.515,58
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)	-216.320,09	-309.712,09	12.441,50	322.153,59	-362.515,58
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-216.320,09	-309.712,09	12.441,50	322.153,59	-362.515,58

Teilergebnisrechnung 2018

52.40

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	8.788,56	5.160,00	9.047,16	3.887,16	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.788,56	5.710,00	9.047,16	3.337,16	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.788,56	-5.710,00	-9.047,16	-3.337,16	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.788,56	-5.710,00	-9.047,16	-3.337,16	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.788,56	-5.710,00	-9.047,16	-3.337,16	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.788,56	-5.710,00	-9.047,16	-3.337,16	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

52.40

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	8.788,56	5.160,00	9.047,16	3.887,16	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.788,56	5.710,00	9.047,16	3.337,16	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.788,56	-5.710,00	-9.047,16	-3.337,16	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)	-8.788,56	-5.710,00	-9.047,16	-3.337,16	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)	-8.788,56	-5.710,00	-9.047,16	-3.337,16	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.788,56	-5.710,00	-9.047,16	-3.337,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.105.306,13	1.000.000,00	822.828,05	-177.171,95	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.306,13	1.025.000,00	822.828,05	-202.171,95	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.932,05	38.995,09	41.513,09	2.518,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.932,05	38.995,09	41.513,09	2.518,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.079.374,08	986.004,91	781.314,96	-204.689,95	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.079.374,08	986.004,91	781.314,96	-204.689,95	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.079.374,08	986.004,91	781.314,96	-204.689,95	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.079.374,08	986.004,91	781.314,96	-204.689,95	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

53.10

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.112.744,13	1.000.000,00	1.091.053,05	91.053,05	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.744,13	1.025.000,00	1.091.053,05	66.053,05	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.932,05	38.995,09	41.513,09	2.518,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.932,05	38.995,09	41.513,09	2.518,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.086.812,08	986.004,91	1.049.539,96	63.535,05	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)	1.086.812,08	986.004,91	1.049.539,96	63.535,05	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)	1.086.812,08	986.004,91	1.049.539,96	63.535,05	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.086.812,08	986.004,91	1.049.539,96	63.535,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
sonstige ordentliche Erträge	808.623,75	160.000,00	153.713,87	-6.286,13	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.623,75	160.000,00	153.713,87	-6.286,13	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.271,39	1.141,08	1.041,08	-100,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.271,39	1.141,08	1.041,08	-100,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	796.352,36	158.858,92	152.672,79	-6.186,13	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	796.352,36	158.858,92	152.672,79	-6.186,13	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	796.352,36	158.858,92	152.672,79	-6.186,13	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	796.352,36	158.858,92	152.672,79	-6.186,13	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	308.623,75	160.000,00	153.713,87	-6.286,13	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.623,75	160.000,00	153.713,87	-6.286,13	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.271,39	1.141,08	1.041,08	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.271,39	1.141,08	1.041,08	-100,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	296.352,36	158.858,92	152.672,79	-6.186,13	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)	296.352,36	158.858,92	152.672,79	-6.186,13	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)	296.352,36	158.858,92	152.672,79	-6.186,13	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	296.352,36	158.858,92	152.672,79	-6.186,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	22.822,74	21.583,73	21.583,73	0,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.822,74	21.583,73	21.583,73	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.822,74	-21.583,73	-21.583,73	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.822,74	-21.583,73	-21.583,73	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.822,74	-21.583,73	-21.583,73	0,00	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.822,74	-21.583,73	-21.583,73	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

53.80

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	22.822,74	21.583,73	21.583,73	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.822,74	21.583,73	21.583,73	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-22.822,74	-21.583,73	-21.583,73	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-22.822,74	-21.583,73	-21.583,73	0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-22.822,74	-21.583,73	-21.583,73	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-22.822,74	-21.583,73	-21.583,73	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

54.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672.836,44	1.290.590,00	1.679.951,43	389.361,43	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.128,03	323.370,00	521.172,19	197.802,19	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	7.026,91	1.000,00	475,50	-524,50	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,53	4.612,94	4.582,94	-30,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	129.468,05	125.320,00	126.419,16	1.099,16	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.945,96	1.744.892,94	2.332.601,22	587.708,28	0,00
Personalaufwendungen	615.155,44	702.647,00	657.111,97	-45.535,03	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.517,80	521.859,03	517.531,79	-4.327,24	2.100,00
Abschreibungen	2.499.003,65	2.011.690,00	2.538.168,95	526.478,95	0,00
Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	3.987,20	-1.012,80	1.012,80
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.165,01	26.550,00	17.373,49	-9.176,51	4.700,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.841,90	3.267.746,03	3.734.173,40	466.427,37	7.812,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.416.895,94	-1.522.853,09	-1.401.572,18	121.280,91	-7.812,80
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.416.895,94	-1.523.053,09	-1.401.572,18	121.480,91	-7.812,80
- außerordentliche Aufwendungen	6.004,90	0,00	5.878,11	5.878,11	0,00
= außerordentliches Ergebnis	-6.004,90	0,00	-5.878,11	-5.878,11	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.422.900,84	-1.523.053,09	-1.407.450,29	115.602,80	-7.812,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.423.500,84	-1.523.703,09	-1.408.100,29	115.602,80	-7.812,80
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	1.672.836,44	1.290.490,00	1.679.951,43	389.461,43	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.499.603,65	2.012.340,00	2.538.818,95	526.478,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54.10

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.064,45	67.000,00	108.161,53	41.161,53	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.026,91	1.000,00	475,50	-524,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,53	4.612,94	4.592,94	-20,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.549,00	500,00	403,00	-97,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.126,89	73.212,94	113.632,97	40.420,03	0,00
10 Personalauszahlungen	615.155,44	702.647,00	657.111,97	-45.535,03	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.871,97	591.853,75	536.408,38	-55.445,37	53.218,13
13 Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	3.987,20	-1.012,80	1.012,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.497,96	27.458,10	17.830,71	-9.627,39	4.950,88
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.525,37	1.326.958,85	1.215.338,26	-111.620,59	59.181,81
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.044.398,48	-1.253.745,91	-1.101.705,29	152.040,62	-59.181,81
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.942,59	599.876,12	133.198,21	-466.677,91	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	752.894,77	453.200,00	593.928,79	140.728,79	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.840,85	1.053.076,12	727.127,00	-325.949,12	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.115,47	4.679.438,20	1.555.442,28	-3.123.995,92	2.812.648,12
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.830,03	100,00	0,00	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.213,90	1.941,20	0,00	-1.941,20	1.441,20
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	566,37	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.046,80	4.403,05	2.097,23	-2.305,82	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.772,57	4.685.882,45	1.557.539,51	-3.128.342,94	2.814.089,32
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-610.931,72	-3.632.806,33	-830.412,51	2.802.393,82	-2.814.089,32
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.655.330,20	-4.886.552,24	-1.932.117,80	2.954.434,44	-2.873.271,13
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)	-1.655.330,20	-4.886.552,24	-1.932.117,80	2.954.434,44	-2.873.271,13
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	677.861,67	677.861,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54.10

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	31.898,15	0,00	-4.922,62	-4.922,62	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.623.432,05	-4.886.552,24	-1.259.178,75	3.627.373,49	-2.873.271,13

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	-8.525,02	0,00	-11.982,57	-11.982,57	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.525,02	0,00	-11.982,57	-11.982,57	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	-8.525,02	0,00	-11.982,57	-11.982,57	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	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	5.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060004					
Tiefbau - F.-Reuter-Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,69	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	45,69	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	147.122,13	147.122,13	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	147.122,13	147.122,13	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.091,21	338.262,93	222.532,43	-115.730,50	70.630,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.091,21	338.262,93	222.532,43	-115.730,50	70.630,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.091,21	-338.262,93	-75.410,30	262.852,63	-70.630,50
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	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234,50	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	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060009 Tiefbau - Neue Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-8.660,53	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.660,53	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	-8.660,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße					
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	44.297,21	0,00	-44.297,21	44.297,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.297,21	0,00	-44.297,21	44.297,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.297,21	0,00	44.297,21	-44.297,20
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.782,97	223.251,93	104.739,57	-118.512,36	118.512,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.782,97	223.251,93	104.739,57	-118.512,36	118.512,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.782,97	-223.251,93	-104.739,57	118.512,36	-118.512,36

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.153,68	0,00	92.186,90	92.186,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153,68	0,00	92.186,90	92.186,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.153,68	0,00	92.186,90	92.186,90	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	54.909,33	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.909,33	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.909,33	-295.090,67	0,00	295.090,67	-295.090,67
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	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932,26	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	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904,59	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.904,59	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	11.904,59	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	0,00	489.333,00	0,00	-489.333,00	489.333,00
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	489.333,00	0,00	-489.333,00	489.333,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-489.333,00	0,00	489.333,00	-489.333,00
Maßnahme: 65060055 Tiefbau - Triftstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	33.314,72	33.314,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.314,72	33.314,72	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.721,81	3.003,95	3.003,95	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.721,81	3.003,95	3.003,95	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.721,81	-3.003,95	30.310,77	33.314,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060056					
Tiefbau - Teuberstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	29.110,60	29.110,60	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.110,60	29.110,60	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.537,65	23.156,30	23.156,30	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.537,65	23.156,30	23.156,30	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.537,65	-23.156,30	5.954,30	29.110,60	0,00
Maßnahme: 65060059					
Tiefbau - Roseneck					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	17.982,01	17.982,01	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.982,01	17.982,01	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.768,43	17.982,01	20.750,44	-2.768,43
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	19.613,83	-319.516,44	319.516,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339.130,27	19.613,83	-319.516,44	319.516,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-339.130,27	-19.613,83	319.516,44	-319.516,44

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060061					
Tiefbau - Kiefernweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.800,99	36.000,00	25.186,04	-10.813,96	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,99	36.000,00	25.186,04	-10.813,96	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.714,28	36.000,00	25.186,04	-10.813,96	0,00
Maßnahme: 65060062					
Tiefbau - Pappelallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.616,30	0,00	-0,01	-0,01	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.619,79	0,00	-0,01	-0,01	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	16.619,79	0,00	-0,01	-0,01	0,00
Maßnahme: 65060063					
Tiefbau - Heimatstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	548,87	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548,87	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	548,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060064					
Tiefbau - Bushaltestellen					
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	104.455,02	0,00	-104.455,02	104.455,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.455,02	0,00	-104.455,02	104.455,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-104.455,02	0,00	104.455,02	-104.455,02
Maßnahme: 65060067					
Tiefbau - August-Bebel-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.350,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
Maßnahme: 65060068					
Tiefbau - Treidelweg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.414,26	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.414,26	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	6.414,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
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	16.857,49	128.000,00	2.903,34	-125.096,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.857,49	128.000,00	2.903,34	-125.096,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.676,81	67.042,60	25.610,11	-41.432,49	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.676,81	67.042,60	25.610,11	-41.432,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-496.819,32	60.957,40	-22.706,77	-83.664,17	0,00
Maßnahme: 65060070 Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)					
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	16.000,01	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,01	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.000,01	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Maßnahme: 65060071 Tiefbau - Ammonstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263,38	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	3.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060072 Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.982,57	11.982,57	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	360.815,26	0,00	-1,00	-1,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.815,26	11.982,57	11.981,57	-1,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.637,35	661.372,79	307.213,90	-354.158,89	354.158,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.637,35	661.372,79	307.213,90	-354.158,89	354.158,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	318.177,91	-649.390,22	-295.232,33	354.157,89	-354.158,89
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	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: 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

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	4.504,28	-495,72	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	4.504,28	-495,72	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-4.504,28	495,72	0,00
Maßnahme: 65060077					
Tiefbau - Ligusterweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.934,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	280.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.527,29	138.058,92	14.954,28	-123.104,64	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.527,29	138.058,92	14.954,28	-123.104,64	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.474,27	-138.058,92	-14.954,28	123.104,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060089					
Tiefbau - A sternweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	58.525,60	0,00	4.079,02	4.079,02	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.525,60	0,00	4.079,02	4.079,02	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.750,57	0,00	4.079,02	4.079,02	0,00
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	11.158,99	-18.841,01	18.841,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	11.158,99	-18.841,01	18.841,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-11.158,99	18.841,01	-18.841,01
Maßnahme: 65060097					
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.500,00	3.994,83	-264.505,17	56.505,17
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.500,00	3.994,83	-264.505,17	56.505,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.500,00	-3.994,83	56.505,17	-56.505,17

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060099					
Tiefbau - Grabowstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,36	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	2.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060109					
Tiefbau - Heegermühler Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	1.527,59	1.527,59	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.527,59	1.527,59	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.527,59	1.527,59	0,00
Maßnahme: 65060114					
Tiefbau - Rosenberg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	61.000,00	60.476,39	-523,61	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000,00	60.476,39	-523,61	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.106,05	155.893,95	75.315,08	-80.578,87	80.578,87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.106,05	155.893,95	75.315,08	-80.578,87	80.578,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.106,05	-94.893,95	-14.838,69	80.055,26	-80.578,87
Maßnahme: 65060115					
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.306,99	0,00	362,35	362,35	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306,99	0,00	362,35	362,35	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	6.306,99	0,00	362,35	362,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
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	1.424,89	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424,89	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,54	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.779,54	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.354,65	-44.534,39	0,00	44.534,39	-44.534,39
Maßnahme: 65060119					
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.719,27	13.719,27	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.719,27	13.719,27	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340,70	20.185,85	20.185,85	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,70	20.185,85	20.185,85	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.340,70	-20.185,85	-6.466,58	13.719,27	0,00
Maßnahme: 65060121					
Tiefbau - Wildparkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	283.400,00	94.733,94	-188.666,06	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	228.200,00	179.678,71	-48.521,29	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.600,00	274.412,65	-237.187,35	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.039,44	723.968,66	335.585,40	-388.383,26	388.383,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.039,44	723.968,66	335.585,40	-388.383,26	388.383,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.039,44	-212.368,66	-61.172,75	151.195,91	-388.383,26

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060124 Tiefbau - Marienstraße					
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	4.374,44	35.625,56	2.506,14	-33.119,42	33.119,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.374,44	35.625,56	2.506,14	-33.119,42	33.119,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.374,44	-35.625,56	-2.506,14	33.119,42	-33.119,42
Maßnahme: 65060128 Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz					
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	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Maßnahme: 65060130 Tiefbau - Finowtalrunde					
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	35.200,00	0,00	-35.200,00	19.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.200,00	0,00	-35.200,00	19.200,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.200,00	0,00	19.200,00	-19.200,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
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	10.953,09	110.046,91	30.003,03	-80.043,88	80.043,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.953,09	110.046,91	30.003,03	-80.043,88	80.043,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.953,09	-110.046,91	-30.003,03	80.043,88	-80.043,88
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	15.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060138					
Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal					
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	21.848,76	21.848,76	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.848,76	21.848,76	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.848,76	-21.848,76	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060139					
Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Maßnahme: 65060143					
Tiefbau - Gehweg zwischen Beethovenstraße und Scheeringer Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.033,30	7.557,72	-16.475,58	16.475,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.033,30	7.557,72	-16.475,58	16.475,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.033,30	-7.557,72	16.475,58	-16.475,58
Maßnahme: 65060154					
Tiefbau - Fliederweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.781,68	9.803,71	9.803,71	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781,68	9.803,71	9.803,71	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.781,68	-9.803,71	-9.803,71	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060171 Tiefbau - Gehweg "Zu den Tannen"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.116,11	2.116,11	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.116,11	2.116,11	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.116,11	-2.116,11	0,00	0,00
Maßnahme: 65060180 Tiefbau - Zebrastreifen Friedrich-Ebert-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.116,25	0,00	-9.116,25	9.116,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.116,25	0,00	-9.116,25	9.116,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.116,25	0,00	9.116,25	-9.116,25
Maßnahme: 65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen					
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	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Maßnahme: 65140011 EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	49.223,90	-30.776,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	49.223,90	-30.776,10	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-49.223,90	776,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
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	38.869,74	0,00	-38.869,74	38.869,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.869,74	0,00	-38.869,74	38.869,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.869,74	0,00	38.869,74	-38.869,74
Maßnahme: 65140013 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.493,55	22.940,00	-11.553,55	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.493,55	22.940,00	-11.553,55	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.557,19	27.557,19	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.557,19	27.557,19	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.936,36	-4.617,19	-11.553,55	0,00
Maßnahme: 65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	8.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.145,22	206.558,05	14.592,99	-191.965,06	189.159,24
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.145,22	-206.558,05	-14.592,99	191.965,06	-189.159,24

Teilergebnisrechnung 2018

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.855,67	43.710,00	90.836,55	47.126,55	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	10.713,03	8.600,00	9.307,86	707,86	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.189,52	98.414,36	103.136,52	4.722,16	0,00
sonstige ordentliche Erträge	15.866,90	11.500,00	3.188,77	-8.311,23	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.625,12	162.224,36	206.469,70	44.245,34	0,00
Personalaufwendungen	460.971,38	491.303,00	506.896,75	15.593,75	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.747,54	700.927,71	654.387,69	-46.540,02	9.242,71
Abschreibungen	123.084,26	70.620,00	116.068,41	45.448,41	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.098,36	25.800,00	27.102,16	1.302,16	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.901,54	1.288.650,71	1.304.455,01	15.804,30	9.242,71
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.152.276,42	-1.126.426,35	-1.097.985,31	28.441,04	-9.242,71
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.152.276,42	-1.126.426,35	-1.097.985,31	28.441,04	-9.242,71
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.152.276,42	-1.126.426,35	-1.097.985,31	28.441,04	-9.242,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,26	-1.750,00	-2.334,89	-584,89	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.552,26	-1.750,00	-2.334,89	-584,89	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.153.828,68	-1.128.176,35	-1.100.320,20	27.856,15	-9.242,71
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	74.855,67	43.710,00	77.218,51	33.508,51	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.636,52	72.370,00	118.403,30	46.033,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54.11

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ergebnis 2018		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018		Ermächtigungsübertragung	
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.618,04	13.618,04	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.473,15	8.600,00	10.994,34	2.394,34	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.607,27	98.414,36	98.267,49	-146,87	0,00					
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.080,42	107.114,36	122.879,87	15.765,51	0,00					
10 Personalauszahlungen	460.971,38	491.303,00	506.896,75	15.593,75	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.733,10	756.070,75	676.262,97	-79.807,78	42.510,47					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.639,22	26.572,23	27.779,95	1.207,72	94,44					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.343,70	1.273.945,98	1.210.939,67	-63.006,31	42.604,91					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.065.263,28	-1.166.831,62	-1.088.059,80	78.771,82	-42.604,91					
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.400,00	3.188,77	-8.211,23	0,00					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400,00	3.188,77	-8.211,23	0,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.001,42	751.898,58	581.038,36	-170.860,22	169.451,91					
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500,00	2.327,50	-172,50	0,00					
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.832,59	240.261,32	11.076,97	-229.184,35	226.742,90					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.834,01	994.659,90	594.442,83	-400.217,07	396.194,81					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-43.834,01	-983.259,90	-591.254,06	392.005,84	-396.194,81					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.109.097,29	-2.150.091,52	-1.679.313,86	470.777,66	-438.799,72					
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)	-1.109.097,29	-2.150.091,52	-1.679.313,86	470.777,66	-438.799,72					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.109.097,29	-2.150.091,52	-1.679.313,86	470.777,66	-438.799,72					

Teilfinanzrechnung 2018

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.955,81	20.518,42	11.076,97	-9.441,45	7.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.955,81	20.518,42	11.076,97	-9.441,45	7.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.955,81	-20.518,42	-11.076,97	9.441,45	-7.000,00
Maßnahme: 67030003					
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung					
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	160.319,86	0,00	-160.319,86	160.319,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.319,86	0,00	-160.319,86	160.319,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-160.319,86	0,00	160.319,86	-160.319,86
Maßnahme: 67030004					
Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.876,78	59.423,04	0,00	-59.423,04	59.423,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.876,78	59.423,04	0,00	-59.423,04	59.423,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.876,78	-59.423,04	0,00	59.423,04	-59.423,04
Maßnahme: 67050008					
Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00	116.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00	116.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	-116.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500,00	3.463,64	-36,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	3.463,64	-36,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-3.463,64	36,36	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	12.001,42	600.398,58	546.946,67	-53.451,91	53.451,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.001,42	600.398,58	546.946,67	-53.451,91	53.451,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.001,42	-600.398,58	-546.946,67	53.451,91	-53.451,91
Maßnahme: 67060008 Tiefbau - Herstellung der Hauptstromversorgung (Am Wurzelberg 7)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	30.628,05	-1.371,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	30.628,05	-1.371,95	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	-30.628,05	1.371,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400,00	3.188,77	-8.211,23	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.327,50	-172,50	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.900,00	861,27	-8.038,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915,62	41.450,00	2.234,28	-39.215,72	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.792,37	313.000,00	284.615,17	-28.384,83	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	39.818,00	0,00	40.478,60	40.478,60	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,56	0,00	104,00	104,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.199,55	354.450,00	327.432,05	-27.017,95	0,00
Personalaufwendungen	859.906,04	975.460,00	851.176,19	-124.283,81	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.463,99	285.193,22	265.543,50	-19.649,72	3.300,00
Abschreibungen	7.443,17	1.800,00	7.627,22	5.827,22	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.714,19	1.806,78	-69.377,09	-71.183,87	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.099,01	1.264.260,00	1.054.969,82	-209.290,18	3.300,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-738.899,46	-909.810,00	-727.537,77	182.272,23	-3.300,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-739.190,46	-909.810,00	-727.537,77	182.272,23	-3.300,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-739.190,46	-909.810,00	-727.537,77	182.272,23	-3.300,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.017,24	65.000,00	56.027,68	-8.972,32	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.008,52	-56.400,00	-55.404,95	995,05	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.008,72	8.600,00	622,73	-7.977,27	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-734.181,74	-901.210,00	-726.915,04	174.294,96	-3.300,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	58.932,86	66.450,00	58.261,96	-8.188,04	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.451,69	58.200,00	63.032,17	4.832,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54.50

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.447,44	313.000,00	287.174,00	-25.826,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.818,00	0,00	40.478,60	40.478,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,76	0,00	104,00	104,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.575,20	353.000,00	327.756,60	-25.243,40	0,00
10 Personalauszahlungen	859.906,04	975.460,00	851.176,19	-124.283,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.177,48	297.730,29	280.881,69	-16.848,60	3.710,32
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.899,67	1.806,78	5.469,06	3.662,28	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.983,19	1.274.997,07	1.137.526,94	-137.470,13	3.710,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-864.407,99	-921.997,07	-809.770,34	112.226,73	-3.710,32
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.147,01	5.000,00	1.064,80	-3.935,20	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.147,01	5.000,00	1.064,80	-3.935,20	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-34.747,01	-5.000,00	-1.064,80	3.935,20	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-899.155,00	-926.997,07	-810.835,14	116.161,93	-3.710,32
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)	-899.155,00	-926.997,07	-810.835,14	116.161,93	-3.710,32
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.505,45	-3.942,97	-293,69	3.649,28	-3.826,96
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-895.649,55	-930.940,04	-811.128,83	119.811,21	-7.537,28

Teilfinanzrechnung 2018

54.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.660,04	5.000,00	1.064,80	-3.935,20	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,04	5.000,00	1.064,80	-3.935,20	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.660,04	-5.000,00	-1.064,80	3.935,20	0,00

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.937,12	3.350,00	10.937,13	7.587,13	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.875,18	160.000,00	159.714,98	-285,02	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.827,56	163.350,00	170.652,11	7.302,11	0,00
Personalaufwendungen	40.471,08	42.178,00	39.553,30	-2.624,70	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,91	16.100,00	6.924,70	-9.175,30	0,00
Abschreibungen	17.042,26	13.590,00	15.812,99	2.222,99	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.750,25	71.868,00	62.290,99	-9.577,01	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	118.077,31	91.482,00	108.361,12	16.879,12	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	118.077,31	91.482,00	108.361,12	16.879,12	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	118.077,31	91.482,00	108.361,12	16.879,12	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	118.077,31	91.482,00	108.361,12	16.879,12	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	10.937,12	3.350,00	10.937,13	7.587,13	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.042,26	13.590,00	15.812,99	2.222,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54.60

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.875,18	160.000,00	159.714,98	-285,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.890,44	160.000,00	159.714,98	-285,02	0,00
10 Personalauszahlungen	40.471,08	42.178,00	39.553,30	-2.624,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,91	16.100,00	6.924,70	-9.175,30	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.707,99	58.278,00	46.478,00	-11.800,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	124.182,45	101.722,00	113.236,98	11.514,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	124.182,45	85.722,00	113.236,98	27.514,98	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)	124.182,45	85.722,00	113.236,98	27.514,98	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	124.182,45	85.722,00	113.236,98	27.514,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 67070005					
Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)					
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

Teilergebnisrechnung 2018

54.61

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.136,30	92.480,00	97.136,29	4.656,29	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170,00	5.166,94	-3,06	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,24	97.650,00	102.303,23	4.653,23	0,00
Abschreibungen	102.303,38	97.650,00	102.303,38	4.653,38	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,38	97.650,00	102.303,38	4.653,38	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-0,14	0,00	-0,15	-0,15	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-0,14	0,00	-0,15	-0,15	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	2.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	-2.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.229,84	0,00	-0,15	-0,15	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.229,84	0,00	-0,15	-0,15	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	97.136,30	92.480,00	97.136,29	4.656,29	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.303,38	97.650,00	102.303,38	4.653,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54.61

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,36	1.800,00	555,95	-1.244,05	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,60	1.800,00	1.136,19	-663,81	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,95	122,00	0,00	-122,00	0,00
Abschreibungen	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105,19	122,00	580,24	458,24	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31,59	1.678,00	555,95	-1.122,05	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31,59	1.678,00	555,95	-1.122,05	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31,59	1.678,00	555,95	-1.122,05	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31,59	1.678,00	555,95	-1.122,05	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

54.90

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,35	1.800,00	1.093,16	-706,84	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,35	1.800,00	1.093,16	-706,84	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524,95	122,00	0,00	-122,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,95	122,00	0,00	-122,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-192,60	1.678,00	1.093,16	-584,84	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-192,60	1.678,00	1.093,16	-584,84	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-192,60	1.678,00	1.093,16	-584,84	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-192,60	1.678,00	1.093,16	-584,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.982,24	21.370,00	24.101,64	2.731,64	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	122,32	122,32	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	7.000,00	8.100,00	1.100,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.087,14	28.370,00	32.323,96	3.953,96	0,00
Personalaufwendungen	399.304,96	455.333,00	467.989,95	12.656,95	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.889,61	70.750,00	66.402,96	-4.347,04	0,00
Abschreibungen	37.008,35	29.560,00	45.048,90	15.488,90	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,09	600,00	2.595,50	1.995,50	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.845,01	556.243,00	582.037,31	25.794,31	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-480.757,87	-527.873,00	-549.713,35	-21.840,35	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-480.757,87	-527.873,00	-549.713,35	-21.840,35	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-480.757,87	-527.873,00	-549.713,35	-21.840,35	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.590,60	49.000,00	26.072,85	-22.927,15	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604,96	-2.200,00	-1.427,43	772,57	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.985,64	46.800,00	24.645,42	-22.154,58	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-454.772,23	-481.073,00	-525.067,93	-43.994,93	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	51.572,84	70.370,00	50.174,49	-20.195,51	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.613,31	31.760,00	46.476,33	14.716,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55.10

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	fortgeschrie-	gungsüber-
		2018		bener Ansatz/ Ergebnis 2018	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156,77	0,00	-42,17	-42,17	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,77	0,00	-42,17	-42,17	0,00
10 Personalauszahlungen	399.304,96	455.333,00	467.989,95	12.656,95	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.065,73	73.735,45	69.088,41	-4.647,04	300,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.772,99	600,00	2.595,50	1.995,50	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.143,68	529.668,45	539.673,86	10.005,41	300,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-466.986,91	-529.668,45	-539.716,03	-10.047,58	-300,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	7.000,00	8.100,00	1.100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	7.000,00	8.100,00	1.100,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	2.646,38	-353,62	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.378,66	264.249,13	259.152,05	-5.097,08	5.742,23
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.378,66	267.249,13	261.798,43	-5.450,70	5.742,23
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-12.378,66	-260.249,13	-253.698,43	6.550,70	-5.742,23
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-479.365,57	-789.917,58	-793.414,46	-3.496,88	-6.042,23
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-479.365,57	-789.917,58	-793.414,46	-3.496,88	-6.042,23
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-479.365,57	-789.917,58	-793.414,46	-3.496,88	-6.042,23

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.194,83	8.000,00	8.645,15	645,15	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.194,83	8.000,00	8.645,15	645,15	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.194,83	-8.000,00	-8.645,15	-645,15	0,00
Maßnahme: 67030004					
Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	256.249,13	250.506,90	-5.742,23	5.742,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.249,13	250.506,90	-5.742,23	5.742,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-256.249,13	-250.506,90	5.742,23	-5.742,23
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	7.000,00	8.100,00	1.100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	7.000,00	8.100,00	1.100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	7.000,00	8.100,00	1.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,83	3.000,00	2.646,38	-353,62	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.183,83	-3.000,00	-2.646,38	353,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

55.11

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.385,35	75.590,00	76.541,83	951,83	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,01	0,00	69,95	69,95	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,00	1.000,00	928,00	-72,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,05	1.979,33	1.879,33	-100,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.499,41	78.569,33	79.419,11	849,78	0,00
Personalaufwendungen	145.937,21	174.778,00	164.906,74	-9.871,26	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.570,05	202.795,60	196.954,13	-5.841,47	0,00
Abschreibungen	96.876,22	96.860,00	94.734,78	-2.125,22	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.383,48	474.933,60	456.595,65	-18.337,95	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-401.884,07	-396.364,27	-377.176,54	19.187,73	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-401.884,07	-396.364,27	-377.176,54	19.187,73	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-401.884,07	-396.364,27	-377.176,54	19.187,73	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-401.884,07	-396.364,27	-377.176,54	19.187,73	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	79.385,35	75.590,00	76.541,83	951,83	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.876,22	96.860,00	94.734,78	-2.125,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	fortgeschrie-	gungsüber-
		2018		bener Ansatz/ Ergebnis 2018	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,00	1.000,00	928,00	-72,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,05	1.979,33	1.879,33	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896,05	2.979,33	2.807,33	-172,00	0,00
10 Personalauszahlungen	145.937,21	174.778,00	164.906,74	-9.871,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.456,87	285.664,10	269.448,52	-16.215,58	10.374,11
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.394,08	460.942,10	434.355,26	-26.586,84	10.374,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-323.498,03	-457.962,77	-431.547,93	26.414,84	-10.374,11
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.304,26	5.000,00	4.797,52	-202,48	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.587,24	51.821,75	50.193,72	-1.628,03	1.628,03
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.891,50	56.821,75	54.991,24	-1.830,51	1.628,03
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-76.891,50	-56.821,75	-54.991,24	1.830,51	-1.628,03
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-400.389,53	-514.784,52	-486.539,17	28.245,35	-12.002,14
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)	-400.389,53	-514.784,52	-486.539,17	28.245,35	-12.002,14
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-400.389,53	-514.784,52	-486.539,17	28.245,35	-12.002,14

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	72.587,24	51.821,75	50.193,72	-1.628,03	1.628,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.587,24	51.821,75	50.193,72	-1.628,03	1.628,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.587,24	-51.821,75	-50.193,72	1.628,03	-1.628,03
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
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	4.304,26	5.000,00	4.797,52	-202,48	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304,26	5.000,00	4.797,52	-202,48	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.304,26	-5.000,00	-4.797,52	202,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

55.12

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
privatrechtliche Leistungsentgelte	148.203,93	160.000,00	148.966,65	-11.033,35	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.074,12	13.000,00	9.559,95	-3.440,05	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.278,05	173.000,00	158.526,60	-14.473,40	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.334,13	34.000,00	13.966,62	-20.033,38	20.000,00
Abschreibungen	364,46	0,00	4.373,48	4.373,48	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.698,59	34.000,00	18.340,10	-15.659,90	20.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	145.579,46	139.000,00	140.186,50	1.186,50	-20.000,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	145.579,46	139.000,00	140.186,50	1.186,50	-20.000,00
außerordentliche Erträge	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	18.694,00	15.000,00	17.964,32	2.964,32	0,00
= außerordentliches Ergebnis	16.637,94	0,00	200.243,68	200.243,68	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	162.217,40	139.000,00	340.430,18	201.430,18	-20.000,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	162.217,40	139.000,00	340.430,18	201.430,18	-20.000,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364,46	0,00	4.373,48	4.373,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55.12

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.166,75	160.000,00	146.752,08	-13.247,92	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.813,71	13.000,00	9.000,35	-3.999,65	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.980,46	173.000,00	155.752,43	-17.247,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.660,20	34.000,00	13.966,62	-20.033,38	20.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.660,20	34.000,00	13.966,62	-20.033,38	20.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	148.320,26	139.000,00	141.785,81	2.785,81	-20.000,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	183.652,20	154.000,00	359.993,81	205.993,81	-20.000,00
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)	183.652,20	154.000,00	359.993,81	205.993,81	-20.000,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	183.652,20	154.000,00	359.993,81	205.993,81	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

55.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	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	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.331,94	15.000,00	218.208,00	203.208,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.417,30	19.970,00	20.267,70	297,70	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.598,77	1.598,77	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,41	1.500,00	819,72	-680,28	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.745,71	21.470,00	22.686,19	1.216,19	0,00
Personalaufwendungen	148.319,11	153.751,00	164.613,45	10.862,45	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.495,66	60.500,00	51.805,97	-8.694,03	0,00
Abschreibungen	30.961,56	29.990,00	30.646,42	656,42	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.776,33	244.241,00	247.065,84	2.824,84	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-209.030,62	-222.771,00	-224.379,65	-1.608,65	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-209.030,62	-222.771,00	-224.379,65	-1.608,65	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-209.030,62	-222.771,00	-224.384,65	-1.613,65	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.921,65	40.000,00	25.265,72	-14.734,28	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.921,65	40.000,00	25.265,72	-14.734,28	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-159.108,97	-182.771,00	-199.118,93	-16.347,93	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	70.338,95	59.970,00	45.533,42	-14.436,58	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.961,56	29.990,00	30.646,42	656,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55.20

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,55	1.500,00	1.229,58	-270,42	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918,55	1.500,00	1.229,58	-270,42	0,00
10 Personalauszahlungen	148.319,11	153.751,00	164.613,45	10.862,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.872,62	62.959,65	54.265,62	-8.694,03	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.191,73	216.710,65	218.879,07	2.168,42	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-197.273,18	-215.210,65	-217.649,49	-2.438,84	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	467,81	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,81	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-467,81	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-197.740,99	-217.210,65	-217.649,49	-438,84	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-197.740,99	-217.210,65	-217.649,49	-438,84	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-641,19	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-198.382,18	-217.210,65	-217.649,49	-438,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	467,81	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,81	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-467,81	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.359,86	50.300,00	50.342,72	42,72	0,00
sonstige ordentliche Erträge	42,59	0,00	0,17	0,17	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.402,45	50.300,00	50.342,89	42,89	0,00
Abschreibungen	9,76	0,00	81,15	81,15	0,00
Transferaufwendungen	39.532,80	40.000,00	39.556,80	-443,20	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.542,56	40.000,00	39.637,95	-362,05	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.859,89	10.300,00	10.704,94	404,94	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.859,89	10.300,00	10.704,94	404,94	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.859,89	10.300,00	10.704,94	404,94	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	10.859,89	10.300,00	10.704,94	404,94	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9,76	0,00	81,15	81,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55.21

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.800,69	50.300,00	49.545,07	-754,93	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.800,69	50.300,00	49.545,07	-754,93	0,00
13 Transferauszahlungen	39.532,80	40.000,00	39.556,80	-443,20	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.532,80	40.000,00	39.556,80	-443,20	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	10.267,89	10.300,00	9.988,27	-311,73	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	10.267,89	10.300,00	9.988,27	-311,73	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	10.267,89	10.300,00	9.988,27	-311,73	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.267,89	10.300,00	9.988,27	-311,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.492,73	22.220,00	47.905,77	25.685,77	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.042,77	316.510,00	324.828,80	8.318,80	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.894,20	338.730,00	372.734,57	34.004,57	0,00
Personalaufwendungen	68.954,01	75.867,00	60.410,94	-15.456,06	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.265,32	108.292,40	98.366,19	-9.926,21	5.000,00
Abschreibungen	113.171,61	80.650,00	116.499,95	35.849,95	0,00
Transferaufwendungen	79.973,47	85.486,83	82.047,86	-3.438,97	3.438,97
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	12.503,00	3.748,50	-8.754,50	8.000,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.112,91	362.799,23	361.073,44	-1.725,79	16.438,97
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.218,71	-24.069,23	11.661,13	35.730,36	-16.438,97
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.218,71	-24.069,23	11.661,13	35.730,36	-16.438,97
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.218,71	-24.069,23	11.661,13	35.730,36	-16.438,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.921,65	-40.000,00	-25.265,72	14.734,28	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.921,65	-40.000,00	-25.265,72	14.734,28	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-51.140,36	-64.069,23	-13.604,59	50.464,64	-16.438,97
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	41.492,73	22.220,00	47.905,77	25.685,77	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.093,26	120.650,00	141.765,67	21.115,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55.22

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.829,98	315.000,00	356.117,20	41.117,20	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.420,68	315.000,00	356.117,20	41.117,20	0,00
10 Personalauszahlungen	68.954,01	75.867,00	60.410,94	-15.456,06	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.320,46	149.315,43	105.249,01	-44.066,42	39.140,21
13 Transferauszahlungen	79.973,47	85.486,83	82.047,86	-3.438,97	3.438,97
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	12.503,00	3.748,50	-8.754,50	8.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.996,44	323.172,26	251.456,31	-71.715,95	50.579,18
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	28.424,24	-8.172,26	104.660,89	112.833,15	-50.579,18
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.319,40	217.191,62	103.901,80	-113.289,82	113.289,82
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.319,40	217.191,62	103.901,80	-113.289,82	113.289,82
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-50.319,40	-217.191,62	-103.901,80	113.289,82	-113.289,82
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-21.895,16	-225.363,88	759,09	226.122,97	-163.869,00
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)	-21.895,16	-225.363,88	759,09	226.122,97	-163.869,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-21.895,16	-225.363,88	759,09	226.122,97	-163.869,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	50.319,40	217.191,62	103.901,80	-113.289,82	113.289,82
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.319,40	217.191,62	103.901,80	-113.289,82	113.289,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.319,40	-217.191,62	-103.901,80	113.289,82	-113.289,82

Teilergebnisrechnung 2018

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.583,01	78.850,00	97.448,34	18.598,34	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.114,84	548.500,00	549.024,98	524,98	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	467,50	1.000,00	320,00	-680,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.631,25	565,96	518,66	-47,30	0,00
sonstige ordentliche Erträge	20.670,64	7.100,00	11.445,74	4.345,74	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.467,24	636.015,96	658.757,72	22.741,76	0,00
Personalaufwendungen	544.197,33	590.695,00	572.252,55	-18.442,45	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.365,94	236.955,96	205.110,37	-31.845,59	0,00
Abschreibungen	60.050,16	48.170,00	64.292,88	16.122,88	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.069,48	6.375,00	-6.510,87	-12.885,87	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.682,91	882.195,96	835.144,93	-47.051,03	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.215,67	-246.180,00	-176.387,21	69.792,79	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.215,67	-246.180,00	-176.387,21	69.792,79	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.215,67	-246.180,00	-176.387,21	69.792,79	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.160,24	-139.090,25	-137.213,85	1.876,40	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.160,24	-139.090,25	-137.213,85	1.876,40	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-290.375,91	-385.270,25	-313.601,06	71.669,19	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	48.733,22	32.780,00	50.748,34	17.968,34	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.210,40	187.260,25	201.506,73	14.246,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55.30

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.849,79	46.070,00	46.700,00	630,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.852,85	648.500,00	610.117,90	-38.382,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	492,50	1.000,00	505,00	-495,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.288,38	565,96	455,96	-110,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	226,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.710,02	696.235,96	657.778,86	-38.457,10	0,00
10 Personalauszahlungen	544.197,33	590.695,00	572.252,55	-18.442,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.733,00	264.542,48	198.896,21	-65.646,27	22.436,49
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.219,25	6.427,54	4.307,73	-2.119,81	33,94
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.149,58	861.665,02	775.456,49	-86.208,53	22.470,43
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-22.439,56	-165.429,06	-117.677,63	47.751,43	-22.470,43
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.220,17	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.220,17	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.685,43	22.700,00	19.998,29	-2.701,71	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.919,63	125.500,00	124.443,42	-1.056,58	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.605,06	148.200,00	144.441,71	-3.758,29	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-15.384,89	-141.200,00	-144.441,71	-3.241,71	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-37.824,45	-306.629,06	-262.119,34	44.509,72	-22.470,43
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)	-37.824,45	-306.629,06	-262.119,34	44.509,72	-22.470,43
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	60,58	60,58	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-37.823,07	-306.629,06	-262.058,76	44.570,30	-22.470,43

Teilfinanzrechnung 2018

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.779,63	2.500,00	2.628,23	128,23	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779,63	2.500,00	2.628,23	128,23	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.779,63	-2.500,00	-2.628,23	-128,23	0,00
Maßnahme: 67030002					
Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.800,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.140,00	123.000,00	121.815,19	-1.184,81	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.140,00	123.000,00	121.815,19	-1.184,81	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.340,00	-116.000,00	-121.815,19	-5.815,19	0,00
Maßnahme: 67060003					
Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	17.036,71	-963,29	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	17.036,71	-963,29	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-17.036,71	963,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.685,43	4.700,00	2.961,58	-1.738,42	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.265,26	-4.700,00	-2.961,58	1.738,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.752,92	100.690,00	10.055,04	-90.634,96	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.116,93	4.200,00	5.072,47	872,47	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	273.436,77	231.700,00	261.479,83	29.779,83	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,19	400,00	44,91	-355,09	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.668,81	336.990,00	276.652,25	-60.337,75	0,00
Personalaufwendungen	206.519,03	213.162,00	213.303,44	141,44	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.121,32	203.350,00	139.589,19	-63.760,81	0,00
Abschreibungen	13.802,12	3.010,00	22.919,96	19.909,96	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,21	6.120,00	2.651,59	-3.468,41	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.510,68	425.642,00	378.464,18	-47.177,82	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-92.841,87	-88.652,00	-101.811,93	-13.159,93	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.841,87	-88.652,00	-101.811,93	-13.159,93	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	4.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	-4.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-96.845,43	-88.652,00	-101.811,93	-13.159,93	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.121,25	47.000,00	45.123,60	-1.876,40	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.121,25	47.000,00	45.123,60	-1.876,40	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-57.724,18	-41.652,00	-56.688,33	-15.036,33	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	42.874,17	47.690,00	55.178,64	7.488,64	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.802,12	3.010,00	22.919,96	19.909,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

55.50

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.116,93	4.200,00	5.072,47	872,47	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	287.930,49	231.700,00	270.377,79	38.677,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,03	400,00	187,07	-212,93	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.267,45	336.300,00	275.637,33	-60.662,67	0,00
10 Personalauszahlungen	206.519,03	213.162,00	213.303,44	141,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.495,80	221.735,76	157.974,95	-63.760,81	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.105,34	6.183,25	2.698,97	-3.484,28	15,87
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.120,17	441.081,01	373.977,36	-67.103,65	15,87
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-59.852,72	-104.781,01	-98.340,03	6.440,98	-15,87
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.900,00	0,00	-62.900,00	62.900,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.290,84	4.000,00	489,02	-3.510,98	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.290,84	66.900,00	489,02	-66.410,98	62.900,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-67.290,84	-66.900,00	-489,02	66.410,98	-62.900,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-127.143,56	-171.681,01	-98.829,05	72.851,96	-62.915,87
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-127.143,56	-171.681,01	-98.829,05	72.851,96	-62.915,87
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-127.143,56	-171.681,01	-98.829,05	72.851,96	-62.915,87

Teilfinanzrechnung 2018

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.340,26	4.000,00	489,02	-3.510,98	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.340,26	4.000,00	489,02	-3.510,98	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.340,26	-4.000,00	-489,02	3.510,98	0,00
Maßnahme: 67030004					
Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	62.900,00	0,00	-62.900,00	62.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.900,00	0,00	-62.900,00	62.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-62.900,00	0,00	62.900,00	-62.900,00

Teilergebnisrechnung 2018

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	15.969,25	16.404,00	16.407,13	3,13	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,39	18.435,00	17.662,07	-772,93	0,00
Transferaufwendungen	5.980,00	7.460,00	8.943,54	1.483,54	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.611,64	42.299,00	43.012,74	713,74	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

56.10

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	15.969,25	16.404,00	16.407,13	3,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,39	18.435,00	17.662,07	-772,93	0,00
13 Transferauszahlungen	5.980,00	7.460,00	8.943,54	1.483,54	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.611,64	42.299,00	43.012,74	713,74	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	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)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	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)	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-39.179,48	-42.299,00	-43.012,74	-713,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.555,82	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	195,30	0,00	1.154,40	1.154,40	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.637,52	10,00	1.154,40	1.144,40	0,00
Personalaufwendungen	134.612,62	210.385,00	86.532,08	-123.852,92	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.305,17	396.833,18	379.141,46	-17.691,72	3.858,33
Abschreibungen	55,81	0,00	302,26	302,26	0,00
Transferaufwendungen	6.518,48	65.100,00	17.560,40	-47.539,60	20.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.739,97	46.912,50	1.264,23	-45.648,27	40.202,50
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.232,05	719.230,68	484.800,43	-234.430,25	64.060,83
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-367.594,53	-719.220,68	-483.646,03	235.574,65	-64.060,83
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-367.594,53	-719.220,68	-483.646,03	235.574,65	-64.060,83
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-367.594,53	-719.220,68	-483.646,03	235.574,65	-64.060,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-950,00	-921,08	28,92	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-950,00	-921,08	28,92	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-368.394,53	-720.170,68	-484.567,11	235.603,57	-64.060,83
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	855,81	950,00	1.223,34	273,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,75	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	195,30	0,00	1.154,40	1.154,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.616,05	10,00	1.154,40	1.144,40	0,00
10 Personalauszahlungen	134.612,62	210.385,00	86.532,08	-123.852,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.719,64	406.149,58	388.407,86	-17.741,72	3.858,33
13 Transferauszahlungen	6.518,48	65.100,00	17.560,40	-47.539,60	20.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.656,56	46.996,53	1.348,26	-45.648,27	40.202,50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.507,30	728.631,11	493.848,60	-234.782,51	64.060,83
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-362.891,25	-728.621,11	-492.694,20	235.926,91	-64.060,83
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.511,30	1.511,30	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.511,30	1.511,30	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.511,30	-1.511,30	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-362.891,25	-730.132,41	-494.205,50	235.926,91	-64.060,83
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-362.891,25	-730.132,41	-494.205,50	235.926,91	-64.060,83
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-362.891,25	-730.132,41	-494.205,50	235.926,91	-64.060,83

Teilfinanzrechnung 2018

57.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.511,30	1.511,30	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.511,30	-1.511,30	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
privatrechtliche Leistungsentgelte	16.501,56	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705,23	7.300,00	5.767,53	-1.532,47	0,00
sonstige ordentliche Erträge	365,77	0,00	0,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.572,56	23.975,00	22.442,53	-1.532,47	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,44	5.120,00	3.901,92	-1.218,08	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.055,44	5.120,00	3.901,92	-1.218,08	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	19.517,12	18.855,00	18.540,61	-314,39	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	19.517,12	18.855,00	18.540,61	-314,39	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	19.517,12	18.855,00	18.540,61	-314,39	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.290,65	-7.930,85	-7.930,85	0,00	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.290,65	-7.930,85	-7.930,85	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	15.226,47	10.924,15	10.609,76	-314,39	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.290,65	7.930,85	7.930,85	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

57.30

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.428,52	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.067,32	7.300,00	6.426,57	-873,43	0,00
07 sonstige Einzahlungen	365,77	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.862,33	23.975,00	23.101,57	-873,43	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,44	5.120,00	3.901,92	-1.218,08	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.055,44	5.120,00	3.901,92	-1.218,08	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	18.806,89	18.855,00	19.199,65	344,65	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)	18.806,89	18.855,00	19.199,65	344,65	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)	18.806,89	18.855,00	19.199,65	344,65	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-122,28	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.684,61	18.855,00	19.199,65	344,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.231,51	37.897,00	32.515,06	-5.381,94	3.700,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,19	0,00	0,00	0,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.533,70	37.897,00	32.515,06	-5.381,94	3.700,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.533,70	-34.600,00	-29.218,06	5.381,94	-3.700,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.533,70	-34.600,00	-29.218,06	5.381,94	-3.700,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.533,70	-34.600,00	-29.218,06	5.381,94	-3.700,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-38.533,70	-34.600,00	-29.218,06	5.381,94	-3.700,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

57.32

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.199,61	42.685,11	37.303,17	-5.381,94	3.700,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.199,61	42.685,11	37.303,17	-5.381,94	3.700,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-34.199,61	-39.388,11	-34.006,17	5.381,94	-3.700,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-34.199,61	-39.388,11	-34.006,17	5.381,94	-3.700,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-34.199,61	-39.388,11	-34.006,17	5.381,94	-3.700,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-34.199,61	-39.388,11	-34.006,17	5.381,94	-3.700,00

Teilergebnisrechnung 2018

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
privatrechtliche Leistungsentgelte	227.474,18	212.000,00	231.445,19	19.445,19	0,00
sonstige ordentliche Erträge	66.778,47	25.720,00	77.048,67	51.328,67	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.252,65	237.720,00	308.493,86	70.773,86	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.151,51	20.200,00	28.032,77	7.832,77	0,00
Abschreibungen	67.200,88	26.140,00	68.687,73	42.547,73	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.352,39	46.340,00	96.720,50	50.380,50	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	140.900,26	191.380,00	211.773,36	20.393,36	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	140.900,26	191.380,00	211.773,36	20.393,36	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-116,00	-116,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	140.900,26	191.380,00	211.657,36	20.277,36	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	140.900,26	191.380,00	211.657,36	20.277,36	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.200,88	26.140,00	68.687,73	42.547,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

57.33

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ergebnis 2018		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018		Ermächtigungsübertragung	
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	226.031,55	212.000,00	227.620,80	15.620,80	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.031,55	212.000,00	227.620,80	15.620,80	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.287,42	20.200,00	28.032,77	7.832,77	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.287,42	20.200,00	28.032,77	7.832,77	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	139.744,13	191.800,00	199.588,03	7.788,03	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)	139.744,13	191.800,00	199.588,03	7.788,03	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)	139.744,13	191.800,00	199.588,03	7.788,03	0,00					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	139.744,13	191.800,00	199.588,03	7.788,03	0,00					

Teilergebnisrechnung 2018

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,97	0,00	477,83	477,83	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824,00	1.500,00	2.550,00	1.050,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	7.353,25	8.300,00	9.284,07	984,07	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,10	250,00	45,00	-205,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.676,32	10.050,00	12.356,90	2.306,90	0,00
Personalaufwendungen	73.977,66	80.935,00	75.052,41	-5.882,59	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602,79	10.880,00	8.259,35	-2.620,65	2.318,25
Abschreibungen	412,97	0,00	477,83	477,83	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,00	1.700,00	1.368,35	-331,65	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.281,42	93.515,00	85.157,94	-8.357,06	2.318,25
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.605,10	-83.465,00	-72.801,04	10.663,96	-2.318,25
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.605,10	-83.465,00	-72.801,04	10.663,96	-2.318,25
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.605,10	-83.465,00	-72.801,04	10.663,96	-2.318,25
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.605,10	-83.465,00	-72.801,04	10.663,96	-2.318,25
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	412,97	0,00	477,83	477,83	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	412,97	0,00	477,83	477,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824,00	1.500,00	2.550,00	1.050,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.348,21	8.300,00	9.285,66	985,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,10	250,00	35,00	-215,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.253,31	10.050,00	11.870,66	1.820,66	0,00
10 Personalauszahlungen	73.977,66	80.935,00	75.052,41	-5.882,59	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,83	11.020,58	8.399,93	-2.620,65	2.318,25
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.292,34	1.748,09	1.403,12	-344,97	13,32
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.866,83	93.703,67	84.855,46	-8.848,21	2.331,57
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-73.613,52	-83.653,67	-72.984,80	10.668,87	-2.331,57
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-389,13	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-74.002,65	-83.653,67	-72.984,80	10.668,87	-2.331,57
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)	-74.002,65	-83.653,67	-72.984,80	10.668,87	-2.331,57
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	48.411,03	48.411,03	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.213,36	-1.329,09	22.101,63	23.430,72	-426,86
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-82.216,01	-84.982,76	-2.472,14	82.510,62	-2.758,43

Teilfinanzrechnung 2018

57.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-389,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978,26	0,00	2.275,90	2.275,90	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978,26	0,00	2.275,90	2.275,90	0,00
Personalaufwendungen	48.364,80	51.709,00	43.607,47	-8.101,53	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,33	25.405,00	10.721,71	-14.683,29	6.158,80
Abschreibungen	1.978,26	0,00	2.275,90	2.275,90	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	4,11	75,00	5,93	-69,07	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.140,50	77.189,00	56.611,01	-20.577,99	6.158,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.162,24	-77.189,00	-54.335,11	22.853,89	-6.158,80
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.162,24	-77.189,00	-54.335,11	22.853,89	-6.158,80
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.162,24	-77.189,00	-54.335,11	22.853,89	-6.158,80
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.162,24	-77.189,00	-54.335,11	22.853,89	-6.158,80
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	1.978,26	0,00	2.275,90	2.275,90	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.978,26	0,00	2.275,90	2.275,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

57.51

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	48.364,80	51.709,00	43.607,47	-8.101,53	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.621,73	27.198,70	12.615,41	-14.583,29	6.158,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,70	75,41	6,34	-69,07	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.990,23	78.983,11	56.229,22	-22.753,89	6.158,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ . 15)	-55.990,23	-78.983,11	-56.229,22	22.753,89	-6.158,80
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.964,75	67.650,00	0,00	-67.650,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.964,75	67.650,00	0,00	-67.650,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-12.964,75	-45.150,00	0,00	45.150,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-68.954,98	-124.133,11	-56.229,22	67.903,89	-6.158,80
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)	-68.954,98	-124.133,11	-56.229,22	67.903,89	-6.158,80
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-68.954,98	-124.133,11	-56.229,22	67.903,89	-6.158,80

Teilfinanzrechnung 2018

57.51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 80060001 Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.964,75	20.150,00	0,00	-20.150,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.964,75	-20.150,00	0,00	20.150,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	30.156.086,81	27.379.234,00	31.374.937,65	3.995.703,65	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.268.168,54	24.778.656,17	27.195.758,84	2.417.102,67	0,00
sonstige ordentliche Erträge	105.291,96	1.000,00	127.781,61	126.781,61	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.529.547,31	52.158.890,17	58.698.478,10	6.539.587,93	0,00
Abschreibungen	129.776,88	1.000,00	174.872,31	173.872,31	0,00
Transferaufwendungen	20.764.883,61	21.956.418,97	21.956.418,97	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	823.908,00	-1.558.384,97	-1.558.384,97	0,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.718.568,49	20.399.034,00	20.572.906,31	173.872,31	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	33.810.978,82	31.759.856,17	38.125.571,79	6.365.715,62	0,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	556.486,00	91.000,00	191.486,00	100.486,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.825,00	100.000,00	78.372,00	-21.628,00	0,00
= Finanzergebnis	436.661,00	-9.000,00	113.114,00	122.114,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	34.247.639,82	31.750.856,17	38.238.685,79	6.487.829,62	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	34.247.639,82	31.750.856,17	38.238.685,79	6.487.829,62	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	34.247.639,82	31.750.856,17	38.238.685,79	6.487.829,62	0,00
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	1.056.369,54	1.032.720,00	1.033.825,84	1.105,84	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.776,88	1.000,00	174.872,31	173.872,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

61.10

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.247.351,35	27.379.234,00	31.291.116,74	3.911.882,74	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.211.799,00	25.304.321,14	26.161.933,00	857.611,86	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.227,87	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	549.777,37	91.000,00	146.977,36	55.977,36	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.010.155,59	52.774.555,14	57.600.027,10	4.825.471,96	0,00
13 Transferauszahlungen	20.785.007,61	21.956.418,97	21.956.418,97	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.954,00	101.038,00	77.311,00	-23.727,00	2.099,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.930.961,61	22.057.456,97	22.033.729,97	-23.727,00	2.099,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	34.079.193,98	30.717.098,17	35.566.297,13	4.849.198,96	-2.099,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	35.714.731,98	31.987.098,17	36.884.035,13	4.896.936,96	-2.099,00
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)	35.714.731,98	31.987.098,17	36.884.035,13	4.896.936,96	-2.099,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	35.714.731,98	31.987.098,17	36.884.035,13	4.896.936,96	-2.099,00

Teilfinanzrechnung 2018

61.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000,00	1.317.738,00	47.738,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	500,00	83,30	-416,70	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,30	500,00	83,30	-416,70	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-83,30	-400,00	-83,30	316,70	0,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.008,45	50.000,00	28.033,82	-21.966,18	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.414,98	237.000,00	233.279,10	-3.720,90	0,00
= Finanzergebnis	-217.406,53	-187.000,00	-205.245,28	-18.245,28	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-217.489,83	-187.400,00	-205.328,58	-17.928,58	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-217.489,83	-187.400,00	-205.328,58	-17.928,58	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-217.489,83	-187.400,00	-205.328,58	-17.928,58	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2018

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.048,87	50.000,00	29.033,82	-20.966,18	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.048,87	50.100,00	29.033,82	-21.066,18	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.498,28	237.500,00	233.362,40	-4.137,60	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.498,28	237.500,00	233.362,40	-4.137,60	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-213.449,41	-187.400,00	-204.328,58	-16.928,58	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)	-213.449,41	-187.400,00	-204.328,58	-16.928,58	0,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.977,79	1.737.151,00	1.736.659,54	-491,46	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.977,79	1.737.151,00	1.736.659,54	-491,46	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-495.977,79	-1.737.151,00	-1.736.659,54	491,46	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)	-709.427,20	-1.924.551,00	-1.940.988,12	-16.437,12	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	42.713.944,00	57.029.798,80	14.315.854,80	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	10.061,72	0,00	35.184,68	35.184,68	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-699.365,48	40.789.393,00	55.123.995,36	14.334.602,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

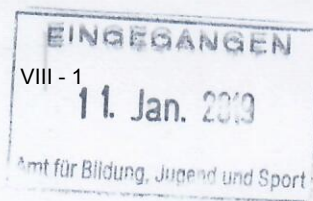
71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

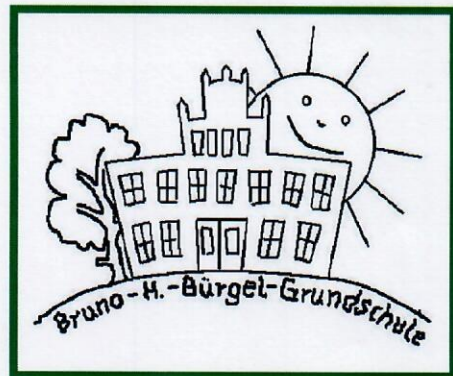
VIII

Budgetauswertungen der Schulen



Bruno-H.-Bürgel-Grundschule Eberswalde
Schulleiterin Petra Eilitz
Breite Str. 69, 16225 Eberswalde Tel. 03334-23344 Fax 03334-278651
bruno-h-buergelschule@t-online.de

Stadtverwaltung Eberswalde
Amt für Bildung, Jugend und Sport
Frau Ladewig
Frau Rank
Breite Str. 41-44
16225 Eberswalde



Betreff: Budgetierung 2018

Sehr geehrte Frau Ladewig und sehr geehrte Frau Rank,

Sie haben Anfang Januar 2019 um eine Einschätzung des Budgetierungsjahrs 2018 gebeten, dem ich umgehend gern nachkomme.

Einschätzung der Budgetierung (2018)

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 2018 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 stets drei Angebote ein, legen diese dem Amt 40 vor und erhalten hier die, bisher in allen Fällen vorschlagsgleiche, Zustimmung zur Auslösung des Auftrages.

Sehr sorgsam gehen wir seit Jahren mit der HH-Stelle 57106 (Lernmittel/Bücher) um, so dass unsere Schülerinnen und Schüler stets über personenbezogene Lehrbücher verfügen. Kontinuierlich wird in der Regel der Altbestand (älter als 5 Jahre) aus der Nutzung genommen.

Neu im Jahr 2018 war, dass wir Lehrbücher aufgrund der neuen RLP in erhöhten Größenordnungen anzuschaffen hatten, was sich im Jahr 2019 fortsetzen wird.

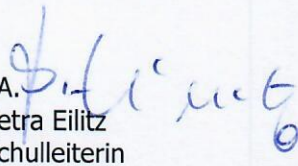
Des Weiteren werden Lehrkräfte und Schülerschaft durch regelmäßige Hinweise / Belehrungen zur sorgsamem Verwendung von Licht, Wärme und Wasser angehalten (Klassen- und Fachlehrkräfte), ohne aber die hygienischen / gesundheitlichen Standards zu unterlaufen.

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

i.A. 
Petra Eilitz
Schulleiterin

Eberswalde, 10. Januar 2019

Bericht zur Arbeit mit dem schulischen Budget im Rahmen des Budgetierungsvertrages mit der Stadt Eberswalde für das Haushaltjahr 2018

Ein weiteres Haushaltjahr ging zu Ende, in welchem wir das schulische Budget weitgehend eigenverantwortlich genutzt haben.

Auch in diesem Haushaltjahr hat sich die Vorgehensweise nachhaltig bewährt. Trotz höherem Mehraufwand ist das System flexibel und stärkt durch die Eigenverantwortung den Blick auf sinnvollen Umgang mit den Haushaltsmitteln, die Nachhaltigkeit in der Wahl der Produkte und Vertragspartner sowie den Focus auf Effizienz und Einspareffekte.

Im letzten Haushaltzeitraum haben sich allerdings Entwicklungen gezeigt, die wir bisher in dieser Ausprägung nicht gespürt haben.

Die Vorplanungen über einen längeren Zeitraum, insbesondere beim Vermögenshaushalt, werden immer schwieriger. Die zunehmende Digitalisierung, der schnelle Wandel auf dem Lehrmittelsektor durch die Einführung neuer Rahmenpläne oder neuer Fachkombinationen wie GEWI und NAWI erfordern schnelle Veränderungen, die auch mit dem Einsatz nicht unerheblicher finanzieller Mittel verbunden sind. Weiterhin erhöhen sich die Kosten für die Wartung und Instandhaltung digitaler Technik erheblich. Auch das Tempo der technischen Entwicklung wirft Zweifel an der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der von der Öffentlichkeit und Politik erwarteten technischen Ausstattung von Grundschulen auf.

Ein weiterer Kostenfaktor werden Ausgaben für Datensicherheit werden. Die Komplexität der Anforderungen in diesem Bereich erfordert auf jeden Fall die Beauftragung von Fachfirmen und nicht von beauftragten Lehrkräften.

Weiterhin ist es zunehmend schwieriger, bei bestimmten Produkten vergleichbare Angebote von Anbietern zu erhalten. Entweder hat sich der Markt so reguliert, dass eine Auswahl nicht mehr möglich ist oder Firmen erachten es nicht mehr als nötig, Angebote zu erstellen.

Dennoch möchten wir am Modell festhalten, da es uns durch die gute Zusammenarbeit mit dem städtischen Fachamt bisher immer gelungen ist, sinnvolle und intelligente Lösungen für kurzfristige Erfordernisse zu finden.

Karsten Boldt

Schulleiter Grundschule „Finow“

Grundschule Schwärzesee

16227 Eberswalde
 Kyritzer Straße 29
 Tel.: 03334 32025
 Fax: 03334 356415
 schwaerzesee@t-online.de
 www.grundschule-schwaerzesee.de

EINGEGANGEN
 28. Dez. 2018
 Amt für Bildung Jugend und Sport



Stadt Eberswalde
 Amt für Bildung, Jugend und Sport
 Frau Ladewig
 Breite Straße 41-44
 16225 Eberswalde

Eberswalde, 20.12.2018

Jahresbericht 2018- Budgetierung

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2018 der Grundschule Schwärzesee.

Die Budgetierung trägt für uns als Schule nach wie vor dazu bei, mit finanziellen Mitteln des Schulträgers sorgsam und effizient umzugehen. Als positiv sehen wir die Übersicht der Untersachkonten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für das Haushaltsjahr an. Langfristig können die Lehrkräfte und die Schulleitung, der Hausmeister und die Sekretärin Ausgaben und Anschaffungen planen. Positiv in diesem Jahr war auch, mit Unterstützung des Schulträgers, die Anmeldung beim Internetversand Amazon als Businesskunde mit einem Unternehmenskonto. Das ermöglicht uns kostensparende Einkäufe auf Rechnung, oft ohne Versandgebühren. Positiv sehen wir auch, dass vom Schulträger angestrebt wird, einen neuen Vertrag mit einem Telefonanbieter zu schließen, um die monatlichen Kosten für Telefongebühren und Internetnutzung zu senken.

Auf die Untersachkonten 54100, 54110, 54200, 54310, 54311, 54316 und 54320 nehme ich keinen Bezug, da uns die Rechnungen dazu nicht vorliegen. Sie gehen direkt an den Schulträger. Allerdings ist anzumerken, dass beim Konto 54310 (Müllabfuhr) durch die zusätzlich angeschafften Papierkörbe aus dem Schulbudget und der Anleitung der Kinder und Lehrkräfte zur Mülltrennung 1 große Mülltonne abbestellen und somit Geld einsparen konnten.

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 Schwärzesee und Kontoauszug des Schulträgers mitunter Differenzen.

Diese entnehmen Sie bitte der Anlage. Erfreulicherweise gibt es in 13 Konten eine Übereinstimmung mit dem Ist-Stand des Schulträgers, was im Vergleich zum letzten Jahr eine um 1 Konto höhere Übereinstimmung ergibt. Das zeigt, dass die Abstimmungen mit dem Schulträger erfolgreich waren.

Wir hatten aus dem Haushaltsjahr 2017 eine Ermächtigungsübertragung.

Leider ist für uns in einem Fall nicht nachvollziehbar, welche Rechnungen davon beglichen worden sind. Angeschafft wurden davon Schulmöbel und interaktive Tafeln.

Bei der Rechnungslegung prüfen wir die Sachlich- und Richtigkeit der Ausgabe und vermerken, aus welchem Untersachkonto das Geld entnommen werden soll. Nicht in jedem Fall passiert das auch. Wir bitten darum, dass Entnahmen entgegen unseres Vorschlages des Untersachkontos schriftlich mitgeteilt werden, so dass wir nachvollziehen können, welche Rechnung letztendlich aus welchem Konto beglichen wurde. So könnten wir die Anzahl der entstandenen Differenzen in den Untersachkonten weiter optimieren.

Ich mache darauf aufmerksam, dass wir weiterhin steigende Schülerzahlen verzeichnen.

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 erfolgreich und soll auch im Jahr 2019 fortgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen


Anke Billing
Schulleiterin

Grundschule Schwärzensee/ Haushaltsjahr 2018

			Haushalt 2018	Abrechnung laut Haushaltsbuch der Grundschule Schwärzensee (Endstand in €)	Abrechnung des Schulträgers der Stadt Eberswalde (Angaben in € laut Kontoauszug von 14.12.2018)	Differenz in € zwischen Haushaltsbuch der Schule und Abrechnung des Schulträgers
21117	41611	<i>Honorare (Schulprojekte)</i>	3500,00	2017,02	2017,02	
	50010	<i>Bauliche Unterhaltung</i>	2000,00	0,00	0,00	
	50100	Wartung v. ortsfesten Anlagen	550,00	- 57,42	-57,42	
	52000	Ausrüstungsgegenstände. bis 150,00 € netto	2000,00	-3392,05	-3252,97	139,08
	52010	Werterhaltungsmaßnahmen	28000,00	21771,23	21513,00	258,23
	53010	<i>Mieten, Pachten u. Leihgebühren</i>	1900,00	- 1320,78	1320,78	
	54100	Heizung	30100,00	kein Bezug	15288,82	
	54110	Beleuchtung	12100,00	kein Bezug	12363,19	-263,19
	54200	Wasser/ Abwasser	7100,00	kein Bezug	1627,76	
	54310	Müllabfuhr	11500,00	kein Bezug	3286,91	
	54311	Unterhaltsreinigung	32500,00	kein Bezug	36432,20	-3932,20
	54316	Müllabfuhr/ Bewirtschaftungskosten	800,00	kein Bezug	673,00	
	54320	Wasseruntersuchungen	400,00	kein Bezug	400,00	
	57000	Weitere Betriebs- u. Verwaltungsausgaben	420,00	-91,24	86,33	4,91
	57100	<i>Lehrmittel</i>	8500,00	2381,60	2578,99	197,39
	57101	<i>Lernmittel/Bücher +ALG II</i>	14927,61	6464,37	6464,37	
	57109	Lehr- u. Lernmittel (Förderbedarf)	1200,00	702,75	702,75	
	63410	Fachbezogene Sachausgaben	2050,00	1894,96	1894,96	
	63830	<i>Beförderungsentgelt</i>	3000,00	29,00	29,00	
	65200	<i>Post- u. Fernmeldegebühren</i>	3500,00	1808,68	1476,48	332,20
	65202	<i>Rundfunkgebühren</i>	220,00	220,00	220,00	
	52100	<i>Materialien f. Schwimmunterricht</i>	200,00	4,68	4,68	
	63300	Kosten f. Schwimmunterricht	29630,00	10177,40	10177,40	
	52005	Ausrüstungsgegenstände ab 150,01€ netto	<i>Ermächtigung 2500,00+2500,00</i>	1328,19	1328,19	
	93500	Maschinen und Geräte	<i>Ermächtigung 1500,00+11192,39</i>	10859,79	-1328,19	12187,98
	14030	<i>Raummieten</i>	200,00	200,00	200,00	

IX

Beteiligungsbericht



Natürlich **Eberswalde!**

Beteiligungsbericht

zum 31.12.2018





Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2018

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 jährlichen Bericht der gesetzlichen Verpflichtung zur Fortschreibung einer Übersicht über ihre Beteiligungen gemäß § 82 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) nach.

Dieser Beteiligungsbericht entspricht den Vorschriften des § 61 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) und geht sogar über diese Mindestanforderungen hinaus. So beinhaltet er zusätzliche Informationen, wie z.B. die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen und der Bilanzen.

Die Stadt Eberswalde gibt damit 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 31.12.2018.

Die dargestellten Kennzahlen geben einen auf das Berichtsjahr bezogenen Überblick über die betriebswirtschaftliche Lage sowie über die Chancen und Risiken der Gesellschaften. So ermöglicht zum Beispiel die Gegenüberstellung der Analysedaten zu den Daten der beiden Vorjahre die wirtschaftlichen Entwicklungen der Unternehmen zu verfolgen.

Seit dem 1. Januar 2018 ist die Stadt Eberswalde Minderheitsgesellschafter der Barnimer Energiegesellschaft mbh (BEG).

So war die Stadt Eberswalde in 2018 unmittelbar an sechs Gesellschaften und mittelbar an dreizehn Gesellschaften beteiligt. Dabei betragen die Beteiligungen an der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH und der Technische Werke Eberswalde GmbH jeweils 100%.

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 2019

Inhaltsverzeichnis

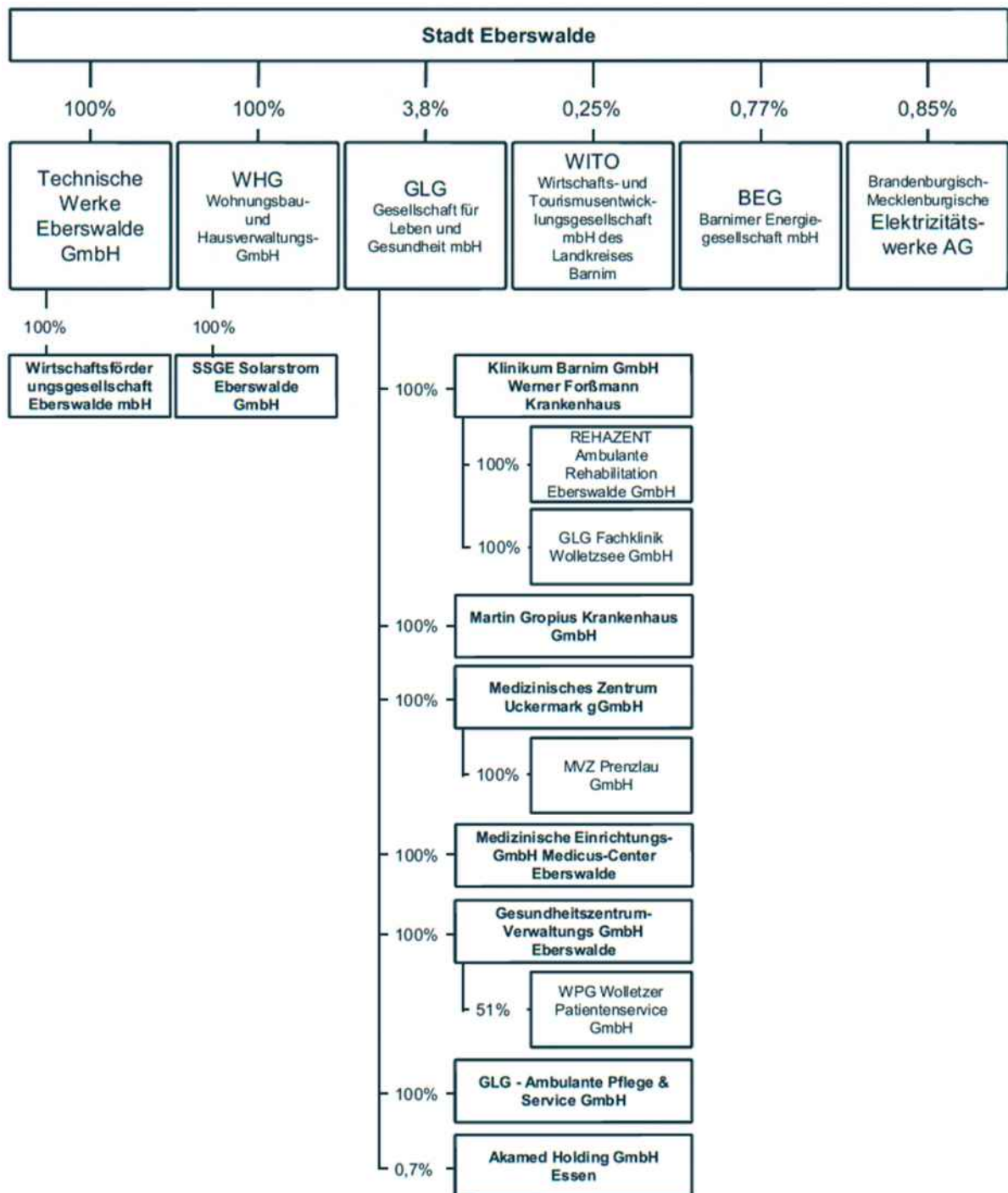
Inhaltsverzeichnis.....	I
Abkürzungsverzeichnis	II
I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2018	1
II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde	2
1. Technische Werke Eberswalde GmbH	2
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH	14
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH.....	23
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	36
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	44
3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus.....	58
3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH	59
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	60
3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	61
3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH	63
3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH.....	65
3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde	66
3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde.....	67
3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH	69
3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH	71
3.7. GLG-Konzern.....	72
4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	97
5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde	106
6. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft.....	116
III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2018	117
Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen	III

Abkürzungsverzeichnis

a.F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
BA	Bauabschnitt
BbgKVerf.	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BEBG	Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH
BEG	Barnimer Energiegesellschaft mbH
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BMVI	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
BPfIV	Bundespfllegesatzverordnung
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CIRS	Critical Incident Reporting System
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
d.h.	das heißt
Dr.	Doktor
DRG	Diagnostic Related Groups (diagnosebezogene Fallgruppen)
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
e.V.	eingetragener Verein
EE	Erneuerbare Energien
EEG	Erneuerbareenergiegesetz
FSR	Fachbereich für sozialpsychiatrische Rehabilitation
gem.	gemäß
ggf.	gegebenenfalls
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GKV	gesetzliche Krankenversicherung
GLG	GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GZG	Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde
HGB	Handelsgesetzbuch
HOW	Havel-Oder-Wasserstraße
i.e.S.	im engeren Sinne
INSEK	Integriertes Städtentwicklungskonzept
IT	Informationstechnologie
ITB	Internationale Tourismus Börse
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KHEntgG	Krankenhausentgeltgesetz
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg
KWB	Kreiswerke Barnim GmbH
LED	light-emitting diodes
LKW	Lastkraftwagen
m ²	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
MEW	Märkische Elektrizitätswerk
Mio.	Millionen
MORO	Modellvorhaben der Raumordnung
MSZ	Medizinisch Soziales Zentrum
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
MWh	Megawattstunden
NUB	Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
p.a.	per anno

PEPP	Pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik
PpSG	Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetzes
PpugV	Personaluntergrenzen-Verordnung
PsychPV	Psychiatrie-Personalverordnung
PsychWG	Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
PV	Photovoltaik
SGB	Sozialgesetzbuch, Sozialgesetzbuch
SOPs	Standards Operating Procedures
SSGE	SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde
t	Tonnen
T€	Tausend Euro
TEUR	Tausend Euro
TGE	Technologie- und Gewerbepark Eberswalde
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
TWE	Technische Werke Eberswalde GmbH
u.a.	unter anderem
WFGE	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde
z.B.	zum Beispiel
ZWA	Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2018



II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde

1. Technische Werke Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	 <p>TECHNISCHE WERKE EBERSWALDE GMBH</p> <p>ein Unternehmen der  Stadt  Eberswalde</p>
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. September 2018	
Gegenstand des Unternehmens	<p>Beteiligung an Unternehmen, die der Versorgung der Stadt Eberswalde mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser dienen.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas, Fernwärme aus erneuerbaren Energien bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die diesen Unternehmensgegenstand haben.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Häfen.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Sportanlagen und Schwimmbädern.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Parkflächen und Parkhäusern.</p> <p>Erschließen lassen und Vermarkten von Grundstücken, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden.</p> <p>Erwerb und Errichten lassen bzw. Modernisieren von Gebäuden zum Zwecke der Vermietung, wenn es der Stadt Eberswalde bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft dient.</p>	
Stammkapital	76.693,78 Euro	
Gesellschafter	Stadt Eberswalde zu 100 %	
Geschäftsführung	Horst Schaefer	

Aufsichtsrat

Otto Baaz (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Friedhelm Boginski* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)

Uwe Grohs (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Götz Hermann (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Martin Hoeck (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Daniel Kurth (*bis. 27.09.2018, Mitglied der Gemeindevertretung*)

Volker Passoke (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Heiko Schult (*ab 28.09.2018, sachkundiger Dritter*)

** geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf*

Beteiligungen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH in
Höhe von 90,61 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	TWE 2018	TWE 2017	TWE 2016
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	67,4%	67,2%	67,3%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	54,0%	53,3%	52,7%
Eigenkapital	12.507 T€	13.407 T€	14.078 T€
Bilanzsumme	23.172 T€	25.150 T€	26.723 T€
Verbindlichkeiten	4.305 T€	4.780 T€	5.109 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	80,1%	79,3%	94,4%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	4,8%	5,5%	6,1%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	4.994,7%	3.802,2%	1.267,1%
Finanzmittelbestand	6.740 T€	7.503 T€	8.207 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-7,7%	-6,2%	-5,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-15,2%	-12,5%	-10,7%
Umsatz	2.263 T€	2.183 T€	2.155 T€
Jahresergebnis	-1.900 T€	-1.672 T€	-1.511 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	69,8%	69,5%	66,4%
Mitarbeiter	28,0 MA	30,0 MA	29,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Güterumschlag Hafen	303.602,0 t	359.213,0 t	397.473,0 t
Besucherzahlen "baff"	153.962	159.781	155.288

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.899 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 2018 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 2018 mit einem Jahresüberschuss von 322 T€ ab.

Geschäftsbereich Sportzentrum

Im Geschäftsjahr 2018 konnten im Freizeitbad baff 153.962 Gäste begrüßt werden, davon 19.600 in der Sauna.

Nachdem die Besucherzahlen 2017 wieder angestiegen sind, stoppte die Hochwetterlage 2018 diesen Trend. So verzeichnete 2018 das Freizeitbad 5.819 Besucher weniger im Vergleich zu 2017.

Bei den Nutzungszeiten für Schulen, Vereine und Reha Sport ist das Bad an der Grenze der Kapazität. Hier besteht eine Nachfrage, die im Interesse der öffentlichen Nutzung nicht befriedigt werden kann.

Das Freizeitbad baff einschließlich der Sauna hatte seit Eröffnung am 16.08.2003 bis zum 31.12.2018 über 2,5 Millionen Gäste.

Gleiches gilt auch für die Nutzungszeiten der Sporthalle. Mit den schulischen Nutzern Karl-Sellheim-Schule, Kinder- und Jugendakademie, Oberbamimschule, Freie Gesamtschule Finow und Montessorischule ist die Einrichtung von 08.00 - 15.00 Uhr komplett ausgelastet. Weiteren Anfragen konnte nicht mehr entsprochen werden.

64.437 Sportler und Besucher wurden in den Sporthallen 2018 begrüßt.

Geschäftsbereich Hafen

Die Umschlagszahlen im Binnenhafen waren 2018 gegenüber 2017 rückläufig. Der Umschlag ist im Wesentlichen durch die Be- bzw. Entladung von Schüttgütern geprägt. Zu den Schüttgütern zählen u. a. Schotter, Splitte, Wasserbausteine, Kies, Dünger, Soja und Getreide. Der Binnenhafen als Dienstleister für den Umschlag von Gütern ist abhängig vom Wirtschaftspotenzial der Region. Hierzu zählt natürlich auch die Landwirtschaft mit ihren Produkten und den zur Nährstoffanreicherung der Böden benötigten Düngemitteln.

Der Jahrhundertssommer 2018 führte zu erheblichen Ernteaufschlägen bei Getreide, Raps und Mais. Die Ernteaufschläge wirkten sich direkt auf die Umschlagszahlen im Binnenhafen aus. 2017 wurden im Binnenhafen 136.000 t Getreide umgeschlagen, 2018 waren es lediglich 60.000 t.

Der Düngemittelumschlag ging 2018 um 5.400 t im Vergleich zum Vorjahr zurück. Der Umschlag von Soja im Binnenhafen reduzierte sich auf Grund fehlender Lagerkapazitäten beim Auftraggeber um 19.800 t. Soja wird zukünftig bis auf Widerruf just in time per LKW angeliefert. Somit entfällt auch in den Folgejahren der Sojaumschlag im Ganzen. Die jährliche Umschlagstonnage lag in den zurückliegenden Jahren bei ca. 25.000 t. Allein hieraus gehen dem Binnenhafen ca. 65 T€ Umsatzerlöse verloren.

Die witterungsbedingten Aufschläge beim Umschlag von Getreide zuzüglich der Aufschläge beim Dünger und Soja belaufen sich auf 101.200 t.

Ca. 45 % des rückläufigen Umschlags konnte durch den nicht geplanten Umschlag von Stahlrohren für die Ferngasleitung EUGAL kompensiert werden.

2018 wurden insgesamt 304.000 t umgeschlagen, 2017 waren es 359.000 t.

Die Fortführung der Geschäftstätigkeit aller auf dem Hafengelände angesiedelten Unternehmen erscheint derzeit gesichert.

Geschäftsbereich Finowkanalpark

Zu diesem Geschäftsbereich gehören im Wesentlichen

- ein Gaststättenkomplex,
- eine Bootsanlegestelle am Finowkanal für die Fahrgast- und Freizeitschifffahrt,
- eine bewirtschaftete Parkplatzanlage für Kurz- und Dauerparker.

Das Ergebnis im Bereich Finowkanalpark wird im Wesentlichen durch die Umlage zentraler Bereiche bestimmt. Die Gaststätte an der Bergerstraße wird seit 2011 unter dem Namen „Haus am Finowkanal“ geführt und hat sich in den zurückliegenden Jahren etabliert.

Die Zahl der Dauerparker auf dem bewirtschafteten Parkplatz ging gegenüber dem Vorjahr von 78 auf 74 zurück. Das entspricht bei einer Gesamtkapazität von 160 Stellplätzen einer Auslastung von ca. 46 %.

Zur Erweiterung des touristischen Angebots in Eberswalde ist für die Saison Mai bis Oktober ein Kanuverleih geöffnet. Zu diesem Zweck wurde am Bootsanleger eine Einsteigehilfe für Kanuten und kleine Sportboote installiert.

Geschäftsbereich Liegenschaften

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst die Bereiche Coppistraße, Wolfswinkler Straße, Aschedeponie und das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63.

2018 verkaufte die Gesellschaft drei Grundstücke. Zwei dieser Grundstücke befinden sich im Gewerbegebiet Coppistraße, das damit zu 100 % vermarktet ist. In den zurückliegenden Jahren konnten neun Unternehmen angesiedelt werden.

Zum Zwecke der Wohnbebauung verkaufte die Gesellschaft ein Grundstück in der Teuberstraße in Eberswalde.

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 2018 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 2018 weiterhin zu 100 % vermietet.

Ertragslage

Das Jahresergebnis in 2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 228 T€ verschlechtert und weist einen Jahresfehlbetrag von 1.900 T€ aus.

Umsätze

Die Umsätze im Geschäftsjahr 2018 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 80 T€ erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse
- Erträge aus Anpassung Rückdeckungsversicherung
- Sonstige Erträge

Materialaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Materialaufwand um 52 T€ gestiegen. Im Materialaufwand sind bezogene Leistungen für Strom, Wasser, Fernwärme sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Hafенbetrieb, den Bereich Finowkanalpark, den Bereich Liegenschaften und den Bereich Sportzentrum enthalten. Des Weiteren werden Leistungen Dritter, die für die Gesellschaft im Geschäftsjahr erbracht wurden, dargestellt.

Personalaufwand

Zum 31.12.2018 waren bei der Gesellschaft 28 Mitarbeiter beschäftigt. Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Personalkosten resultieren im Wesentlichen aus einer Tarifierhöhung und Höhergruppierungen von Mitarbeitern entsprechend TVöD.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 95 T€ gestiegen. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf höhere Reparatur- und Wartungsarbeiten zurückzuführen.

Zinsergebnis

In den Zinserträgen werden im Wesentlichen die Zinsen aus der Anlage von Bankguthaben mit 6 T€ ausgewiesen.

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 5 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 1.979 T€ vermindert.

Die Erhöhung der Kapitalrücklage resultiert aus der Ausgleichszahlung auf Basis eines Betrauungsaktes der Stadt Eberswalde 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 allge-

mein 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 2018 weist dieser im Erfolgsplan für den Bereich Schwimmbad einen Verlust in Höhe von 1.174 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 (1.307 T€), denen lediglich Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 51 T€ gegenüber stehen.

Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, weisen eine Forderung aus, die sich aus dem von der TWE an die WFGE ausgereichten Darlehen ergibt. Das Darlehen wurde zum 01.01.2019 vollständig abgelöst.

Der Bestand der zum Verkauf bestimmten Grundstücke innerhalb des Umlaufvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr durch den Verkauf von 3 Grundstücken um 47 T€ vermindert.

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.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Der Betrieb 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 2018 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 2018 das Jahresergebnis wesentlich beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch die folgenden Geschäftsjahre mit negativem 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 sind u.a. der Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) und die Fertigstellung des neuen Schiffshebewerks Niederfinow. Der Ausbau der HOW wurde entgegen früherer Entscheidungen des Bundesverkehrsministeriums in den Bundeswegeplan 2030 aufgenommen.

Die gute Ausstattung der Gesellschaft mit liquiden Mitteln ermöglichte es in den zurückliegenden Geschäftsjahren, hohe Zinserträge zu erzielen. Die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sowie die fortlaufende Aufzehrung der liquiden Mittel lässt dieses gegenwärtig nicht mehr zu. Die auslaufenden Anlagen von Termin- oder Tagesgeldern können nicht annähernd adäquat verlängert werden.

Die Zuwendungen der Stadt Eberswalde leisten in diesem Sinne nicht nur einen Beitrag zur Sicherstellung des Betriebes im bff, sondern schaffen auch einen Liquiditätssicherungseffekt für die Zukunft der Gesellschaft.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	TWE 2018 [in Euro]	TWE 2017 [in Euro]	TWE 2016 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
gem. Betrauungsakt Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	2.259.920,00	2.433.760,00	2.607.600,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	1.899.198,87	2.133.262,65	2.361.781,24
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	162.500,00	187.500,00	212.500,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.866,60	60.115,83	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	7.652,64	7.896,60	515,65

f) Bilanz zum 31.12.2018

	TWE 2018 [in Euro]	TWE 2017 [in Euro]	TWE 2016 [in Euro]		TWE 2018 [in Euro]	TWE 2017 [in Euro]	TWE 2016 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	15.607.516,44	16.899.649,43	17.985.017,70	A. Eigenkapital	12.506.904,59	13.406.654,56	14.078.214,71
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	I. gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78	76.693,78
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	II. Kapitalrücklagen	14.335.487,98	13.335.487,98	12.335.487,98
II. Sachanlagen	14.795.029,84	16.062.162,83	17.122.531,10	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-5.527,20	1.666.032,95	3.176.669,84
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.714.307,84	14.755.678,83	15.789.171,83	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.899.749,97	-1.671.560,15	-1.510.636,89
Technische Anlagen und Maschinen	992.498,00	1.214.995,00	1.186.777,00	B. Sonderposten für Investitionszuschuss	5.867.793,31	6.452.140,47	7.057.394,95
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.224,00	91.489,00	127.068,00	C. Rückstellungen	263.375,00	288.073,34	260.745,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	19.514,27	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	812.486,60	837.486,60	862.486,60	sonstige Rückstellungen	263.375,00	288.073,34	260.745,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	649.986,60	649.986,60	649.986,60	D. Verbindlichkeiten	4.304.970,59	4.779.872,69	5.108.661,15
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	162.500,00	187.500,00	212.500,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.159.118,86	4.567.022,63	4.969.381,24
B. Umlaufvermögen	7.284.860,52	8.092.926,55	8.581.942,26	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.081,95	136.012,87	107.516,14
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	228.139,55	275.158,55	275.158,55	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	316.793,99	315.084,43	99.433,54	sonstige Verbindlichkeiten	66.769,78	76.837,19	31.763,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	252.528,31	222.997,97	38.134,85	E. Rechnungsabgrenzungsposten	228.489,48	223.649,69	217.593,47
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.866,60	60.115,83	0,00				
Forderungen gegen Gesellschafter	7.652,64	7.896,60	0,00				
sonstige Vermögensgegenstände	20.746,44	24.074,03	61.298,69				
III. sonstige Wertpapiere	1.960.550,13	0,00	0,00				
IV. flüssige Mittel	4.779.376,85	7.502.683,57	8.207.350,17				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.779.376,85	7.502.683,57	8.207.350,17				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	137.886,39	1.041,73	3.541,69				
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	141.269,62	156.773,04	152.107,63				
Bilanzsumme	23.171.532,97	25.150.390,75	26.722.609,28	Bilanzsumme	23.171.532,97	25.150.390,75	26.722.609,28

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

	TWE 2018 [in Euro]	TWE 2017 [in Euro]	TWE 2016 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	2.263.194,82	2.182.808,25	2.155.351,46
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke	-47.019,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	737.982,62	745.681,77	742.385,18
5. Materialaufwand	-998.705,50	-946.891,85	-917.153,63
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-39.607,30	-39.551,65	-43.987,36
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-959.098,20	-907.340,20	-873.166,27
6. Rohergebnis	1.955.452,94	1.981.598,17	1.980.583,01
7. Personalbedarf	-1.578.843,35	-1.516.163,76	-1.431.659,26
Löhne und Gehälter	-1.073.796,58	-1.068.467,09	-1.026.527,69
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-505.046,77	-447.696,67	-405.131,57
8. Abschreibungen	-1.307.298,16	-1.297.786,64	-1.311.979,16
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.307.298,16	-1.297.786,64	-1.311.979,16
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-806.496,29	-711.533,71	-647.363,89
10. ordentliches Betriebsergebnis	-1.737.184,86	-1.543.885,94	-1.410.419,30
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.654,24	6.932,81	6.706,25
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.575,27	10.571,02	50.425,67
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-40.572,55	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107.771,87	-119.820,84	-131.926,36
15. Finanzergebnis	-137.114,91	-102.317,01	-74.794,44
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.874.299,77	-1.646.202,95	-1.485.213,74
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
20. Sonstige Steuern	-25.450,20	-25.357,20	-25.423,15
21. Jahresüberschuss/ -verlust	-1.899.749,97	-1.671.560,15	-1.510.636,89

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 2018	WFGE 2017	WFGE 2016
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,8%	1,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	85,6%	71,4%	71,0%
Eigenkapital	1.408 T€	1.086 T€	1.029 T€
Bilanzsumme	1.644 T€	1.520 T€	1.450 T€
Verbindlichkeiten	36 T€	311 T€	294 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	10.225,6%	7.064,8%	keine Berechnung möglich
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	1,8%	2,5%	7,5%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	4.543,9%	484,5%	427,4%
Finanzmittelbestand	930 T€	519 T€	551 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	19,9%	4,1%	-1,3%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	22,9%	5,2%	-2,5%
Umsatz	283 T€	230 T€	91 T€
Jahresergebnis	322 T€	57 T€	-26 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			
Gesamtfläche der verkauften Grundstücke	51.368 m ²	21.167 m ²	67.964 m ²

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2018 ist der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die WFGE wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 06. November 1991 unter dem Namen „Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Eberswalde mbH“ errichtet. Mit Gesellschafterbeschluss und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden die 66 % Gesellschafteranteile der Stadt Eberswalde an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH zum 01.01.2005 in die Technische Werke Eberswalde GmbH (TWE) eingebracht.

Auf Grund der finanziellen Lage der WFGE hat die TWE sowohl 2005 als auch 2006 eine Erhöhung des Stammkapitals vorgenommen. Die Mitgesellschafter, Gemeinde Schorfheide und Gemeinde Chorin, haben sich an der Stammkapitalerhöhung nicht beteiligt.

Aus dieser Einlage ergibt sich nachstehendes Beteiligungsverhältnis:

TWE	90,61 %
Gemeinde Schorfheide	9,11 %
Gemeinde Chorin	0,28 %

Zum 31.12.2018 beträgt das gezeichnete Kapital 897.950,00 Euro.

Die Bilanz weist zum 31.12.2018 ein Eigenkapital in Höhe von 1.408 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 (ZWA) zu schließen, wonach der WFGE ein Teilschulderlass gewährt wurde.

In 2018 erfolgten Beitragsrückerstattungen des ZWA. Somit ergibt sich eine Restverbindlichkeit gegenüber dem ZWA in Höhe von 0 T€ (Vorjahr: 61,4 T€).

Die Position „Steuerrückstellungen“ beinhaltet die Körperschaftssteuer in Höhe von 50 T€, den Solidaritätszuschlag in Höhe von 3 T€ und die Gewerbesteuer in Höhe von 26 T€.

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Kosten enthalten

- Prüfungskosten für den Jahresabschluss 5 T€
- Steuererklärung 1 T€
- Verpflichtungen nach dem Grünordnungsplan 62 T€

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 53 T€ (Vorjahr: 55 T€) handelt es sich um die Abgrenzung der im Berichtsjahr 2014 gezahlten Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme der Grundstücke der WFGE für Hochspannungsleitungen durch die 50Hertz Transmission GmbH. Die Einnahmen werden über einen Zeitraum von 25 Jahre abgegrenzt und ratierlich erfolgswirksam aufgelöst.

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 322 T€ ab.

Die in 2018 erzielten Umsatzerlöse in Höhe von 283 T€ resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Ansiedlungsflächen (253 T€). Insgesamt wurden 51.368 m² Grundstücksfläche veräußert.

Eine Beitragsrückerstattung durch den ZWA in Höhe von 19 T€ ist auf Verkaufsflächen im BA 1/11 durch einen Grundstücksverkauf in den Vorjahren zurückzuführen.

Des Weiteren sind Erlöse aus Holzverkauf in Höhe von 8 T€ sowie aus Auflösungen des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Entschädigungsleistungen für die Inanspruchnahme der Grundstücke der WFGE für Hochspannungsleitungen in Höhe von 3 T€ enthalten.

Die Bestandsveränderung beläuft sich auf 153 T€ (Vorjahr: 117 T€) und resultiert aus zwei Grundstücksverkäufen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (31 T€) handelt es sich um Zuschreibungen durch die Rückgängigmachung von Teilwertabschreibungen aufgrund von Verkäufen in 2018. Eine Anpassung der Teilwertabschreibung erfolgte auf Grund einer Minderung der Herstellungskosten im BA III von 2,26 pro Euro/ m² auf 2,09 pro Euro/ m² in Folge der Beitragsrückerstattungen des ZWA.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 88 T€ um 39 T€ auf 49 T€ vermindert. Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung mit 30 T€ (Vorjahr: 51 T€), Aufwendungen für Pflege Grünanlagen in Höhe von 3 T€ (Vorjahr: 7 T€), für den Jahresabschluss in Höhe von 6 T€ (Vorjahr: 9 T€) sowie Aufwendungen Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 5 T€ (Vorjahr: 4 T€) enthalten.

In der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Darlehenszinsen in Höhe von 5 T€ (Vorjahr: 6 T€) ausgewiesen.

Die TWE gewährte in 2015 der WFGE ein Darlehen in Höhe von 238 T€. Das Darlehen (162 T€) wurde in 2018 zum 01.01.2019 vollständig abgelöst.

Im Berichtsjahr 2018 sind 11 T€ Grundsteuern (Vorjahr: 11 T€) in der Position „sonstige Steuern“ ausgewiesen.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich von 1.520 T€ um 124 T€ auf 1.644 T€ erhöht.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind 21 T€ (Vorjahr: 186 T€) ausgewiesen, welche auf Grundstücksverkäufe im Berichtsjahr zurückzuführen sind.

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.

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 31.12.2018 auf insgesamt 672 T€.

Eine Anpassung der Herstellungskosten erfolgte auf Grund von Beitragsrückerstattungen des ZWA im BA 1/11 von 8,66 pro Euro/ m² auf 8,25 pro Euro/ m² in Höhe von 138 T€ sowie BA III von 2,26 pro Euro/ m² auf 2,09 pro Euro/ m² in Höhe von 68 T€.

Das Guthaben der WFGE bei Kreditinstituten beläuft sich per 31.12.2018 auf 930 T€.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurde im Vorjahr eine Verbindlichkeit gegenüber dem ZWA in Höhe von 61 T€ ausgewiesen. Diese wurde im Rahmen der erfolgten Beitragsrückerstattungen aufgelöst.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 85,6 %. Das Eigenkapital erhöhte sich durch den erzielten Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 322 T€.

Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von 774 T€ aus.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Vor unternehmerischen Entscheidungen erfolgt ein sorgfältiges Abwägen von Chancen und Risiken unter Einbeziehung der zuständigen Gremien.

Ein wichtiges Instrument des Risikomanagements ist die jährliche Erfolgs- und Finanzplanung. Durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche werden Abweichungen erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen.

Chancen- und Prognosebericht

Erste Investorengespräche zum Verkauf von ca. 63.000 m² Ansiedlungsfläche im Westpark und ca. 52.900 m² Waldflächen für das Geschäftsjahr 2019 wurden geführt. Bei einem positiven Ausgang der Verhandlungen wird sich die finanzielle Lage der Gesellschaft weiter stabilisieren.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WFGE 2018 [in Euro]	WFGE 2017 [in Euro]	WFGE 2016 [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 verbundenen Unternehmen	35.866,60	248.567,39	213.578,44

f) Bilanz zum 31.12.2018


	WFGE 2018 [in Euro]	WFGE 2017 [in Euro]	WFGE 2016 [in Euro]		WFGE 2018 [in Euro]	WFGE 2017 [in Euro]	WFGE 2016 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	13.764,85	15.368,52	0,00	A. Eigenkapital	1.407.543,09	1.085.755,53	1.029.222,40
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	I. gezeichnetes Kapital	897.950,00	897.950,00	897.950,00
II. Sachanlagen	13.764,85	15.368,52	0,00	II. Kapitalrücklagen	422.376,93	422.376,93	422.376,93
B. Umlaufvermögen	1.629.746,32	1.504.388,66	1.450.264,33	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-234.571,40	-291.104,53	-264.907,57
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	672.077,85	771.839,17	866.935,73	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	321.787,56	56.533,13	-26.196,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.237,50	213.444,08	32.332,43	B. Rückstellungen	147.505,00	68.250,00	69.113,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.215,60	186.423,00	5.000,00	Steuerrückstellungen	79.255,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	6.021,90	27.021,08	27.332,43	sonstige Rückstellungen	68.250,00	68.250,00	69.113,67
III. flüssige Mittel	930.430,97	519.105,41	550.996,17	C. Verbindlichkeiten	35.866,60	310.525,29	294.072,02
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	930.430,97	519.105,41	550.996,17	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	61.957,90	80.493,58
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.866,60	248.567,39	213.578,44
				sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	52.596,48	55.226,36	57.856,24
Bilanzsumme	1.643.511,17	1.519.757,18	1.450.264,33	Bilanzsumme	1.643.511,17	1.519.757,18	1.450.264,33

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

	WFGE 2018 [in Euro]	WFGE 2017 [in Euro]	WFGE 2016 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	283.112,68	229.932,88	90.629,88
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	152.686,61	-117.200,62	-69.948,10
3. sonstige betriebliche Erträge	31.790,89	48.843,36	55.059,18
4. Rohergebnis	467.590,18	161.575,62	75.740,96
5. Abschreibungen	-1.603,67	-668,20	0,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.603,67	-668,20	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.183,09	-87.888,11	-85.244,71
7. ordentliches Betriebsergebnis	418.407,09	73.687,51	-9.503,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	272,00	0,00	182,34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.143,38	-5.854,37	-6.766,85
10. Finanzergebnis	-4.871,38	-5.854,37	-6.584,51
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	411.932,04	67.164,94	-16.088,26
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-79.255,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	-10.889,48	-10.631,81	-10.108,70
14. Jahresüberschuss/ -verlust	321.787,56	56.533,13	-26.196,96

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 28. September 2018	
Gegenstand des Unternehmens	<p>Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten.</p> <p>Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.</p>	
Stammkapital	120.000,00 Euro	
Gesellschafter	Stadt Eberswalde zu 100 %	
Geschäftsführung	Hans Jürgen Adam	

Aufsichtsrat

Frank Banaskiewicz (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Friedhelm Boginski* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)
Andreas Fennert (*sachkundiger Dritter*)
Martin Hoeck (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Danko Jur (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Hardy Lux (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Jürgen Wolff (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Monique Schostan (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Dr. Günther Spangenberg (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Gottfried Sponner (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Jörg Zaumseil (*sachkundiger Dritter*)

* geborenes Mitglied gem. § 87 Abs. 2 BbgKVerf

Beteiligungen

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WHG 2018	WHG 2017	WHG 2016
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	90,9%	90,0%	90,9%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	33,5%	32,6%	30,7%
Eigenkapital	53.749 T€	51.940 T€	49.023 T€
Bilanzsumme	160.434 T€	159.243 T€	159.787 T€
Verbindlichkeiten	105.665 T€	106.250 T€	109.740 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	84,2%	85,0%	83,9%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	8,6%	9,6%	11,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	91,6%	98,2%	89,2%
Finanzmittelbestand	5.464 T€	6.993 T€	5.741 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	2,7%	3,6%	3,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	3,4%	5,6%	4,3%
Umsatz	28.941 T€	28.738 T€	28.003 T€
Jahresergebnis	1.809 T€	2.917 T€	2.095 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	14,0%	13,5%	13,3%
Mitarbeiter	79,0 MA	79,0 MA	76,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	5.795	5.796	5.838
davon Leerstand	11,0%	11,1%	11,8%
davon vermietbarer Leerstand	0,6%	1,2%	2,2%

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäftsverlauf

Gesamtwirtschaftliche Betrachtung

Deutschland

Die Wirtschaftsleistung ist 2018 in nahezu allen Wirtschaftsbereichen in Deutschland gestiegen. Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft konnte im Jahr 2018 ihre Bruttowertschöpfung deutlich um 1,1 % erhöhen. Die Bauinvestitionen insgesamt stiegen im Jahr 2018 um 3,0 % und übertrafen damit leicht die Wachstumsrate des Vorjahres (2,9 %).

Die Bevölkerung in Deutschland wächst regional selektiv und ungleichgewichtig. Großstädte und Ballungszentren sowie ihr Umland sind Gewinner, vor allem der Ausbildungs- und Berufseinsteigerwanderung. Die Kapazitäten zur Aufnahme weiterer Zuziehender in die Ballungszentren werden aber immer knapper. Wohnungssuchende werden in das Umland verdrängt oder orientieren sich wieder stärker am Wunschbild des Eigenheims mit Garten am Stadtrand oder im Umland. Insbesondere für Familien mit Kindern nimmt der Stellenwert des Wohnens jenseits der großen Metropolen offenbar wieder deutlich zu.

Eberswalde

Die Stadt Eberswalde ist für zwei Zielgruppen besonders interessant. Zum einen für Familien mit Kindern und zum anderen aber auch für Senioren, welche vor allem aus dem dörflichen Umland kommen und in Eberswalde eine bessere medizinische Versorgung und kürzere Einkaufswege erwarten.

Die positive Entwicklung der Einwohnerstatistik der Stadt Eberswalde von 2017 hat sich auch in 2018 fortgesetzt. In der Stadt lebten am 31.12.2018 insgesamt 41.547 Einwohner. Das sind 167 Einwohner mehr als in 2017. In den WHG-eigenen Wohnungen leben gegenwärtig insgesamt 9.073 Einwohner (Vorjahr: 9.113).

Der Bestand an Wohnungen in der Stadt hat sich 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 Wohnungsgenossenschaft Eberswalde 1893 eG (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

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.

Geschäftstätigkeit

Die WHG hat im Geschäftsjahr 2018 ihren erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortgesetzt. Um die Wohnqualität unserer Immobilien stetig zu verbessern und attraktiver zu gestalten, wurden weitere umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im abgelaufenen Geschäftsjahr durchgeführt.

Durch die steigende Lebenserwartung der Einwohner, steigt auch die Zahl der Menschen, die Hilfe und Unterstützung im Alter benötigen. Eine altersgerechte, nachfrage- und bedarfsgerechte Quartiersentwicklung steht für die WHG unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche an das Wohnen im Alter weiterhin im Fokus aktueller Projekte.

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 2018 haben wir erfolgreich die Sanierungen unserer Objekte Werbelliner Str. 19 und 21 und Altenhofer Str. 67-71 fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich 2018 gegenüber dem Vorjahr um 241,1 T€ auf 28.541,6 T€.

Die Gesellschaft bewirtschaftete jeweils zum Jahresende 5.795 eigene und fremde Mieteinheiten. Die Anzahl der Wohnungen im eigenen Bestand hat sich damit insgesamt nur um eine Einheit verringert.

Zum 31.12.2018 waren von diesem Wohnungsbestand 65 % saniert, 16% teilsaniert und 19% unsaniert.

Insgesamt waren 640 Wohnungen nicht vermietet. Von diesen 640 Wohnungen können 35 Wohnungen (vermietbarer Leerstand) sofort der Vermietung wieder zugeführt werden. 137 leerstehende Wohnungen (gewollter Leerstand) befinden sich in geplanten Verkaufs- bzw. Rückbau-Immobilien sowie in Immobilien, welche sich derzeit in Sanierung befinden. Die übrigen 468 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 Eberswalde zum 31.12.2018 einen Leerstand von 11,04 % (Vorjahr 11,06%) aus.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden 473 Neuvermietungen realisiert. Demgegenüber stehen 470 beendete Mietverträge. Die Fluktuationsquote von 8,11 % ist gegenüber dem Vorjahr (8,01 %) leicht gestiegen.

Der Wegzug aus Eberswalde (vor allem bedingt durch Arbeitsplatzwechsel) ist mit einem Anteil von 27 % (Vorjahr 31%) immer noch der am häufigsten genannte Kündigungsgrund. Tod des Mieters oder Umzug in ein Altersheim sind mit 16 % (Vorjahr 15%) die Auswirkungen der demografischen Entwicklung unserer Mieterstruktur und des vorhandenen Wohnungsbestandes. 23 % (Vorjahr 21%) der gesamten Wohnungswechsel erfolgen innerhalb der WHG Eberswalde, so dass diese Mieter als Kunden erhalten blieben. Auch infrastrukturelle Umzüge der Mieter innerhalb der WHG spielen eine zunehmend größere Rolle. Für einen Wechsel

zu einem anderen Eberswalder Vermieter haben sich im Geschäftsjahr 21 % (Vorjahr 20%) entschieden. Hier werden wir weiter aktiv durch eigene Angebote im gut ausgestatteten Mietsegment nachfrage- und bedarfsgerecht gegensteuern.

Investitionstätigkeit

Der bestätigte Investitionsplan 2018 sah für Investitionen, Modernisierungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt 12,9 Mio. Euro vor, davon für aktivierungsfähige Baumaßnahmen 7,5 Mio. Euro.

Ein Rückbau im Zuge des Stadtumbauprogrammes erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Im Geschäftsjahr 2018 standen Investitionen in den nachfolgenden Immobilien im Fokus:

abgeschlossene Bauvorhaben

mit der Schicklerstr. 1, Altenhofer Str. 67-71 und Werbelliner Str. 19, 21

derzeitige Bauvorhaben

mit der Eisenhammer Str. 2, Grabowstr. 34a, Eisenbahnstr. 35, 36, BebelQuartier, Werbelliner Str. 13,15,17, Wilhelmstr. 31, Bahnhofstr. 22 und Pfeilstr. 15

Für die laufende Instandhaltung in unseren Immobilien wurden im Jahr 2018 insgesamt 6.029,4 T€ aufgewandt.

Finanzierungstätigkeit

Die WHG nutzt die gegenwärtige Niedrigzinsphase auf dem Kapitalmarkt, um die Zinslastquote zu senken.

Im laufenden Geschäftsjahr 2018 erfolgte der Abschluss von 12 Kreditverträgen in Höhe von 9.385,0 T€.

Die WHG hat im Jahr 2005 Swapgeschäfte als Zinssicherungsinstrument für Darlehen abgeschlossen. Diese Verträge enden im Jahr 2020.

Entwicklung im Personalbereich

Im Jahr 2018 waren durchschnittlich 79 Mitarbeiter beschäftigt.

Die bedarfsgerechte und aktuelle Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch innerbetriebliche und externe Seminare, Fachkonferenzen, Fachtagungen sowie durch Studiengänge wird weiterhin durch die WHG aktiv unterstützt. Für Weiterbildungsmaßnahmen wurden im Geschäftsjahr 92,2 T€ (Vorjahr 58,6 T€) aufgewendet.

Umweltschutz

Die in 2016 geschlossene Klimaschutzvereinbarung zwischen der WHG Eberswalde und der Stadt Eberswalde fußt auf den Kernpunkten Klimaschutz und Klimaanpassung im Konsens mit einer integrierten Stadtentwicklung. Die Bewirtschaftung des Wohngebäudebestandes ist dabei ein wesentlicher Hebel zur Senkung der CO₂-Emissionen. Eine nachhaltige ökologische und effiziente Bewirtschaftung und Sanierung des Immobilienbestandes ist ein elementarer Baustein der Geschäftspolitik der WHG. Der Schutz von Klima, Natur und Umwelt wird

im Rahmen der Aufgaben und Tätigkeiten als kommunales Unternehmen ökologisch, wirtschaftlich und nachhaltig verantwortungsvoll vorangetrieben. Die geplanten Maßnahmen erstrecken sich über die drei Handlungsfelder Gebäudebewirtschaftung, Flächenbewirtschaftung und Unternehmensmanagement.

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.

Regelmäßig erfolgen Berichterstattungen an den Aufsichtsrat und den Gesellschafter insbesondere in Form von Quartalsberichten. Der Einsatz unserer Software AVE Strategy® wird konsequent im Bereich Unternehmenssteuerung weiter ausgebaut, so dass bei der Planungsrechnung verschiedene Szenarien dargestellt werden.

Die Absicherung von Liquiditätsrisiken ist ein Bestandteil des Risikomanagementsystems. Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird darauf geachtet, den Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsjahr 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 2018 hat sich das Bilanzvolumen um 1.191 T€ (Vorjahr 544,9 T€) auf 160.433,60 T€ (Vorjahr 159.242,6 T€) erhöht.

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schulden ausgeglichen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden unabhängig von der tatsächlichen Fälligkeit dem langfristig gebundenen Kapital zugordnet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 33,50 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,88 Prozentpunkte gestiegen. Eine stetige Erhöhung der Eigenkapitalquote, als Voraussetzung für die Sicherung und Verbesserung der Notenbankfähigkeit der Deutschen Bundesbank wird weiterhin angestrebt.

Finanzlage

Die finanziellen Verpflichtungen konnten jederzeit termin- und fristgerecht erfüllt werden. Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert.

Den im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen in Höhe von 4.642,6 T€ standen Valutierungen aus abgeschlossenen Finanzierungen in Höhe von 3.075,0 T€ gegenüber.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 8.566,3 T€. Durch den negativen Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (-2.675,8 T€) und den negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (-7.418,5 T€) sank der Finanzmittelbestand um 1.528 T€ auf 5.464,5 T€.

Der Aufbau und die Sicherung einer ausreichenden Mindestliquidität ist nach wie vor operatives Ziel.

Ertragslage

Das Jahresergebnis 2018 beträgt 1.808,9 T€ und verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.107,9 T€. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich im Wesentlichen durch Neuvermietungen, Erstbezug nach Komplettsanierung.

Per Saldo ergibt sich gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung von 70,9 T€.

Die wesentlichen Unterschiede erfolgten bei den Positionen sonstige betriebliche Erträge (Auflösung von Rückstellungen 279 T€, Versicherungsentschädigungen 362 T€) und Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (Instandhaltungsaufwand 619 T€).

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Chancen- und Risikobericht

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 Lage 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.

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.

Ein hohes Risiko stellen die in den letzten Jahren sowohl bundesweiten als auch in Brandenburg weiterhin deutlich gestiegenen Baukosten für den Neubau bzw. die Modernisierung von Wohnimmobilien dar. Ursächlich für diese Entwicklung sind neben allgemeinen Preissteigerungen insbesondere höhere staatliche Auflagen und baurechtliche Vorgaben sowie auch die unverändert hohe Kapazitätsauslastung im Baugewerbe.

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.

Der im November 2018 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2019 sieht für aktivierungsfähige Bauvorhaben 6.781,7 T€ vor, für sonstige Investitionen (BGA, Hard- und Software) 233,4 T€ und für laufende Instandhaltungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen Ausgaben von 5.160,0 T€.

Der Investitionsplan ist weiterhin eng verknüpft mit der Stadtentwicklung und dem INSEK 2030 und dem Stadtumbau Ost in Eberswalde.

Neben den derzeitigen noch laufenden Bauvorhaben aus dem Geschäftsjahr 2018 sind entsprechend dem bestätigten Investitionsplan Komplettmaßnahmen in der Kantstr. 35, R.-Virchow-Str. 17-25 und Eberswalder Str. 126, 128 geplant.

Für die laufende Instandhaltung/ Instandsetzung sind im bestätigten Investitionsplan 2019 Kosten in Höhe von 5,16 Mio. Euro geplant. Darunter fallen die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen, Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppenfluren in Höhe von 1,15 Mio. Euro. Für die Instandsetzung von Leerwohnungen werden in diesem Investitionsplan 1,74 Mio. Euro bereitgestellt. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 11,04 % in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren.

Die Gesellschaft rechnet mit einem Jahresergebnis in Höhe von 2.028 T€ für das Geschäftsjahr 2019.

Die Gesellschaft orientiert im aktualisierten Plan 2019-2022 auf Jahresergebnisse zwischen 2.028,0 T€ und 3.137,0 T€. In den Ergebnissen sind jährliche moderate Mietsteigerungen einkalkuliert.

Der Wirtschaftsplan wird im jeweiligen Geschäftsjahr fortgeschrieben und wesentliche Abweichungen werden zur Kenntnis gegeben.

Die Ermittlung der Planwerte für den Wirtschaftsplan 2019 erfolgte auf Basis des geprüften Jahresabschlusses 2017 sowie des bestätigten Wirtschaftsplans 2018 und der nach aktuellem Kenntnisstand gefertigten Hochrechnung des Geschäftsjahres 2018. Entwicklungen und

neue Erkenntnisse wurden eingearbeitet und bekannte wirtschaftliche, steuerliche sowie rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Die WHG Eberswalde wurde im Geschäftsjahr 2018 von der Deutschen Bundesbank 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.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WHG 2018 [in Euro]	WHG 2017 [in Euro]	WHG 2016 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde für ein Darlehen der WHG	976.027,53	1.119.146,79	1.257.199,07
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	12.607.607,23	13.464.854,20	14.290.705,31
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	415.142,09	418.007,62	420.783,03
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	70.946,81

f) Bilanz zum 31.12.2018

	WHG 2018 [in Euro]	WHG 2017 [in Euro]	WHG 2016 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	145.785.026,20	143.271.088,68	145.238.055,44
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	76.099,27	112.799,79	125.479,21
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76.099,27	112.799,79	125.479,21
II. Sachanlagen	145.271.284,84	142.717.781,27	144.669.292,20
Grundstücke mit Wohnbauten	130.781.476,65	134.061.850,65	134.933.880,09
Grundstücke mit Geschäftsbauten	4.051.869,24	4.233.948,37	4.416.027,50
Grundstücke ohne Bauten	2.304.910,91	2.348.741,14	2.441.948,41
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	198.330,91	216.797,51	232.961,16
Anlagen im Bau	7.822.526,62	1.843.839,55	2.530.353,66
Bauvorbereitungskosten	112.170,51	12.604,05	114.121,38
III. Finanzanlagen	437.642,09	440.507,62	443.284,03
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.500,00	22.501,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	415.142,09	418.007,62	420.783,03
B. Umlaufvermögen	14.485.673,02	15.729.903,59	14.292.769,21
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	8.426.913,84	8.239.722,78	8.203.525,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	594.267,80	497.669,48	348.540,82
Forderungen aus Vermietung	244.433,81	238.381,58	256.465,15
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	21.199,11	36.974,17	18.745,66
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	328.634,88	222.313,73	73.330,01
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	5.464.491,38	6.992.511,33	5.740.702,41
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.126.160,17	6.715.949,64	5.369.144,67
Bausparguthaben	338.331,21	276.561,69	371.557,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	65.439,64	94.525,20	89.737,43
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	97.457,40	147.066,37	166.911,98
Bilanzsumme	160.433.596,26	159.242.583,84	159.787.474,06
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	3.649.339,88	3.514.177,40	3.381.621,17
Treuhandforderungen	2.263.362,23	2.572.003,56	2.437.800,38

	WHG 2018 [in Euro]	WHG 2017 [in Euro]	WHG 2016 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	53.748.556,82	51.939.656,76	49.022.819,97
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	50.950.000,00	48.050.000,00	45.960.000,00
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	84.536,68	67.699,89	63.149,97
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.808.900,06	2.916.836,79	2.094.549,92
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	848.043,22	808.344,55	707.596,88
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Steuerrückstellungen	0,00	168.000,00	60.000,00
sonstige Rückstellungen	848.043,22	640.344,55	647.596,88
D. Verbindlichkeiten	105.664.881,44	106.249.904,97	109.739.816,25
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.594.625,71	96.024.499,73	99.157.726,62
Erhaltenen Anzahlungen	8.341.111,66	8.372.695,27	8.611.845,64
Verbindlichkeiten aus Vermietung	420.162,62	424.604,51	406.241,79
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	28,41	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.275.008,60	1.381.296,11	1.454.080,01
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	70.946,81
sonstige Verbindlichkeiten	33.972,85	46.780,94	38.975,38
E. Rechnungsabgrenzungsposten	172.114,78	244.677,56	317.240,96
Bilanzsumme	160.433.596,26	159.242.583,84	159.787.474,06
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	3.649.339,88	3.514.177,40	3.381.621,17
Treuhandverbindlichkeiten	2.263.362,23	2.572.003,56	2.437.800,38

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

	WHG 2018 [in Euro]	WHG 2017 [in Euro]	WHG 2016 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	28.940.565,25	28.737.735,21	28.003.284,31
aus Hausbewirtschaftung	28.541.627,42	28.300.454,07	27.556.330,36
aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	8.000,00
aus Betreuungstätigkeit	391.528,60	429.476,07	431.057,90
aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.409,23	7.805,07	7.896,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	187.191,06	36.196,80	416.104,42
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	187.191,06	36.196,80	416.104,42
3. sonstige betriebliche Erträge	1.355.635,26	1.541.030,42	1.072.152,92
4. Materialaufwand	-14.477.671,95	-13.401.770,73	-13.589.771,65
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-14.477.671,95	-13.401.770,73	-13.589.769,65
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	-2,00
5. Rohergebnis	16.005.719,62	16.913.191,70	15.901.770,00
6. Personalbedarf	-4.061.629,15	-3.893.669,92	-3.728.689,70
Löhne und Gehälter	-3.315.861,46	-3.207.145,30	-3.094.685,66
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-745.767,69	-686.524,62	-634.004,04
7. Abschreibungen	-4.910.148,97	-4.894.971,81	-4.870.898,63
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-4.910.148,97	-4.894.971,81	-4.870.898,63
auf Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalges. üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.219.302,43	-1.864.034,06	-1.577.029,96
9. ordentliches Betriebsergebnis	4.814.639,07	6.260.515,91	5.725.151,71
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	17.271,97	17.362,09	17.449,38
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.993,14	30.701,69	6.966,27
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.497.790,78	-2.764.390,46	-3.070.001,46
15. Finanzergebnis	-2.452.525,67	-2.716.326,68	-3.045.585,81
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.362.113,40	3.544.189,23	2.679.565,90
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-40.425,14	-109.241,75	-68.329,49
20. Sonstige Steuern	-512.788,20	-518.110,69	-516.686,49
21. Jahresüberschuss/ -verlust	1.808.900,06	2.916.836,79	2.094.549,92

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	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Betrieb von Solarstrom-Anlagen auf Immobilien sowie deren Vertrieb und Entwicklung und der Verkauf von aus Solarstrom- Anlagen gewonnenen Energie. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann weiterhin Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand ihren eigenen gleich oder ähnlich ist, gründen, sie erwerben, pachten, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und weiterhin teilweise ihren Betrieb verpachten.</p>	
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 2018	SSGE 2017	SSGE 2016
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	80,2%	82,4%	82,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	14,0%	11,2%	9,1%
Eigenkapital	91 T€	81 T€	74 T€
Bilanzsumme	649 T€	723 T€	813 T€
Verbindlichkeiten	534 T€	617 T€	705 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	17,5%	13,6%	11,0%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	12,7%	15,8%	16,8%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	27,7%	26,9%	29,1%
Finanzmittelbestand	97 T€	113 T€	115 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	5,4%	4,7%	4,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	11,2%	8,2%	3,2%
Umsatz	196 T€	173 T€	179 T€
Jahresergebnis	10.232 €	6.609 €	2.400 €
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	3,3%	3,7%	3,5%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Solarerträge	386 MWh	320 MWh	345 MWh

c) Verkürzter Lagebericht

Gesamtwirtschaftliche Branchenentwicklung

Allgemein wird davon ausgegangen, dass Photovoltaikprojekte ohne öffentliche Zuschüsse wirtschaftlich umgesetzt werden sollen. Dies wird im Rahmen kleinerer Projekte, wie dies durch die SSGE realisiert werden kann, vor allem an den Stromverkauf im unmittelbaren Umfeld geknüpft. Eine wirtschaftliche und zugleich qualitätsgerechte Umsetzung von PV-Projekten gestaltet sich somit weiterhin als schwierig. Davon abhängig werden mögliche PV-Projekte wirtschaftlich neu bewertet.

Umsatzentwicklung/ Geschäftsumfang

Die Geschäftstätigkeit der SSGE war auch im Jahr 2018 gekennzeichnet durch den Betrieb der vorhandenen PV-Anlagen. Während der erzeugte Photovoltaikstrom aus den Anlagen in der Eberswalder Straße, Ringstraße, und Weineckstraße direkt in das Netz des Netzbetreibers eingespeist wird, wird der erzeugte Strom in der Michaelisstraße vorrangig an zwei vertraglich gebundene Abnehmer - Globus Naturkost GmbH und WHG - im Gebäude verkauft. Außerdem müssen aufgrund der Situation, dass die SSGE zugleich Messstellenbetreiber und damit Grundversorger ist, auch Wohnungs- und Gewerbemieter mit Strom versorgen werden, die in den Grundversorgungstarif fallen.

Zu diesen Mietern gibt es keine vertraglichen Vereinbarungen. Inzwischen gibt es bei zwei Mietern bereits Forderungsausfälle.

Da jedoch der Strom für die Mieter nicht vollumfänglich aus PV-Strom gedeckt werden kann, muss zusätzlich Strom eingekauft werden.

Der Umsatz der SSGE setzt sich aus den regelmäßigen Einspeiseerlösen aus dem Verkauf von Strom der PV-Anlagen an den örtlichen Energieversorger sowie an Mieter (PV-Anlage Michaelisstraße) und aus Fremdleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von PV-Anlagen für andere Eigentümer zusammen.

Ein geringer Fremdleistungsanteil für den Betrieb der PV-Anlage Sparkasse Barnim ist ebenfalls im Gesamtumsatz des Jahres 2018 enthalten. Der Umfang der Betriebsführung für die Photovoltaikanlage der Sparkasse in der Potsdamer Allee wurde reduziert. Eine vertragliche Regelung mit der Sparkasse wurde im August 2018 getroffen.

Die Zahlungen der Einspeisevergütung des Energieversorgers für das Jahr 2018 entsprechen dem tatsächlichen Abrechnungsstand und sind damit ausgeglichen.

Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der SSGE für Photovoltaikanlagen in Höhe von 520,4 T€ wird durch mittel- und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 532,8 T€, davon 83 T€ durch Bankdarlehen, finanziert. Mit dem Betrieb der fünf 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 2018						
Objekt	Dachfläche [in m ²]	Kollektorfläche [in m ²]	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	140.563	70.729
1.2 Ringstr. 91-100	1.219	403	44	189.543	59.399	21.858
1.3 Ringstr. 101110	1.219	403	44	189.543	59.399	23.989
Zwischensumme	4.036	1.927	211	906.197	259.360	116.576
Anlagenerrichtung 2006						
1.4 Fritz-Weineck-Str. 40-44	610	432	58	287.388	104.689	31.420
1.5 Fritz-Weineck-Str. 45-49	610	432	58	287.388	104.669	26.765
Zwischensumme	1.219	864	116	574.775	209.377	58.185
Anlagenerrichtung 2015						
1.6 Michaelisstraße	671	289	46	60.197	51.625	19.585
Gesamt	5.926	3.080	373	1.541.168	520.362	194.346

Ertragslage

Jahresergebnis beträgt 10,2 T€ und ist damit gegenüber dem Vorjahr höher ausgefallen.

Auf der Basis der prognostizierten jährlichen Einspeisevergütung (von 160 T€) konnte mit den vom Energieversorger sowie den Erträgen aus der Strom-Direktvermarktung erhaltenen Einspeiseerlösen von 194,3 T€ ein Mehrertrag von 21,5 % im Jahr 2018 erreicht werden.

Die ersten PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße sind seit 14 Jahren in Betrieb. Ein Absinken der Erträge durch eine Degradation der PV-Module ist nicht erkennbar. Bei den älteren Anlagen ergeben sich Ausfallzeiten durch Wechselrichter-ausfälle, die jedoch im Rahmen der Instandhaltung kurzfristig ausgetauscht werden.

Im Jahr 2018 wurde umfangreich in die Fernüberwachung der PV-Anlagen investiert, um diese auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die neuen Wechselrichter konnten nach einem Austausch nicht mehr in die alte Software der Fernüberwachung eingebunden werden, so dass Handlungsbedarf bestand.

Die PV-Anlage in der Michaelisstraße ist seit der Inbetriebnahme im Jahr 2016 ebenfalls an den Erträgen beteiligt. Durch das Mieter-Einspeisemodell ergaben sich außerdem aus Ausgaben zur Sicherung der Gesamtstromversorgung der betreffenden Mieter bzw. Vertragspartner durch Einkauf der Reststrommengen.

Die Rechnung für die Reststrommenge für das Jahr 2017 lag erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2017 vor. Der offene Betrag von -9,7 T€ wurde als periodenfremde Leistung in den Jahresabschluss 2018 übertragen und wirkt sich gewinnreduzierend auf das Jahresergebnis 2018 aus.

Finanzlage

Die Finanzlage ist zum 31.12.18 ausgeglichen. Die SSGE kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach.

Durch die Einnahmen aus der Einspeisevergütung und Dienstleistungen konnte zum 31.12.2018 ein Finanzmittelbestand in Höhe von 94,4 T€ (Vorjahr 96,5 T€) ausgewiesen werden.

Die Kassenbestände setzen sich aus verfügbaren liquiden Mitteln, aus den Liquiditätsreserven zusammen. Entsprechend den Darlehensbedingungen wurden Liquiditätsreserven einschließlich Instandhaltung in Höhe von 64 T€ gebildet. Darüber hinaus kann die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 30,4 T€ verfügen.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Durch die bisherigen getätigten Investitionen in PV-Anlagen ist eine stabile Ertragssituation aus Einspeisevergütungen zu verzeichnen.

Ein sicherer Anlagenbetrieb der PV-Anlagen konnte in den vergangenen Betriebsjahren seit 2004 nachgewiesen werden; für die PV-Anlage Michaelisgärten seit 2016.

Der Verwaltungsaufwand für die Direktvermarktung des PV-Stroms in der Michaelisstraße wird derzeit nicht von den Einnahmen aus dieser PV-Anlage abgedeckt. Die zusätzlichen Kosten müssen durch den Betrieb der übrigen PV-Anlagen getragen werden. Hintergrund sind die Leistungen, die im Zusammenhang mit der Grundversorgerfunktion der SSGE in der Michaelisstraße stehen. Hier gibt es derzeit Forderungsausfälle, die über ein Mahnverfahren eingefordert werden müssen. Dieser Vorgang stellt einen organisatorischen und juristischen Aufwand dar, für den die SSGE derzeit personell nicht ausreichend ausgestattet ist. Deshalb wurde hierfür die Leistung Dritter in Anspruch genommen.

Für 2019 ist eine Entscheidung zur Veränderung der Situation in Abstimmung mit dem Netzbetreiber geplant.

Für den Weiterbetrieb der vorhandenen PV-Anlagen über den Zeitraum der gesetzlichen EEG-Stromvergütung werden Rückstellungen zur späteren Umrüstung der Zähleranlagen gebildet.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	SSGE 2018 [in Euro]	SSGE 2017 [in Euro]	SSGE 2016 [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	435.992,09	438.857,62	441.633,03
davon gegenüber der WHG	415.142,09	418.007,62	420.783,03

f) Bilanz zum 31.12.2018

	SSGE 2018 [in Euro]	SSGE 2017 [in Euro]	SSGE 2016 [in Euro]		SSGE 2018 [in Euro]	SSGE 2017 [in Euro]	SSGE 2016 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	520.362,00	595.687,00	672.726,00	A. Eigenkapital	91.104,66	80.872,23	74.263,09
I. Sachanlagen	520.362,00	595.687,00	672.726,00	I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Technische Anlagen und Maschinen	520.362,00	595.687,00	672.726,00	II. Gewinn-/ Verlustvortrag	55.872,23	49.263,09	46.862,69
B. Umlaufvermögen	125.032,74	120.651,61	131.580,99	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	10.232,43	6.609,14	2.400,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.446,43	7.632,18	16.858,20	B. Rückstellungen	23.752,27	25.233,74	34.027,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.158,33	5.214,00	16.858,20	Steuerrückstellungen	6.951,25	1.432,72	7.655,71
sonstige Vermögensgegenstände	3.288,10	2.418,18	0,00	Rückstellungen für latente Steuern	3.301,02	3.301,02	4.671,36
II. flüssige Mittel	96.586,31	113.019,43	114.722,79	sonstige Rückstellungen	13.500,00	20.500,00	21.700,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	96.586,31	113.019,43	114.722,79	C. Verbindlichkeiten	534.125,49	616.575,77	705.115,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.587,68	6.343,13	9.098,69	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	82.993,63	167.594,31	252.194,99
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.603,39	8.096,56	10.191,07
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	435.992,09	438.857,62	441.633,03
				sonstige Verbindlichkeiten	1.536,38	2.027,28	1.096,43
				D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	648.982,42	722.681,74	813.405,68	Bilanzsumme	648.982,42	722.681,74	813.405,68

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

	SSGE 2018 [in Euro]	SSGE 2017 [in Euro]	SSGE 2016 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	195.950,74	172.696,97	178.963,93
2. sonstige betriebliche Erträge	16.243,52	1.621,80	4.039,87
3. Materialaufwand	-8.761,90	-10.213,50	-10.149,73
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-8.761,90	-10.213,50	-10.149,73
4. Rohergebnis	203.432,36	164.105,27	172.854,07
5. Personalbedarf	-6.379,56	-6.382,80	-6.210,75
Löhne und Gehälter	-5.400,00	-5.400,00	-5.250,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-979,56	-982,80	-960,75
6. Abschreibungen	-77.143,00	-77.039,00	-77.039,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-77.143,00	-77.039,00	-77.039,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.291,82	-45.669,94	-57.849,78
8. ordentliches Betriebsergebnis	39.617,98	35.013,53	31.754,54
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	33,81
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.789,95	-27.287,05	-30.043,92
11. Finanzergebnis	-24.789,95	-27.287,05	-30.010,11
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.828,03	7.726,48	1.744,43
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.595,60	-1.117,34	-705,46
14. sonstige Steuern	0,00	0,00	1.361,43
15. Jahresüberschuss/ -verlust	10.232,43	6.609,14	2.400,40

3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Rudolf-Breitscheid-Straße 36
16225 Eberswalde



Telefon 03334 69-0
Fax 03334 23-121

E-Mail gf@glg-mbh.de
Homepage www.glg-mbh.de

Gesellschaftsvertrag vom 20. August 1997
in der Fassung vom 22. Dezember 2005

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Funktion einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich. Dies betrifft folgende Gesellschaften:

1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus, mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH,
 - b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. MVZ Prenzlau GmbH,
3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH
4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde,
5. Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,
 - a. WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

Stammkapital 50.000,00 Euro

Gesellschafter Landkreis Barnim zu 71,1 %
Landkreis Uckermark zu 25,1 %
Stadt Eberswalde zu 3,8 %

Geschäftsführung

Dr. Steffi Miroslau

Dr. Jörg Mocek

Aufsichtsrat

Daniel Kurth* *(ab 01.08.2018, Landrat des Landkreises Barnim)*

Bodo Ihrke* *(bis 01.08.2018, Landrat des Landkreises Barnim)*

Karina Dörk* *(ab 01.06.2018, Landrätin des Landkreises Uckermark)*

Dietmar Schulze* *(bis 01.06.2018, Landrat des Landkreises Uckermark)*

Friedhelm Boginski* *(Bürgermeister der Stadt Eberswalde)*

Matthias Franzke *(Arbeitnehmersvertreter)*

Margitta Mächtig *(Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim)*

Uwe Voß *(Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim)*

Barbara Ehm *(Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim)*

Axel Kumrey *(Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark)*

Jörn Liefke *(Arbeitnehmersvertreter)*

Immo Römer *(Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim)*

Uwe Schmidt *(Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark)*

Andreas Meyer *(Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark)*

Ingo Zimmermann *(Arbeitnehmersvertreter)*

André Stahl *(sachkundiger Dritter, Landkreis Barnim)*

Dr. Elvira Kirchstein *(Arbeitnehmersvertreterin)*

Gritt Schwarz *(Arbeitnehmersvertreterin)*

Andreas Galle *(Arbeitnehmersvertreter)*

Johannes Madeja *(sachkundiger Dritter, Landkreis Barnim)*

* geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf

Beteiligungen

Unmittelbare Beteiligungen

Klinikum Barnim GmbH, Werner

Forßmann Krankenhaus zu 100 %

Medizinische Einrichtungs-GmbH

Medicus-Center Eberswalde zu 100 %

Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH

Eberswalde zu 100 %

MSZ Uckermark gGmbH zu 100 %

Martin Gropius Krankenhaus zu 100 %

GLG-Ambulante Pflege & 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 2018	GLG 2017	GLG 2016
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	75,0%	77,3%	79,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	84,0%	85,0%	84,8%
Eigenkapital	10.415 T€	10.198 T€	10.005 T€
Bilanzsumme	12.404 T€	12.000 T€	11.799 T€
Verbindlichkeiten	1.221 T€	1.118 T€	1.240 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	112,9%	109,9%	109,0%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,1%	0,1%	0,1%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	139,8%	141,4%	120,6%
Finanzmittelbestand	1.065 T€	1.036 T€	1.771 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	1,9%	1,8%	1,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,1%	1,9%	1,8%
Umsatz	26.802 T€	24.349 T€	22.578 T€
Jahresergebnis	217 T€	193 T€	176 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	47,5%	48,7%	48,2%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	251,7 MA	242,4 MA	232,2 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 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.

Wirtschaftsbericht

Kennzahlen

	2018	2017
– Anzahl Mitarbeiter	286	274
– Umsatzerlöse	26.802 T€	24.349 T€
– Personalaufwandsquote	47,5 %	48,7 %
– Jahresergebnis	217 T€	193 T€
– Investitionsvolumen	138 T€	91 T€

Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen der Gesellschaft sind maßgeblich von denen der Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland geprägt. Den Krankenhäusern ist es 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 2018 wurden in den Krankenhäusern der GLG -Gesundheitseinrichtungen insgesamt 114.199 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.469 Mitarbeiter, davon 244 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Das deutsche Gesundheitswesen genießt den Ruf, zu den besten der Welt zu gehören. Das ist ein hoher Anspruch, dem sich auch die GLG Einrichtungen gestellt haben. Dass dies an vielen Stellen schon sehr gut gelingt, zeigen die erfreulichen Ergebnisse der Patienten- und Mitarbeiterbefragungen im Jahr 2017.

Mit dem Jahr 2016 wurde die Konsolidierungsphase der GLG erfolgreich abgeschlossen und somit das Fundament gelegt, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. In dem Zeitraum 2017 bis 2020 verfolgt das Unternehmen eine Phase der zielgerichteten Optimierung der Strukturen und Prozesse auf der Basis von vorgegebenen betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben für jedes Geschäftsjahr.

Lage

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 216,9 T€ und somit ein Ergebnis leicht über Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.453,4 T€ erhöht. Davon entfallen 794,6 T€ auf einen höheren Warenumsatz und 1.762,4 T€ auf die Betriebsführung der Tochter- und Enkelgesellschaften. Grund hierfür sind weiterhin die im Jahr 2013 begonnenen Strukturveränderungen innerhalb des Unternehmensverbundes. Mit ihnen verbunden sind

Personalkostensteigerungen in Höhe von 879,0 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 I nach DRS 21 (Cashflow i.e.S.)

Jahresüberschuss	216,9 T€ (Vorjahr 193,3 T€)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	114,5 T€ (Vorjahr 103,7 T€)
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-0,3 T€ (Vorjahr -0,3 T€)
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-4,4 T€ (Vorjahr -3,0 T€)
Zinsaufwendungen Darlehen	16,9 T€ (Vorjahr 20,4 T€)
Erträge Finanzanlagen	-0,0 T€ (Vorjahr -0,4 T€)
	343,6 T€ (Vorjahr 313,7 T€)

Im laufenden Geschäftsjahr konnte ein Zufluss an liquiden Mitteln in Höhe von 343,6 T€ (Vorjahr 313,7 T€) aus dem Cashflow i.e.S. erwirtschaftet werden.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GLG in Höhe von 12.404,2 T€ ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt und hat sich gegenüber dem Vorjahr (12.000,41 T€) erhöht.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 10.667,0 T€ (Vorjahr 10.541,0 T€) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 84,0 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr (85,0 %) 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 2018.

Nach den Phasen der Konzernbildung und Konsolidierung befindet sich die GLG nun folgerichtig in der Phase der Optimierung von Prozessen und Strukturen, mit dem Ziel, das Erreichte nachzuhalten und wirtschaftlich wie organisatorisch auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Die Optimierungsphase umfasst den Zeitraum 2017 bis 2020. Wie bei Konsolidierungsphasen gibt es auch bei Optimierungsphasen jährliche betriebswirtschaftliche Vorgaben für die zu erreichenden Ergebnisse. Wirtschaftlich geht es zugleich um die Erlösoptimierung als Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft. Die Optimierung basiert in großem Maß auf vier Handlungsfeldern.

Digitalisierung

2018 wurde ein digitales Vertragsmanagement eingeführt, in dem konzernweit sämtliche Verträge erfasst werden und zentral abrufbar sind. Im Rahmen eines Stufenkonzepts werden vorhandene Verträge auf ihre Gültigkeit überprüft und digitalisiert. Parallel erfolgt die Anlage von Neuverträgen direkt der Software, auch Vertragsentwürfe werden digital erfasst und durchlaufen einen elektronischen Korrektur- und Freigabeprozess.

Ein umfängliches Dokumentenmanagementsystem, Nexus, wurde aufgebaut und steht kurz vor der Einführung. Dieses ermöglicht eine Indikations- Abteilungsbezogene Dokumentation, die für alle Anwender von großer Wichtigkeit ist. In diesem Zusammenhang soll im kommenden Jahr auch ein neues Tool für das Risikomanagement eingeführt werden.

Durch Implementierung eines Data Warehouse wird laufend die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen optimiert und ein stärkerer Fokus auf strategisches Controlling gelegt. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung.

Für eine einheitliche Marktpräsentation der GLG als größten Anbieter von Gesundheitsleistungen in Nordostbrandenburg wurde die Internetpräsenz neugestaltet sowie gleichzeitig auf ein modernes und interessentenfokussiertes Layout gebracht. Somit soll noch mehr der Konzerngedanke der GLG bei den Lesern gestärkt werden und gezielte Informationen für Patienten, Ärzte und andere Einweiser als auch für potenzielle Bewerber bereitstellen.

In Planung befindet sich die Implementierung eines softwaregestützten einheitlichen Belegungsmanagements über die Holding, das eine stärkere Vernetzung aller Gesellschaften ermöglicht, um die Behandlungsketten für die bestmögliche Patientenversorgung in der GLG zu schließen.

Um auch den gewachsenen Anforderungen im Rechnungswesen wie dem E-Rechnungsgesetz begegnen zu können, zeichnet sich zudem eine Umstellung der Software in der Finanzbuchhaltung ab, die auch eine größere Vernetzung der einzelnen Gesellschaften ermöglichen soll.

Zur Umsetzung der Digitalisierung wurde der Bereich IT personell aufgestockt. Auch in Hinblick auf die Vernetzung diverser interner Programme und die digitale Anbindung externer Partner an die GLG wird die Leistungsfähigkeit der IT-Abteilung ausgebaut. Der Lebensmitteleinkauf wird zentralisiert, um somit einheitliche Strukturen zu schaffen und den Vorteil des Konzerns zu erreichen.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung ist ein Ersatzneubau des Ärztehauses MVZ Mitte in Eberswalde geplant. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor. Hierfür werden 5 Mio. Euro Fördermittel vom Landkreis Barnim zur Verfügung gestellt. Ein entsprechendes Grundstück wurde bereits erworben, die Planungen dazu laufen.

Damit einher geht das übergreifende Personalmanagement, um auch für die MVZ Fachpersonal zu gewinnen und nachhaltig an das Unternehmen zu binden.

Strategische Investitionen

Um auch mittel- und langfristig als Klinikum wettbewerbsfähig zu sein, wird am Werner Forßmann Krankenhaus ein Erweiterungsneubau geplant, der durch Schaffung prozessorientierter Klinikstrukturen und gezieltere Einbindung ambulanter Bereiche die medizinische Leistungserbringung und die Arbeitsbedingungen des Personals verbessern soll. Die Konzentration der Klinik für Neurologie des Martin Gropius Krankenhauses am Standort Werner Forßmann Krankenhaus schafft in diesem Zusammenhang freie Kapazitäten für den Ausbau der stationären und tagesklinischen Psychosomatik am Martin Gropius Krankenhaus.

Für das Gesundheitszentrum Prenzlau wurden Fördermittel aus dem Krankenhausstruktur-Fonds bewilligt, um ambulante und stationäre Leistungserbringung an einem Standort anzubieten. Der Neubau der Krankenhausküche Prenzlau ist der erste Schritt um die Patientenversorgung zu verbessern und die derzeitigen baulichen Auflagen zu erfüllen. Durch die Versorgung auch externer Bereiche soll eine Refinanzierung der Baukosten ermöglicht werden.

Organisation

Mit der Initiative „GLG - Starke Pflege 2020“ soll trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen auch künftig die Gewinnung von Berufsnachwuchs, die nachhaltige Bindung der Mitarbeiter und die Erbringung qualitativ hochwertiger Patientenversorgung sichergestellt werden. Im Fokus stehen hier Personaleinsatzplanung und die Optimierung der Arbeitsbedingungen, ebenso die Dienstplanneugestaltung digital.

In 2018 wurden die Versicherungen der Unternehmen auf Aktualität, Konditionen und Schutzzumfang geprüft. In diesem Zusammenhang wurde ein neuer Versicherungsmakler beauftragt.

In 2019 erfolgt die Überarbeitung der konzernweiten Beschaffungsordnung, um die Prozesse in Einkauf und Logistik zu vereinheitlichen. Grundlage hierfür ist die in 2018 vorbereitete Vergabeordnung, die aktuellsten gesetzlichen Anforderungen Rechnung trägt. Die Umsetzung ist für 2020 geplant.

Auch mit Hinblick auf verschärfte Gesetzesregelungen wurde dem Datenschutz eine überaus hohe Bedeutung beigemessen, so dass für diesen Themenkomplex neue Mitarbeiter gewonnen werden konnten. Im Werner Forßmann Krankenhaus wird die einheitliche Patientenaufnahme stationär/ ambulant geschaffen, um die Prozesse zu vereinheitlichen und die Patientenzufriedenheit zu erhöhen.

Gegenüber dem Planansatz des Geschäftsjahres 2018 steigen die für das Geschäftsjahr 2019 geplanten Personalaufwendungen um 1.374,3 T€ auf insgesamt 14.177,3 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 umgesetzte oder geplante Strukturanpassungsmaßnahmen im Rahmen des Optimierungskonzepts 2017 - 2020 zurückzuführen. Zudem soll der Konzerngedanke fokussiert und diverse Aufgaben nicht mehr durch die einzelnen Gesellschaften sondern zentral erbracht werden.

Auf Grund der genannten Aufwandssteigerungen, insbesondere im Personalbereich, und der entsprechenden Ausgestaltung des Betriebsführungsvertrages steigen die geplanten Umsatzerlöse für den Bereich der Betriebsführung um 1.654,8 1 T€. Das sich aus dem dargestellten Planansatz ergebende Ergebnis für das Jahr 2019 beläuft sich auf 213,1 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.

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.

Ziel ist ein kontinuierliches, aussagekräftiges kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Nachhaltigkeit im Unternehmen. Hierfür ist auch eine gemeinsame Risikokonferenz mit allen Risikoeignern terminiert um auch übergreifend die Risiken zu erörtern und gemeinsam Lösungen zur Risikominimierung zu finden.

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 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.

Als stark reglementierter Markt ist das Gesundheitswesen kontinuierlich sich ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Generell möchte die Politik die Pflege stärken und hat diverse Maßnahmen dazu eingeleitet. Die GLG begrüßt diese Initiativen ausdrücklich. Durch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) zeichnet sich eine Aufweichung des DRG-Systems ab, indem die Pflegepersonalkosten ab 2020 aus den DRG herausgelöst und in einem separaten Budget vergütet werden sollen.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	GLG 2018 [in Euro]	GLG 2017 [in Euro]	GLG 2016 [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	1.722.691,44	1.276.165,76	337.421,36
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	322.201,20	420.857,01	753.159,55
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	322.201,20	420.857,01	517.248,28

f) Bilanz zum 31.12.2018

	GLG 2018 [in Euro]	GLG 2017 [in Euro]	GLG 2016 [in Euro]		GLG 2018 [in Euro]	GLG 2017 [in Euro]	GLG 2016 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	9.302.438,84	9.280.024,25	9.320.701,94	A. Eigenkapital	10.414.879,92	10.197.978,01	10.004.709,09
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.106,00	47.326,00	64.348,00	I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen	233.910,00	194.222,00	190.289,00	II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	10.440,00	15.679,00	20.918,00	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.330.881,08	-6.524.150,00	-6.699.832,45
Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.470,00	178.543,00	169.371,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	216.901,91	193.268,92	175.682,45
III. Finanzanlagen	9.041.422,84	9.038.476,25	9.066.064,94	B. Sonderposten	1.210,00	1.511,00	1.812,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.040.885,60	9.037.939,01	9.037.939,01	C. Rückstellungen	767.383,71	682.896,11	551.680,52
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	27.588,69	Steuerrückstellungen	43.448,71	20.441,11	13.335,52
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	sonstige Rückstellungen	723.935,00	662.455,00	538.345,00
B. Umlaufvermögen	3.087.294,83	2.702.239,52	2.471.767,25	D. Verbindlichkeiten	1.220.713,71	1.118.024,91	1.240.336,46
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	236.596,58	282.292,08	265.963,28	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	542.728,04	375.496,56	228.578,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.785.646,73	1.384.256,42	435.207,00	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	322.201,20	420.857,01	753.159,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.095,31	33.306,87	11.475,86	sonstige Verbindlichkeiten	355.784,47	321.671,34	258.598,54
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.722.691,44	1.276.165,76	337.421,36	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	600,00
sonstige Vermögensgegenstände	48.859,98	74.783,79	86.309,78				
III. flüssige Mittel	1.065.051,52	1.035.691,02	1.770.596,97				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.065.051,52	1.035.691,02	1.770.596,97				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.453,67	18.146,26	6.668,88				
Bilanzsumme	12.404.187,34	12.000.410,03	11.799.138,07	Bilanzsumme	12.404.187,34	12.000.410,03	11.799.138,07

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

	GLG 2018 [in Euro]	GLG 2017 [in Euro]	GLG 2016 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	26.802.025,15	24.348.645,11	22.577.689,19
2. sonstige betriebliche Erträge	445.354,45	476.657,84	454.031,55
3. Materialaufwand	-10.691.219,03	-9.948.895,17	-9.628.201,79
für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.557.964,28	-9.820.703,97	-9.503.932,40
für bezogene Leistungen	-133.254,75	-128.191,20	-124.269,39
4. Rohergebnis	16.556.160,57	14.876.407,78	13.403.518,95
5. Personalbedarf	-12.734.155,48	-11.855.255,11	-10.872.439,62
Löhne und Gehälter	-10.709.098,51	-9.956.838,80	-9.103.849,17
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-2.025.056,97	-1.898.416,31	-1.768.590,45
6. Abschreibungen	-114.508,71	-103.685,13	-72.103,19
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-114.508,71	-103.685,13	-72.103,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.372.643,43	-2.613.539,20	-2.178.546,34
8. ordentliches Betriebsergebnis	334.852,95	303.928,34	280.429,80
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	405,08	1.872,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.896,02	-20.410,55	-23.819,40
11. Finanzergebnis	-16.896,02	-20.005,47	-21.946,51
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	317.956,93	283.922,87	258.483,29
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-99.087,00	-88.577,31	-80.752,62
16. Sonstige Steuern	-1.968,02	-2.076,64	-2.048,22
17. Jahresüberschuss/-verlust	216.901,91	193.268,92	175.682,45

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, zuletzt geändert am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, insbesondere durch stationäre, teilstationäre und ambulante Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft das Werner Forßmann Krankenhaus einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.
Stammkapital	512.000,00 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, neu gefasst am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere durch die ambulante Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Ge- schlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft ein ambulantes Reha- bilitationszentrum.
Stammkapital	26.000,00 Euro
Gesellschafter	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Kranken- haus 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 in der Fassung vom 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO. Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die stationäre Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft insbesondere ein verhaltensmedizinisches Rehabilitationszentrum für die Bereiche Kardiologie-Angiologie-Neurologie sowie ein neurologisches Fachkrankenhaus.
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, wurde zuletzt am 30. August 2018 vollständig neu gefasst
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens durch die gesundheitliche und soziale Daseinsvorsorge für die Einwohner der Region, insbesondere des Landkreises Uckermark, die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch und religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und Vertriebene, die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, der Familie und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO. Der Zweck wird verwirklicht durch den Betrieb des bisherigen Krankenhauses Angermünde und des Kreiskrankenhauses Prenzlau sowie den Betrieb von Tageskliniken, Wohngruppen und Wohnstätten für behinderte und suchterkrankte Menschen sowie Einrichtungen zur Suchtberatung und Therapie, den Betrieb von Senioren-, Pflege- und Behindertenheimen, Übergangsheimen für Aussiedler und Asylbewerber, Sozialstationen und Beratungsstellen für vorgenannte Gesellschaftszwecke.
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, vollständig neu gefasst am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung, insbesondere im Rahmen der vertrags- und privatärztlichen Versorgung sowie sonstige ärztliche Tätigkeiten.</p> <p>Zweck der Gesellschaft ist die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen und die Förderung des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht tätig. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums erfüllt.</p> <p>Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des genannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben.</p> <p>Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages - insbesondere § 3 (Gemeinnützigkeit) - alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dieser Zweckbestimmung dienlich erscheinen.</p> <p>Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben und sich an Ihnen beteiligen.</p>

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 in der Fassung vom 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe, der Familienpflege sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen durch die stationäre, teilstationäre und ambulante Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft insbesondere ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Neurologie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kliniken für forensische Psychiatrie, einen Fachbereich für sozialpsychiatrische Rehabilitation, psychiatrische Institutsambulanzen, psychiatrische Tageskliniken, eine Familienklinik sowie Wohngruppen.
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, zuletzt geändert am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die vertragsärztliche und privatärztliche ambulante Versorgung der Bevölkerung durch den Betrieb entsprechender medizinischer Einrichtungen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Heilmittel sowie der Betrieb von Einrichtungen, die das Leistungsspektrum des Unternehmens ergänzen und erweitern. Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind oder das Unternehmen zu fördern geeignet erscheinen.
Stammkapital	26.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.5. 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, zuletzt geändert am 30 August 2018
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung und Verwaltung von Praxisräumen, therapeutischen Einrichtungen sowie sonstigen Räumlichkeiten und Einrichtungen, die Erbringung von Serviceleistungen insbesondere gegenüber der Gesellschafterin und deren Töchter- und Enkelgesellschaften, auch in den Bereichen Immobilienverwaltung, Reinigung, Speiseversorgung, Stationservice und IT, die Unterhaltung und der Betrieb von versorgungs- und Serviceeinrichtungen für die Gesellschafterin und deren Töchter- und Enkelgesellschaften.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind oder das Unternehmen zu fördern geeignet erscheinen. Sie kann sich insbesondere unter Beachtung der kommunalrechtlichen Vorschriften unmittelbar und mittelbar an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, soweit die zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienlich ist und auch bei diesen die Anwendung der gemeindewirtschaftlichen Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg gesellschaftsvertraglich geregelt ist. Weiterhin kann sie Vereinbarungen über Unternehmens-</p>

zusammenarbeit und Interessengemeinschaften abschließen.

Stammkapital

30.000,00 Euro

Gesellschafter

GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %

Geschäftsführung

Brigitte Schiefelbein (*bis 31.12.2018*)

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 Gesellschaftervertrages die Reinigungstätigkeit aller Art, allgemeine hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Hol- und Bringdienst, Transportdienste und sonstige Dienstleistungen, für die keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Speisen- und Getränkeversorgung einschließlich der damit verbundenen Nebenleistungen und Transportdienste, soweit dazu keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Erbringung von Facility-Management-Dienstleistungen, d.h. die Organisation, Koordination und Erbringung von Dienstleistungen, die für die Erhaltung und Nutzung von Grundstücken nebst darauf stehenden Gebäuden und ihren Räumlichkeiten sowie den zugehörigen Maschinen und Anlagen zweckdienlich sind sowie sonstige infrastrukturelle Dienstleistungen, die im Rahmen des Betriebes einer pflegerischen bzw. medizinischen Einrichtung erforderlich und nicht pflegerischer Art sind.
Stammkapital	25.000,00 Euro
Gesellschafter	Gesundheitszentrum- und Verwaltungs GmbH mbH zu 51 % Weidemann Gruppe GmbH zu 49 %

Geschäftsführung	Brigitte Schiefelbein <i>(bis 31.12.2018)</i> Sybille Ludewig <i>(ab 01.01.2019)</i> 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 in der Fassung vom am 29. September 2008, zuletzt neu gefasst am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die Förderung der Altenhilfe und Altenpflege sowie des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unter- stützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne von § 53 AO, insbesondere durch medizinische und soziale Be- treuung hilfsbedürftiger Menschen in deren eigenen Häuslichkeiten ohne Rücksicht auf Staatsangehörig- keit, Konfession, Rasse oder Geschlecht.
Stammkapital	26.000,00 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 2018	GLG-Konzern 2017	GLG-Konzern 2016
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	60,6%	64,7%	67,8%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	20,9%	19,5%	17,4%
Eigenkapital	50.576 T€	45.073 T€	39.628 T€
Bilanzsumme	242.379 T€	231.714 T€	227.871 T€
Verbindlichkeiten	61.439 T€	53.270 T€	51.488 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	39,5%	36,5%	33,5%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,4%	0,5%	0,6%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	174,2%	169,3%	185,3%
Finanzmittelbestand	51.981 T€	49.583 T€	41.981 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,7%	2,8%	2,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	10,9%	12,1%	12,6%
Umsatz	217.800 T€	210.986 T€	199.912 T€
Jahresergebnis	5.483 T€	5.444 T€	4.967 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	65,9%	65,7%	65,8%
Mitarbeiter Vollkräfte	2.603,9 MA	2.558,5 MA	2.471,2 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 Euro (71,1%)
Landkreis Uckermark	12.550,00 Euro (25,1%)
Stadt Eberswalde	1.900,00 Euro (3,8%)

Ziele der GLG sind unter anderem die umfassende Erfüllung des medizinisch-sozialen Versorgungsauftrages der Landkreise Barnim und Uckermark, Maßnahmen zur Stärkung des Krankenhausverbundes, die Absicherung ambulanter Leistungen bei Versorgungsbedarf und der Aufbau moderner Leistungsangebote wie die Telemedizin. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen bzw. erfüllt. Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden in den Krankenhäusern der GLG -Gesundheitseinrichtungen insgesamt 114.199 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund

beschäftigte im Berichtsjahr 3.469 Mitarbeiter, davon 244 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Nach der aktuellen Krankenhausplanung des Landes Brandenburg stellen sich die Eckdaten im Geschäftsjahr 2018 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

Mit Datum vom 27. Oktober 2017 hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie die Aufnahme in die Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg bestätigt. Im Wege der Einzelfortschreibung wurden dem Krankenhaus hierbei 6 zusätzliche Betten, insgesamt somit 366 Betten, zugewiesen. Hiervon entfallen 56 vollstationäre Betten auf die Neurologie, 130 auf die Erwachsenenpsychiatrie, 30 auf die Psychosomatik und 40 Betten auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die teilstationären Kapazitäten verteilen sich auf 12 Plätze für eine neurologische Tagesklinik, 12 Plätze für die Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 60 Plätze in der Erwachsenenpsychiatrie sowie 26 Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, verteilt auf die Einrichtungen Eberswalde, Prenzlau, Bernau und Bad Freienwalde.

Krankenhaus Angermünde

Das Krankenhaus Angermünde ist gemäß der Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg für den Planungszeitraum der Jahre 2014 bis 2018 mit 112 vollstationären Betten und 48 Tagesklinikplätzen (Psychiatrie und Psychotherapie) in Prenzlau und Templin geführt.

Kreiskrankenhaus Prenzlau

Das Kreiskrankenhaus Prenzlau ist gemäß der Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg für den Planungszeitraum der Jahre 2014 bis 2018 mit 116 vollstationären Betten geführt.

GLG Fachklinik Wolletzsee

Mit Bescheid vom 30.04.2014 wurde die Fachklinik mit Wirkung ab 01.04.2014 mit 20 Betten in die Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg aufgenommen.

Neben den Krankenhäusern und der Fachklinik stärken weitere Gesellschaften, wie die REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, die GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH, die Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde, die MVZ

Prenzlau GmbH sowie die Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft WPG Wolletzer Patientenservice GmbH den Unternehmensverbund.

Wirtschaftsbericht

Konzernergebnis

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 5.483 T€ (Vorjahr: 5.444 T€) nach Umgliederung der Gewinnanteile nicht beherrschender Gesellschafter ausgewiesen.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen (inklusive Heimbereiche) einschließlich der Erlöse der GLG Fachklinik Wolletzsee konnten im Vergleich zum Vorjahr um 6.043 T€ bzw. 3,3 % auf 186.448 T€ gesteigert werden.

In den Konzernumsatzerlösen von 217.800 T€ (Vorjahr: 210.986 T€) sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 6.786 T€ enthalten; die im Vorjahr bei 7.111 T€ lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um 4.975 T€ bzw. 3,6 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifentwicklungen und eine verstärkte Stellenbesetzung zurückzuführen. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf 143.575 T€.

Im Berichtsjahr waren im Konzern zum Jahresstichtag 3.469 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 3.348 Mitarbeiter).

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, sind im Konzernverbund Rückstellungen in Höhe von 13.292 T€ gebildet. Aufgrund von Inanspruchnahmen in der Klinikum Barnim GmbH sowie der MSZ gGmbH verringerte sich die Rückstellung im Berichtsjahr um 533 T€.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 41.307 T€ (Vorjahr: 41.224 T€) konnten trotz allgemeiner Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen stabil gehalten werden.

Das Konzernjahresergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr vor Umgliederungen der Gewinnanteile nicht beherrschender Gesellschafter geringfügig um 38 T€ von 5.445 T€ auf 5.483 T€ verbessert werden. Dies ist im Wesentlichen auf die durch die Geschäftsführung verabschiedeten und umgesetzten Maßnahmen zur Optimierung und einem dadurch verbesserten Betriebsergebnis zurückzuführen.

Die in den Einrichtungen der GLG mbH aufgestellten und durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2019 wurden am 4. Dezember 2018 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 2018 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.725 T€ (Vorjahr: 1.974 T€) beendet. Verglichen mit dem Vorjahr stellt dies einen Ergebnismrückgang um 249 T€ dar. Ursache dafür ist unter anderem der Aufwandsanstieg der Personalkosten (2.660 T€) und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2.308 T€) welcher durch die gestiegenen Erträge aus Krankenhausleistungen (3.904 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen (1.566 T€) jedoch nicht kompensiert werden konnte. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die Auflösung der Verbindlichkeiten aus Rückerstattungsansprüchen aus Zytostatika Zubereitungen (959 T€) sowie die Verringerung der Personalaufwendungen durch eine Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung in Höhe von 504 T€ zu einer erheblichen Verbesserung des Jahresergebnisses beigetragen hat.

Das für 2018 geplante Jahresergebnis in Höhe von 2.615 T€ konnte nicht erreicht werden. Das geplante Betriebsergebnis (4.825 T€) wich dabei um 931 T€ vom tatsächlichen Betriebsergebnis (3.894 T€) ab.

Der Vergleich von Plan und Ist verdeutlicht, dass die für das Jahr 2018 avisierte Leistungsentwicklung nicht vollständig realisiert werden konnte. Fallzahl (-1.043) und Casemix (-536) liegen unter den Planwerten. Die durchschnittliche Fallschwere über das gesamte Krankenhaus liegt dabei leicht über dem Zielwert (+0,024).

Demzufolge führte insbesondere das Nichterreichen der geplanten Fallzahl zur Abweichung bei den erlösrelevanten Casemix-Punkten. Im Vergleich zu den Vorjahresdaten (Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2017) kann jedoch ein Anstieg der Fallzahl (+55) und des Casemix-Volumens +295) bei sinkenden Belegungstagen (-607) verzeichnet werden.

Über alle Fachabteilungen betrachtet zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Medizinischen Klinik III, der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie, der Klinik für Internistische Intensivmedizin und klinische Infektiologie, der Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, dem Notfallzentrum sowie der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie gelang es, ihre Leistungen gegenüber dem Vorjahr zu steigern und auch die Planzahlen für das Jahr 2018 zu erreichen. Demgegenüber konnten insbesondere die Medizinische Klinik I, die Klinik für Augenheilkunde, die Neuro- und Unfallchirurgie sowie die Frauenklinik die Vorjahres- und Planwerte bezogen auf das Casemix-Volumen nicht erreichen.

Im Berichtsjahr wurden 123.863 (2017: 124.105) vollstationäre Pflage tage geleistet. Für das Jahr 2019 wird mit einer stationären Leistungsmenge (Fallzahl: 23.801; Casemix: 24.456) gerechnet, welche eine Steigerung des Planniveaus gegenüber dem Berichtsjahr aufweist. Im Rahmen der Leistungserbringung gemäß § 115b SGB V (Ambulante Operationen und stationärs ersetzende Eingriffe im Krankenhaus) wurden 2.693 Patienten (2017: 3.067) behandelt. Für die seit dem Jahr 2010 bestehende onkologische Ambulanz gemäß § 116b SGB V (Ambulante spezialärztliche Versorgung) konnte eine Fallzahl von 2.540 (Vorjahr: 2.565) verzeichnet werden. Die Inanspruchnahme im Bereich der ambulanten Notfallversorgung ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen betragen im Berichtsjahr 88.276 T€ (Vorjahr: 84.372 T€). Die Steigerung resultiert in Höhe von 2.295 T€ aus dem um 2,89 % gestiegenen Landesbasisfallwert; die Leistungssteigerungen (+295 Casemix-Punkte) wirkten sich mit 1.016 T€ erlössteigernd aus. Positiv wirkten sich zudem um 165 T€ höher vereinbarte Zuschläge für das Jahr 2018 (Hygiene-, Pflege- u. Ausbildungszuschlag) sowie um 353 T€ gestiegene Zusatzentgelte aus. Der Mehrerlösausgleich in Höhe von 269 T€ wirkte sich hingegen erlösverringern d aus. Der Rückgang der Erlöse aus ambulanten Leistungen im Vorjahresvergleich (-252 T€) ist zum einen auf die rückläufigen Fallzahlen in der Notfallversorgung zurückzuführen (-146 T€) und zum anderen auf eine geringere Anzahl ambulanter Operationen in der Augenklinik (-148 T€), resultierend aus dem unterjährigen Chefarztwechsel der Klinik für Augenheilkunde. Der Wegfall der Medikamentenabgaben in der Augenambulanz hat darüber hinaus dazu geführt, dass die Apothekenerträge (-1.122 T€) unter dem Vorjahreswert liegen; die Umsatzerlöse nach § 277, Abs. 1 HGB verringerten sich insgesamt um -808 T€. Allerdings steht dem ein entsprechender Aufwandsrückgang gegenüber. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich insbesondere aufgrund von Erträgen aus der Auflösung von Verbindlichkeiten (1.021 T€), Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (228 T€) sowie Erträgen aus der Auflösung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung (238 T€).

Die Personalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 55.879 T€ (Vorjahr: 53.219 T€). Die Steigerung in Höhe von 2.660 T€ resultiert im Wesentlichen aus vereinbarten Tarifsteigerungen sowie der gestiegenen Anzahl an Vollkräften (+14,3 Vollstellen). Die bestehende Entgelttarifvereinbarung mit dem Marburger Bund für die Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes wirkte mit einer 1,8 %-igen linearen Entgeltsteigerung ganzjährig im Jahr 2018. Eine weitere lineare Entgeltsteigerung von 2,5 % zum 1. Januar 2019 ist in der bestehenden Vereinbarung enthalten. Der ausgehandelte Entgelttarifvertrag ist erstmalig zum 30. Juni 2020 kündbar.

Der zum 31.12.2017 gekündigte Entgelttarifvertrag für die nicht ärztlichen Mitarbeiter wurde Anfang des Jahres 2018 neu verhandelt und konnte mit einer Laufzeit bis zum 31.03.2020 vereinbart werden. Im Ergebnis wurde eine pauschale Erhöhung der Entgelte je Vollkraft um 100 Euro brutto zum 01.03.2018 für das Jahr 2018 und für das Jahr 2019 zum 01.05.2019 nochmals um 100 Euro brutto je Vollkraft vereinbart. Das Tabellenentgelt für Auszubildende erhöht sich zum jeweiligen Zeitpunkt um jeweils 50 Euro.

Die durch die Gewerkschaft ver.di angekündigte Kündigung des Manteltarifvertrages erfolgte Anfang des Jahres 2019 zum 31.03.2019. Da auch Manteltarifvertragliche Regelungen zu mittelbaren und unmittelbaren Kostensteigerungen führen können, resultiert hieraus ein schwer abzuschätzendes finanzielles Risiko.

Die Auswirkung der Entgelttarifabschlüsse mit deutlichen Personalkostensteigerungen sind in der Planung für das Geschäftsjahr 2019 berücksichtigt worden. Durch die mittelfristigen Tarifabschlüsse ist eine gewisse Planungssicherheit in Bezug auf den Personalaufwand gegeben.

Die durch den Gesetzgeber in Form des Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetzes (PpSG) und der Einführung der Personaluntergrenzen-Verordnung (PpugV) für pflegesensitive Bereiche initiierten Verschärfungen, einerseits bei der direkten Refinanzierung der Pflegepersonalaufwandes sowie der sich aus der PpugV ergebenden Standards bei der pflegerischen Mindestbesetzung andererseits, stellen die Klinikum Barnim GmbH vor weitere große Herausforderungen.

Der Materialaufwand beläuft sich im Berichtsjahr auf 28.832 T€ und sank damit gegenüber dem Vorjahr (29.361 T€) um 529 T€ bzw. 1,8 %. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gingen in allen Bereichen bis auf den Wirtschaftsbereich zurück. Die bedeutendsten Rückgänge verzeichneten die Bereiche des Medizinischen Bedarfs (-1.017 T€), Lebensmittel (-71 T€) sowie Wasser, Energie und Brennstoffe (-93 T€). Der gesunkene Vorjahreswert des Medizinischen Bedarfs ist primär auf den Wegfall der Medikamentenabgaben in der Augenambulanz zurückzuführen. In der Gruppe der bezogenen Leistungen ist andererseits ein Anstieg der Aufwendungen über nahezu alle Bereiche (591 T€) zu verzeichnen. Hauptsächlich resultiert dieser aus einem Anstieg der Aufwendungen für Personaldienstleistungen und -gestellungen (261 T€) sowie Dienstleistungen der GZG (120 T€).

Der sonstige betriebliche Aufwand beläuft sich auf 19.620 T€ und erhöht sich damit um 2.308 T€. Ursächlich dafür sind höhere Abschreibungen auf Forderungen (406 T€), Instandhaltungen (469 T€) und Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (529 T€). Dazu kommen höhere Aufwendungen für Auszubildende (179 T€) bzw. Rückstellungszuführungen (290 T€) sowie Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (259 T€).

Die Budget- und Entgeltverhandlung für das Geschäftsjahr 2018 fand am 6. und 20. Dezember des Jahres statt und konnte mit einer weitgehenden Einigung abgeschlossen werden. Analog den Vorjahren ist die DRG F19D (Radiofrequenzablation über A.renalis, Alter > 15 Jahre) mit geforderten 1,519 Bewertungsrelationen im Rahmen des Versorgungsauftrages zu Lasten der Krankenkassen strittig.

Die unstrittigen Regelungen der Budgetvereinbarung 2018 wurden in einem Eckpunktepapier fixiert. Ein Bescheid durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg sowie eine finale Genehmigung für die Vereinbarung liegt noch nicht vor. Für den Bereich der Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) fand bereits am 7. Mai 2018 eine gesonderte Verhandlung statt. Die diesbezügliche Vereinbarung trat zum 1. Juli 2018 in Kraft, sodass bereits ab diesem Zeitpunkt die vereinbarten Verfahren und Preise abgerechnet werden konnten.

Martin Gropius Krankenhaus GmbH

Die Budgetverhandlung für den KHG-Bereich des Krankenhauses fand unter Beteiligung der Krankenkassenvertreter am 17.01.2019 sowie 29.01.2019 statt. Ein finales Verhandlungsergebnis konnte nicht erzielt werden. Aussagen zur Budgethöhe sowie zu den vereinbarten Vollkräften in Umsetzung der Psychiatrie-Personalverordnung - kurz PsychPV - für das Geschäftsjahr 2018 sind somit noch nicht möglich. Eine anwaltliche Prüfung zur Frage, ob Rückforderungs- oder Budgetabsenkungsansprüche der Kostenträger aufgrund der Nichteinhaltung der Vorgaben der PsychPV für den Vereinbarungszeitraum 2017 bestehen, ergab eine klare Verneinung. Für die Ansprüche fehlt es an entsprechenden Rechtgrundlagen, es wurde kein Sondertatbestand vereinbart. Die erforderlichen Nachweise gemäß § 18 BPfIV dienen lediglich der Transparenz zur Umsetzung der Vorgaben, Konsequenzen bei Nichterfüllung sind nicht nachweisbar. Es bestehen demnach keine Rückforderungs- oder Budgetabsenkungsansprüche.

Im Bereich der Somatik wurden für das Jahr 2018 Eckpunkte zum Erlösbudget, Fixkostendegressionsabschlag, Pflegezuschlag, Hygieneförderung und Ausbildung festgelegt.

Der für das Jahr 2018 geltende Basisfallwert gemäß § 10 KHEntgG im Land Brandenburg beträgt 3.444,50 Euro mit Ausgleichen und betrifft alle aufgenommenen Fälle ab 01.01.2018.

Die Vereinbarung über die Fallpauschalen für die psychiatrischen Institutsambulanzen wurde für die Jahre 2018 und 2019 abgeschlossen.

Die Unterzeichnung der Budgetvereinbarung 2018 für die forensische Psychiatrie erfolgte im Dezember 2017. Auf der vertraglichen Grundlage der Vergütungsvereinbarung und des Beleihungsaktes ist ein Budget mit Ausgleichen und Berichtigungen für das Jahr 2018 in Höhe von 15.287.225 Euro vereinbart worden. Basis ist die Platzkapazität von 148 Patienten im Jahresdurchschnitt.

Im vollstationären Bereich der Erwachsenenpsychiatrie liegen die Berechnungstage unter denen des Vorjahres (-309 Tage). Auch die Vorjahresleistungen der teilstationären Behandlung konnten nicht erreicht werden (-76 Behandlungstage).

Die Leistungen des Fachgebietes psychosomatische Medizin verzeichnen hingegen einen Zuwachs von +1.933 vollstationären und +482 teilstationären Berechnungstagen. Im Ergeb-

nis konnten die Vorjahreszahlen der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik somit insgesamt erheblich gesteigert werden (+2.030 Berechnungstage).

Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung der Berechnungstage. Darüber hinaus ist eine Unterschreitung der Bewertungsrelation erkennbar. Die Auslastung der aufgestellten vollstationären Betten liegt bei 90,7 Prozent, die der tagesklinischen Plätze bei 95,3 Prozent.

Nach PEPP-Systematik ergibt sich im Ist zum Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 264 Fällen, 1.633 Abrechnungstagen und 1.349,871 Bewertungsrelationen.

Die Psychiatrischen Institutsambulanzen für Erwachsene verzeichnen 2018 mit 6.984 erbrachten Fällen eine Planüberschreitung. Sie erhöhten sich demnach erneut gegenüber den Leistungsdaten des Vorjahres. Die Leistungen der kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanzen lagen geringfügig über dem Vorjahr.

Die Auslastung des FSR-Bereiches beträgt 99,3%. Der Planansatz wurde um +168 Belegungstage überschritten.

Die Klinik für forensische Psychiatrie behandelt 2018 durchschnittlich 112 Patienten pro Monat. Darüber hinaus befanden sich im Durchschnitt 19 Patienten in der Probebeurlaubung. Der Bereich verzeichnet im Berichtszeitraum 35 Aufnahmen. Dem gegenüber stehen 39 Entlassungen.

Die Forensische Ambulanz betreut 223 Fälle und steigert damit die Leistungen des Vorjahres um +5 Fälle.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen erhöhten sich unter Berücksichtigung der Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen um 1.335 T€ auf 51.258 T€. Der Anstieg der Erträge aus Krankenhausleistungen hat seine Ursache im Wesentlichen in einzelnen Leistungssteigerungen sowie erhöhten Abrechnungsentgelten.

Die Tarifparteien einigten sich für das Gebäudereiniger-Handwerk auf eine schrittweise Angleichung der Löhne an den Westtarif bis Geschäftsjahresende 2020. Für das Jahr 2018 bedeutet das eine 5,52 %-ige Steigerung des vereinbarten Reinigungsentgeltes.

Aufgrund steigender Anforderungen im Bereich Krankenhaushygiene werden die Leistungen des Reinigungsvertrages unterjährig erweitert, was ebenso eine Erhöhung des Reinigungsentgeltes zur Folge hat.

Der Marburger Bund Landesverband Berlin/ Brandenburg und die GLG mbH haben sich bereits 2016 auf neue tarifliche Regelungen verständigt. Die erzielte Einigung sieht bei einer Laufzeit bis zum 30.06.2020 Erhöhungen in 2019 von 2,5 % vor.

Für die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft wurde eine freiwillige Vereinbarung abgeschlossen, die sowohl Vergütungssteigerungen für die Jahre 2018 bis 2020 in Höhe von jeweils 1,5 Prozent, als auch jährliche Sonderzahlungen beinhaltet (für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Martin Gropius Krankenhaus GmbH, auf die der Manteltarifvertrag vom 26.06.2013 Anwendung findet). Darüber hinaus wurde die Ehrung von Mitarbeitern bei besonderen Anlässen bzw. Leistungen transparent festgeschrieben. Hierbei handelt es sich um außertarifliche und übertarifliche Würdigungen.

Die Kosten für Überstunden- und Urlaubsrückstellungen belaufen sich 2018 auf 670 T€. Die Personalkosten liegen unter dem anteiligen Jahresplan. Die Abweichung für zusätzlich besetzte Stellen in der Dienstart Medizinisch Technischer Dienst, hier Psychologinnen, wird durch nicht besetzte Arztstellen ausgeglichen.

Aufgrund der ausbleibenden Bewerbungen bzw. der schlechten Bewerberlage innerhalb des Ärztlichen Dienstes ist der Einsatz von Ärzten per Arbeitnehmerüberlassung erforderlich, um den Vordergrundbereitschaftsdienst abzudecken. Der Umstand schlägt sich in hohen Aufwendungen nieder.

Die Fluktuation in allen Dienstarten spiegelt sich auch im Verwaltungsbedarf wieder. Hier sind außerhalb der Wirtschaftsplanung 194 T€ für Personalbeschaffungskosten verbucht.

Im Ergebnis einer Begehung durch die untere Bauaufsichtsbehörde wurden die Brandschutz- und Nutzungskonzepte des Krankenhauses fachgerecht geprüft und überarbeitet. Zur Einhaltung der Gesetzlichkeiten müssen u.a. bauliche Maßnahmen ab- und eingeleitet werden, die vorab nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt waren.

Im Zuge eines Blitzeinschlages kam es unerwartet zum Ausfall der Personenaufzüge. Die Behebung des Schadens hat den Anstieg der Aufwendungen für Instandhaltung der technischen Anlagen zur Folge.

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

Die MSZ Uckermark gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 318 T€ ab (Vorjahr: Jahresüberschuss 437 T€). In den jeweiligen Geschäftsbereichen wurden folgende Ergebnisse erzielt:

	Ist	Vorjahr
Krankenhaus Angermünde	1.452 T€	807 T€
Kreiskrankenhaus Prenzlau	-1.272 T€	-466 T€
Wohnstätten Criewen	167 T€	139 T€
Übrige Einrichtungen -	29 T€	-43 T€
	318 T€	437 T€

Im Berichtsjahr 2018 konnten die Umsatzerlöse um 2,70 % auf 38.064 T€ erhöht werden. Auf Grund der Leistungsentwicklung in der Somatik wurden 848 T€ weniger Erlöse als im

Vorjahr erwirtschaftet. Außerdem wurde der Landesbasisfallwert um 2,9 % und das Budget der Psychiatrie um 234 T€ angehoben. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen (1.582 T€) sind um 16,4 % zurückgegangen. Insbesondere die Erlöse aus ambulanten Operationen führten zu dieser Entwicklung im ambulanten Bereich.

Im Wesentlichen resultiert die 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 287 T€ auf 20.389 T€. Hauptsächlich liegt dies in den für das Jahr 2018 vereinbarten tariflichen Steigerungen für alle Dienstarten begründet. Tarifliche Entgelterhöhungen im Ärztlichen Dienst wirkten sich ab dem 1. Januar 2018 in Höhe von 1,8 % aus. Die nicht-ärztlichen Mitarbeiter erhielten ebenfalls ab dem 1. Januar 2018 eine lineare Entgeltsteigerung von 2,0%. Weiterhin ist im Jahr 2018 ein moderater Stellenanstieg (auch unter Berücksichtigung der Veränderungen der Mehrarbeits- und Urlaubsrückstellungen), im speziellen im Pflegedienst (+3,5 Vollkräfte), zu verzeichnen. Dem Anstieg in den übrigen Dienstarten, steht eine Verringerung im Ärztlichen Dienst gegenüber, wobei dies wiederum zu einer Erhöhung der Honoraraufwendungen um 54 T€ führte.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 397 T€ (4,5 %) angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich zum Jahr 2017 um 1.232 T€. Dies resultiert u.a. aus höheren Aufwendungen für Dienstleistungen (Konzern-Umlage) (376 T€ über Vorjahr) und Aufwendungen für drohende Risiken im Leistungsbereich (1.340 T€ über Vorjahr).

Die MSZ Uckermark gGmbH verschlechtert das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 119 T€ auf einen Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 318 T€.

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 787 T€ erzielt.

Die Erlöse aus den Allgemeinen Krankenhaus-/Rehaleistungen betragen 13.555 T€.

Die Erträge belaufen sich auf insgesamt 14.364 T€.

Personalaufwendungen belaufen sich auf 7.320 T€, Sachaufwendungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen auf 5.916 T€.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden weiterhin umfangreiche Investitionen in den Bereichen Medizinisch-technische Ausstattung, Patientenzimmer und Brandschutz getätigt. Die Renovierung der Patientenzimmer wurde im Rahmen der regulären Umbauplanung vollständig abgeschlossen.

Insbesondere im 2. Halbjahr wurden umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Schwimmbadtechnik sowie in der Physikalischen Therapie erforderlich. Des Weiteren wurde mit der geplanten Renovierung und dem Umbau der Nasszellen, im Sinne der Barrierefreiheit, in der Frührehabilitation Phase C begonnen.

Übrige Konzerngesellschaften

Die REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 25 T€ (Vorjahr 47 T€) erzielt.

Die Gesellschaft weist Erträge in Höhe von insgesamt 1.077 T€ (Vorjahr: 1.109 T€) aus.

Mittelfristig wird die REHAZENT neue Leistungsangebote erschließen müssen, um den Belegungsrückgang in der klassischen Rehabilitation kompensieren zu können.

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 708 T€, Sachaufwendungen auf 317 T€.

Die GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 34 T€ erzielt. (Vorjahr: 138 T€).

Den Umsatzerlösen von 4.788 T€ stehen Materialaufwendungen in Höhe von 126 T€, Personalaufwendungen von 4.086 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 631 T€ entgegen.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 % gestiegen. Dies liegt im Wesentlichen an den gestiegenen Leistungszahlen sowie erhöhten Vergütungssätzen in den Bereichen SGB V sowie SGB XI. Geringere Patientenzahlen in der intensivpflegerischen Betreuung haben dagegen jedoch zu einem Erlösrückgang geführt.

Die Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 34 T€ (Vorjahr 64 T€) erzielt.

Die Gesamterträge sind um 192 T€ gesunken. Darin sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Arzneimittel und für variable Gehaltsbestandteile für Mediziner in Höhe von insgesamt 94 T€ und periodenfremde Erträge in Höhe von 38 T€ enthalten.

Die Veränderung in den Erträgen ist unter anderem auf die teilweise Nichtbesetzung von Praxen sowie krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse (2.793 T€) verringerten sich um 27 T€. Die Erlöse aus Kassenabrechnungen reduzierten sich infolge verringerter Leistungszahlen um 37 T€. Eine Erhöhung ist im Bereich der Palliativmedizin zu verzeichnen. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund geringerer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-159 T€ auf 94 T€). Die Materialaufwendungen betrugen insgesamt 290 T€ und reduzierten sich um 39 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich um 92 T€ auf 572 T€. Ursache war im Wesentlichen, dass die Bildung einer Rückstellung für Arzneimittelregress, im Unterschied zum Vorjahr, nicht erforderlich war. Insgesamt wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von 312 T€ gebildet.

Die Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH hat einen Jahresüberschuss in Höhe von 93 T€ (Vorjahr 60 T€) erwirtschaftet.

Die Gesamterträge lagen bei 7.510 T€ (Vorjahr 7.227 T€).

Der Erhöhung der Umsatzerlöse liegen Tarifsteigerungen, Umsatzsteigerungen im Blumenladen, Erweiterungen in den Bereichen Reinigungs- sowie Serviceleistungen zugrunde.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 7.417,1 T€ (Vorjahr 7.167,8 T€) gegenüber.

Im Personalkostenbereich wirkten im Wesentlichen die Tarifsteigerung sowie die zusätzlich zu zahlenden Ausbildungsvergütungen. Weiterhin spiegelt sich die Erweiterung des Stationservices im Personalaufwand wider.

Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens ist maßgeblich durch Leistungsverrechnungspreise im Unternehmensverbund geprägt.

Die MVZ Prenzlau GmbH weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1 T€ (Vorjahr 30 T€) aus.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 3.659 T€ sind gegenüber dem Vorjahr (3.486 T€) um 173 T€ gestiegen. Die Steigerung ist u.a. im Bereich der Erlöse aus Kassenabrechnungen zu verzeichnen, auf Grund einer Erhöhung der Fallzahlen. Die Fallzahlen erhöhten sich um 4.676 auf 33.344 Fälle.

Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen, die sich insgesamt um 248 T€ auf 1.629 T€ erhöht haben. Dies resultiert aus der veränderten Personalbesetzung im ärztlichen Dienst, hauptsächlich resultierend aus den Praxiserweiterungen. Die Materialaufwendungen haben

sich im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 1.902 T€, was eine Verringerung von 65 T€ gegenüber dem Vorjahr darstellt.

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 42 T€ (Vorjahr 2 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 T€ begeben. Die Tilgungen belaufen sich auf 877 T€ p.a. In den Jahre 2019 bzw. 2020 betragen die Kapitaldienste 1.171 T€ bzw. 1.128 T€. Im Jahr 2012 getätigte Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 19.000 T€, davon 12.500 T€ zur Finanzierung des Kaufs der Fachklinik Wolletzsee, werden im Geschäftsjahr 2019 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen.

Im Geschäftsjahr 2018 war ein nach DRS 21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.853 T€ (Vorjahr 12.348 T€) zu verzeichnen. Im Investitionsbereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf 10.386 T€ (Vorjahr: 6.026 T€) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf 4.931 T€ (Vorjahr: 1.280 T€). Insgesamt konnte ein Zahlungsmittelzuwachs in Höhe von 2.398 T€ (Vorjahr: 7.602 T€) erreicht werden.

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 33.864 T€ (Vorjahr: 29.106 T€).

Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2018 betrug 51.981 T€ (Vorjahr 49.583 T€).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich von 231.714 T€ um 10.665 T€ auf 242.379 T€ erhöht.

Die Abschreibung des als Folge der Übernahme des Betriebs der ehemaligen Landesklinik auszuweisenden Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt mit 305 T€ p.a. entsprechend der Laufzeit des Beleihungsvertrags zur Erfüllung der Aufgaben des Maßregelvollzugs in 30 Jahren.

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2018 lagen bei 9.703 T€. Davon waren 5.618 T€ eigenmittelfinanziert bzw. darlehensfinanziert. Im Übrigen erfolgte die Finanzierung mit Fördermitteln nach § 16 bzw. § 17 Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz a.F., aus För-

dermitteln nach § 12 KHG Krankenhausstrukturfonds Prenzlau und aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie aus Zuwendungen Dritter.

Das Anlagevermögen beträgt 60,6 % (Vorjahr 64,7 %) der Bilanzsumme, unter Einbeziehung des Sonderpostens ist es vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital abgedeckt.

Die Eigenkapitalquote I (Verhältnis des bilanziellen Eigenkapitals zum Gesamtkapital) beläuft sich auf 21 % (Vorjahr 20 %).

Unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine erweiterte Eigenkapitalquote von 60 % (Vorjahr 62 %).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist geordnet.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns

Prognosebericht

Die Gesellschafter der GLG, die Landkreise Barnim und Uckermark und die Stadt Eberswalde verbinden mit ihrer zentralen Aufgabe die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und die weitere Verbesserung des Gesundheitsangebotes. Der Bedarf an medizinischer Versorgung wächst weiter, erkennbar an den Leistungssteigerungen der GLG im Jahr 2018.

Nach den Phasen der Konzernbildung und Konsolidierung befindet sich die GLG nun folgerichtig in der Phase der Optimierung von Prozessen und Strukturen, mit dem Ziel, das Erreichte nachzuhalten und wirtschaftlich wie organisatorisch auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Die Optimierungsphase umfasst den Zeitraum 2017 bis 2020. Wie bei Konsolidierungsphasen gibt es auch bei Optimierungsphasen jährliche betriebswirtschaftliche Vorgaben für die zu erreichenden Ergebnisse. Wirtschaftlich geht es zugleich um die Erlösoptimierung als Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft. Die Optimierung basiert in großem Maß auf vier Handlungsfeldern.

Digitalisierung

2018 wurde ein digitales Vertragsmanagement eingeführt, in dem konzernweit sämtliche Verträge erfasst werden und zentral abrufbar sind. Im Rahmen eines Stufenkonzepts werden vorhandene Verträge auf ihre Gültigkeit überprüft und digitalisiert. Parallel erfolgt die Anlage von Neuverträgen direkt mit Hilfe der Software, auch Vertragsentwürfe werden digital erfasst und durchlaufen einen elektronischen Korrektur- und Freigabeprozess.

Ein umfängliches Dokumentenmanagementsystem, Nexus, wurde aufgebaut und steht kurz vor der Einführung. Dieses ermöglicht eine Indikations- Abteilungsbezogene Dokumentation, die für alle Anwender von großer Wichtigkeit ist. In diesem Zusammenhang soll im kommenden Jahr auch ein neues Tool für das Risikomanagement eingeführt werden.

Durch Implementierung eines Data Warehouse wird laufend die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen optimiert und ein stärkerer Fokus auf strategisches Controlling gelegt. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung.

Für eine einheitliche Marktpräsentation der GLG als größten Anbieter von Gesundheitsleistungen in Nordostbrandenburg wurde die Internetpräsenz neugestaltet sowie gleichzeitig auf ein modernes und interessentenfokussiertes Layout gebracht. Somit soll der Konzerngedanke der GLG bei den Lesern noch mehr gestärkt werden und gezielte Informationen für Patienten, Ärzte und andere Einweiser als auch für potenzielle Bewerber bereitgestellt werden.

In Planung befindet sich die Implementierung eines softwaregestützten einheitlichen Belegungsmanagements über die Holding, das eine stärkere Vernetzung aller Gesellschaften ermöglicht, um die Behandlungsketten für die bestmögliche Patientenversorgung in der GLG zu schließen.

Um auch den gewachsenen Anforderungen im Rechnungswesen wie dem E-Rechnungsgesetz begegnen zu können, zeichnet sich zudem eine Umstellung der Software in der Finanzbuchhaltung ab, die auch eine größere Vernetzung der einzelnen Gesellschaften ermöglichen soll.

Zur Umsetzung der Digitalisierung wurde der Bereich IT personell aufgestockt. Auch in Hinblick auf die Vernetzung diverser interner Programme und die digitale Anbindung externer Partner an die GLG wird die Leistungsfähigkeit der IT-Abteilung ausgebaut.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung ist ein Ersatzneubau des Ärztehauses MVZ Mitte in Eberswalde geplant. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor.

Hierfür werden 5 Mio. EUR Fördermittel vom Landkreis Barnim zur Verfügung gestellt. Ein entsprechendes Grundstück wurde bereits erworben, die Planungen dazu laufen.

Damit einher geht das übergreifende Personalmanagement, um auch für die MVZ Fachpersonal zu gewinnen und nachhaltig an das Unternehmen zu binden.

Strategische Investitionen

Um auch mittel- und langfristig als Klinikum wettbewerbsfähig zu sein, wird am Werner Forßmann Krankenhaus ein Erweiterungsneubau geplant, der durch Schaffung prozessorientierter Klinikstrukturen und gezieltere Einbindung ambulanter Bereiche die medizinische Leistungserbringung und die Arbeitsbedingungen des Personals verbessern soll. Die Konzentration der Klinik für Neurologie des Martin Gropius Krankenhauses am Standort Werner Forßmann Krankenhaus schafft in diesem Zusammenhang freie Kapazitäten für den Ausbau der stationären und tagesklinischen Psychosomatik am Martin Gropius Krankenhaus.

Für das Gesundheitszentrum Prenzlau wurden Fördermittel (8.086 T€) aus dem Krankenhausstruktur-Fonds bewilligt, um ambulante und stationäre Leistungserbringung an einem Standort anzubieten. Der Neubau der Krankenhausküche Prenzlau ist der erste Schritt um die Patientenversorgung zu verbessern und die derzeitigen baulichen Auflagen zu erfüllen.

Organisation

Mit der Initiative „GLG - Starke Pflege 2020“ soll trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen auch künftig die Gewinnung von Berufsnachwuchs, die nachhaltige Bindung der Mitarbeiter und die Erbringung qualitativ hochwertiger Patientenversorgung sichergestellt werden. Im Fokus stehen hier Personaleinsatzplanung und die Optimierung der Arbeitsbedingungen, ebenso die digitale Dienstplanneugestaltung.

In 2018 wurden die Versicherungen der Unternehmen auf Aktualität, Konditionen und Schutzzumfang geprüft. In diesem Zusammenhang wurde ein neuer Versicherungsmakler beauftragt.

In 2019 erfolgt die Überarbeitung der konzernweiten Beschaffungsordnung, um die Prozesse in Einkauf und Logistik zu vereinheitlichen. Grundlage hierfür ist die in 2018 vorbereitete Vergabeordnung, die aktuellsten gesetzlichen Anforderungen Rechnung trägt. Die Umsetzung ist für 2020 geplant.

Der Lebensmitteleinkauf wird zentralisiert, um somit einheitliche Strukturen zu schaffen und den Vorteil des Konzerns zu erreichen.

Das strategische Unternehmensziel der GLG ist die ambulante und stationäre medizinische Rundum-Versorgung der Menschen im Einzugsgebiet. Die Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2019 wurden in enger Zusammenarbeit zwischen den leitenden Mitarbeitern der Einrichtungen der GLG sowie deren Geschäftsführung erarbeitet. Die in der Optimierungsphase vorgesehenen Investitionen sind neben den jährlichen Schwerpunktaufgaben der Gesellschaften sowie den im Wirtschaftsplan vorgesehenen Betriebsergebnissen darauf ausgerichtet, das strategische Ziel zu erreichen sowie zu sichern.

Für das Jahr 2019 sieht die Planung in der Klinikum Barnim GmbH verstärkt eine Leistungserbringung der Kliniken unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus dem Krankenhausstrukturgesetz vor.

Die Erlösplanung der stationären Leistungen für das Jahr 2019 erfolgte auf dieser Basis und unter Berücksichtigung etwaiger Erlöskürzungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen.

Das Hauptaugenmerk im nächsten Geschäftsjahr richtet sich auf die Erreichung der Leistungszahlen durch qualitätsgesicherte Schwerpunktleistungen bei stabilen Aufwendungen, insbesondere für Dienstleistungen. Dazu ist der kontinuierliche Abgleich mit den Qualitätsdaten der Clinotelgruppe sowie den Mindestmengenregelungen vorgesehen.

Insbesondere aufgrund der genannten Auswirkungen und der Planungen zur Optimierung hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 ein positives Ergebnis in Höhe von 3.233 T€ geplant.

Für das Geschäftsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 15.425 T€ geplant, deren Finanzierung in Höhe von 6.800 T€ aus vorhandenen Eigenmitteln, Darlehensmitteln (5.920 T€) und im Rahmen der Investitionspauschalen (2.705 T€) erfolgt. Darüber hinaus sind für die Errichtung des Neubaus bzw. für den Umbau für die Jahre 2020 bis 2023 weitere Investitionen in Höhe von 45.515 T€ geplant. Das gesamte Investitionsvolumen für die Jahre 2019 bis 2023 wird mit 51.310 T€ veranschlagt. Aufgrund geänderter Anforderungen an den Neubau sowie eines Wechsels des Bauauftragnehmers ist eine Überarbeitung des gesamten Investitionsvolumens erforderlich. Die Umsetzung der schrittweise erfolgenden Umbaumaßnahmen wird über die Aufnahme eines Hausbankdarlehens finanziert.

Der genehmigte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 bildet für die Martin Gropius Krankenhaus GmbH die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Unter Zugrundelegung der Leistungsplanung sowie der Annahmen zu betrieblichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für 2019 ein zu erwartender Jahresüberschuss in Höhe von 2.723 T€.

Neben technischen, medizintechnischen und digitalen Investitionen stehen 2019 für das Martin Gropius Krankenhaus insbesondere Maßnahmen zum Ausgleich von unterjährigen Belegungsschwankungen auf dem Plan. Es ist die Umwandlung von Stationsbädern in Patientenzimmer geplant. Zur Einhaltung der Vorgaben des Landes Brandenburg sowie zur Gewährleistung der Sicherheit ist es erforderlich die Mauerkrone der Klinik für Forensische Psychiatrie zu erneuern. Darüber hinaus muss die Zentraltechnik des Bereiches fast vollständig ausgetauscht werden.

Eine der mittel- bzw. langfristigen Schwerpunktaufgaben ist u.a. der Ausbau des Standortes Bernau. In Vorbereitung der Konzepterstellung werden vorerst Überlegungen angestellt, wo die Tageskliniken und Ambulanzen am Standort in 10 Jahren stehen sollen. Berücksichtigt werden hier sowohl neue Versorgungsangebote bspw. zur Psychosomatik und Neurologie, als auch die Erweiterung vorhandener Strukturen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in Bernau. Mit Fertigstellung des Konzeptes wird zu überlegen sein, ob ggf. ein Neubau zu favorisieren wäre. Die Stadt Bernau hat hierzu bereits Unterstützungsbereitschaft angezeigt.

Im Rahmen der Verhandlung am 3. Dezember 2018 wurde für die forensische Psychiatrie prospektiv eine Budgetvereinbarung in Höhe von 15.997.247 Euro für das Jahr 2019 abgeschlossen. Ausgangsbasis ist die Platzkapazität von 148 Patienten im Jahresdurchschnitt. Zusätzlich zum Gesamtbudget 2019 wird die Vereinbarung zur Vergütung für erbrachte Leistungen der Forensischen Institutsambulanz weitergeführt. Die Höhe der Fallpauschale beträgt 1.613,64 Euro auf der Basis einer Fallzahl von 220 im Jahr.

In Bezug auf das pauschalierende Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) ergeben sich für 2019 keine signifikanten Änderungen innerhalb der OPS. Lediglich die Therapieeinheiten für die Pflege entfallen, sodass nur noch Gruppentherapie erfasst wird.

Der Marburger Bund Landesverband Berlin/ Brandenburg und die GLG mbH haben sich bereits 2016 auf neue tarifliche Regelungen verständigt. Die erzielte Einigung sieht bei einer Laufzeit bis zum 30.06.2020 Erhöhungen in 2019 von 2,5 % vor.

Im Rahmen der Neustrukturierung und Weiterentwicklung des Kreiskrankenhauses Prenzlau zu einem Gesundheits- und Pflegezentrum wurde der schriftliche Genehmigungsbescheid in Höhe von 8,086 Mio. Euro am 28. November 2018 von Herrn Staatssekretär Büttner vor Ort in Prenzlau übergeben. Die Förderzusage wurde ausschließlich für die Baumaßnahme zur Errichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums mit ambulanten Arztpraxen erteilt. Da nur ein Teil der im Rahmen des Strukturfonds beantragten Baumaßnahmen gefördert wird, müssen einige Maßnahmen wie die Herrichtung des Wirtschaftshofes und des Haupteinganges aus Eigenmitteln finanziert werden. Des Weiteren wurden die Planungen für den Umbau/ Sanierung der Küche und der Cafeteria aus Eigenmitteln in 2018 weiter forciert und Varianten für eine Interimslösung besprochen und festgelegt. Für das zweite Quartal 2019 ist der voraussichtliche Baubeginn der Küchenmaßnahme geplant.

Um den Krankenhausstandort Prenzlau weiter zu stärken und eine bestmögliche Versorgung für die Bevölkerung zu gewährleisten, ist das Kreis Krankenhaus Prenzlau dem ANNOTeM-Netzwerk im Rahmen des Innovationsfonds beigetreten. Im Rahmen des Projektes erfolgt eine enge Kooperation mit der Charité Berlin sowie weiteren Netzwerkpartnern, um die akut-neurologische Versorgung durch telemedizinische Unterstützung weiter zu verbessern. Die hierfür notwendigen räumlichen Veränderungen/ Stationsumzüge sowie die Schaffung der technischen Voraussetzungen erfolgten ab September 2018.

Im Rahmen der Krankenhausplanung 2020 wird das Ziel verfolgt, im Krankenhaus Angermünde psychiatrisch tagesklinische Plätze und am Krankenhausstandort Prenzlau onkologisch tagesklinische Plätze zu beantragen und zu etablieren. Dadurch wird das Leistungsspektrum für eine wohnortnahe Versorgung erweitert.

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 (Neurogeriatrie) ein wichtiger Baustein für die Entwicklung der MSZ Uckermark gGmbH gesehen.

Das Hauptziel im Folgejahr wird es weiter sein, die Kerngeschäfte unter strikter Beachtung betriebswirtschaftlicher Kenngrößen auszubauen. Unter konsequenter betriebswirtschaftlicher Beurteilung der Abläufe und Prozesse am Standort Prenzlau ist geplant, eine weitere Ergebnisverbesserung (verlustreduzierend) zu erzielen.

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, insbesondere in der Abteilung Neurologie, noch immer 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

Schwerpunkte werden weiterhin die Umsetzung der Anforderungen an Brandschutz, Hygiene und Arbeitsbedingungen sein.

Die Instandsetzungs- und Baumaßnahmen werden so geplant, dass sie sich nur im geringen Maße auf die Belegungs- bzw. Erlössituation auswirken und überwiegend in belegungschwächeren Zeiten durchgeführt werden, um im Laufe des Jahres kompensiert werden zu können. Zudem soll ausschließlich im Bestand aus- und umgebaut werden.

Das Jahresergebnis 2018 stellt einen weiteren positiven Verlauf der Optimierungsphase dar und begründet sich unter anderem mit nicht in vollem Umfang getätigten Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen, die jedoch in den Folgejahren anfallen werden, sowie Einsparungen in den Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe und Medizinischen Bedarf. Zusätzlich konnte die Erlössituation durch die Belegungskompensation in der Neurologie verbessert werden.

Aufgrund der weiterhin erforderlichen umfangreichen Investition in den Um- und Ausbau sowie dringend erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen sowie Personalkostensteigerungen im Rahmen der Tarifverhandlungen zur Entwicklung einer Entgeltordnung, ist für die Folgejahre nicht grundsätzlich mit weiteren Steigerungen, jedoch voraussichtlich mit weiteren positiven Jahresergebnissen entsprechend der betriebswirtschaftlichen Vorgaben zur Verbesserung der Prozesse und Strukturen für die Optimierungsphase 2017-2020, zu rechnen.

Für das Geschäftsjahr 2019 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 807 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 2019 wird mit positiven Ergebnissen, die an den Vorgaben des Aufsichtsrates entsprechend dem Optimierungsplan 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.

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.

Ziel ist ein kontinuierliches, aussagekräftiges kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Nachhaltung im Unternehmen. Hierfür ist auch eine gemeinsame Risikokonferenz mit allen Risikoeignern terminiert, um auch übergreifend die Risiken zu erörtern und gemeinsam Lösungen zur Risikominimierung zu finden.

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 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.

Der GKV-Spitzenverband, der Verband der Privaten Krankenversicherung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft haben per 01.01.2019 eine Vereinbarung über Zu- und Abschläge

für eine Teilnahme oder Nichtteilnahme von Krankenhäusern an der Notfallversorgung (auch Notfallstufenvergütungsvereinbarung) abgeschlossen. Die Zu- und Abschläge beziehen sich auf das Stufensystem des G-BA zu Mindestvoraussetzungen für eine Teilnahme an der Notfallversorgung. Es erfolgt eine Prüfung der Erfüllung der Mindestvoraussetzungen für den jeweiligen Krankenhausstandort. Im Laufe der Budgetverhandlungen 2019 wird verbindlich festgestellt, in welcher Notfallstufe bzw. in welchem Modul der speziellen Notfallversorgung - hier zu benennen das Modul der Schlaganfallversorgung - der Krankenhausstandort einzu-stufen ist.

Als stark reglementierter Markt ist das Gesundheitswesen kontinuierlich sich ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Generell möchte die Politik die Pflege stärken und hat diverse Maßnahmen dazu eingeleitet. Die GLG begrüßt diese Initiativen ausdrücklich. Durch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) zeichnet sich eine Aufweichung des DRG-Systems ab, indem die Pflegepersonalkosten ab 2020 aus den DRG herausgelöst und in einem separaten Budget vergütet werden sollen.

Finanziell können sich bei einer im Vergleich zur DRG-Vergütung günstigeren Kostenstruktur in der Pflege Erlösverluste ergeben. Die finanziellen Auswirkungen auf die Krankenhäuser werden untersucht.

Die sich aus der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung ergebenden Standards bei der pflegerischen Mindestbesetzung stellen die Krankenhäuser vor weitere große Herausforderungen. Die Krankenhäuser befinden sich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, weil es gelungen ist, eine personelle Absicherung umzusetzen. Aufgrund der fehlenden Indikatoren-DRGs der neurologischen Klinik findet die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung im Martin Gropius Krankenhaus vorerst keine Anwendung.

Das am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychWG) schreibt ab Januar 2020 verbindliche Mindestvorgaben für die Personalausstattung stationärer psychiatrischer Einrichtungen vor. Sie sind an eine Nachweispflicht für Krankenhäuser gekoppelt. Die Entwicklung der Budgets der Psychiatrie hängt ab 2020 von einem leistungsbezogenen Vergleich auf Bundesebene nach § 4 BpflV ab, der Grundlage der leistungsgerechten Krankenhausbasisentgeltwerte sein wird. Weitere Entwicklungen lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

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 31.12.2018

	GLG-Konzern 2018 [in Euro]	GLG-Konzern 2017 [in Euro]	GLG-Konzern 2016 [in Euro]		GLG-Konzern 2018 [in Euro]	GLG-Konzern 2017 [in Euro]	GLG-Konzern 2016 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	146.851.977,77	149.952.024,79	154.523.093,00	A. Eigenkapital	50.576.463,39	45.073.055,80	39.628.209,79
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.678.515,51	7.263.399,01	7.540.435,68	I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.234.475,51	1.291.053,51	1.412.877,51	II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
Geschäfts- und Firmenwert	5.444.040,00	5.723.338,00	6.127.558,17	III. Gewinnrücklagen	70.892,05	70.892,05	70.892,05
geleistete Anzahlungen	0,00	249.007,50	0,00	IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	28.438.556,85	22.994.834,26	18.028.224,64
II. Sachanlagen	140.172.925,02	142.688.088,54	146.982.120,08	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.482.978,18	5.443.722,59	4.966.609,62
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	117.703.874,47	123.405.400,56	130.204.457,56	VI. Nicht beherrschende Anteile	55.177,22	34.747,81	33.624,39
Technische Anlagen und Maschinen	2.005.839,09	2.381.224,09	2.672.496,09	B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	75.717,73	75.717,73	75.717,73
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.934.783,32	15.163.316,54	13.625.516,64	B. Sonderposten	94.410.091,93	98.079.677,50	103.401.580,23
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.528.428,14	1.738.147,35	479.649,79	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			
III. Finanzanlagen	537,24	537,24	537,24	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			
B. Umlaufvermögen	95.389.943,77	81.575.919,20	73.174.651,19	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	94.410.091,93	98.079.677,50	103.401.580,23
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.536.749,37	4.898.654,78	4.721.798,17	C. Rückstellungen	35.649.444,72	35.064.277,97	33.123.653,39
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.034.414,83	1.760.918,72	1.704.580,20	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.291.847,00	13.825.303,00	13.894.816,00
Unfertige Leistungen	3.502.334,54	3.137.736,06	3.017.217,97	Steuerrückstellungen	48.772,71	20.441,11	37.689,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.872.153,84	27.093.961,57	26.471.392,25	sonstige Rückstellungen	22.308.825,01	21.218.533,86	19.191.147,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.018.218,84	25.861.309,66	25.915.929,93	D. Verbindlichkeiten	61.438.990,50	53.269.829,58	51.487.945,34
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	9.421.529,75	828.103,55	13.023,76	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.006.449,44	23.522.996,75	26.381.802,11
Forderungen gegenüber Gesellschafter	40.176,36			Erhaltene Anzahlungen	2.718.819,04	2.447.843,16	2.249.831,33
sonstige Vermögensgegenstände	392.228,89	404.548,36	542.438,56	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.533.142,43	6.967.847,63	3.976.401,70
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	25.143.487,15	14.197.362,48	13.054.668,21
III. flüssige Mittel	51.981.040,56	49.583.302,85	41.981.460,77	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.283,72	0,00	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	51.981.040,56	49.583.302,85	41.981.460,77	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's	19.768,68	28.602,74	331.192,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	137.348,78	185.977,31	173.678,35	sonstige Verbindlichkeiten	5.012.040,04	6.105.176,82	5.494.049,93
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	228.562,05	151.362,72	154.316,06
				F. Latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	242.379.270,32	231.713.921,30	227.871.422,54	Bilanzsumme	242.379.270,32	231.713.921,30	227.871.422,54

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

	GLG Konzern 2018 [in Euro]	GLG Konzern 2017 [in Euro]	GLG Konzern 2016 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	217.799.630,39	210.986.237,86	199.912.219,28
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	364.598,48	120.518,09	1.901.096,11
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	7.734.698,36	6.276.155,26	4.798.852,59
5. Materialaufwand	-41.306.577,67	-41.223.949,86	-38.647.067,29
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Lieferungen und Leistungen	-30.769.615,63	-31.908.655,33	-29.673.979,83
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-10.536.962,04	-9.315.294,53	-8.973.087,46
6. Rohergebnis	184.592.349,56	176.158.961,35	167.965.100,69
7. Personalbedarf	-143.574.427,44	-138.599.775,96	-131.530.430,64
Löhne und Gehälter	-120.711.942,61	-116.304.929,47	-109.977.414,99
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-22.862.484,83	-22.294.846,49	-21.553.015,65
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	14.863.764,04	5.452.226,26	5.730.621,84
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.753.277,37	8.269.123,25	8.233.554,49
10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-14.885.816,76	-5.476.547,40	-5.753.829,51
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-6.053,88	-6.053,88	-6.053,88
12. Abschreibungen	-12.459.667,15	-13.303.426,27	-13.092.523,36
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-12.459.667,15	-13.303.426,27	-13.092.523,36
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.707.968,05	-25.902.380,28	-25.257.374,86
14. ordentliches Betriebsergebnis	6.575.457,69	6.592.127,07	6.289.064,77
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.180,28	42.710,10	33.916,41
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-926.085,51	-1.048.869,52	-1.174.715,93
17. Finanzergebnis	-910.905,23	-1.006.159,42	-1.140.799,52
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.664.552,46	5.585.967,65	5.148.265,25
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-135.727,50	-116.033,27	-148.367,16
20. Sonstige Steuern	-25.417,37	-25.088,37	-25.225,94
21. Jahresüberschuss/ -verlust	5.503.407,59	5.444.846,01	4.974.672,15
22. Nicht beherrschte Anteile	-20.429,41	-1.123,42	-8.062,53
23. Jahresüberschuss ohne nicht beherrschte Anteile	5.482.978,18	5.443.722,59	4.966.609,62

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 gemeindefirtschaftsrechtlichen 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	Holger Lampe* (<i>1. Beigeordneter, Landkreis Barnim</i>) Dr. Wilhelm Benfer* (<i>Verwaltung, Landkreis Barnim</i>) Jürgen Althaus (<i>Mitglied des Kreistages</i>) Christine Popitz (<i>Mitglied des Kreistages</i>) Uwe Riediger (<i>Vorstandsvorsitzender Sparkasse Barnim</i>) Carsten Bruch (<i>Mitglied des Kreistages</i>)
	* <i>geborenes Mitglied</i>
Beteiligungen	keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2018	WITO 2017	WITO 2016
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	3,6%	4,9%	5,8%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	89,1%	93,5%	92,3%
Eigenkapital	291 T€	285 T€	283 T€
Bilanzsumme	326 T€	305 T€	307 T€
Verbindlichkeiten	10 T€	7 T€	6 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	2.497,9%	1.892,7%	1.596,7%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	3.231,8%	4.205,7%	4.373,2%
Finanzmittelbestand	289 T€	268 T€	263 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	1,6%	0,8%	1,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,8%	0,8%	1,1%
Umsatz	736 T€	765 T€	744 T€
Jahresergebnis	5 T€	2 T€	3 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	63,6%	57,5%	58,5%
Mitarbeiter	9,0 MA	8,0 MA	8,0 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 gehören die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit sowie das Innen- und Außenmarketing für das Reisegebiet „Barnimer Land“ zu den Aufgaben der WITO.

Die Gesellschaft war auch 2018 für die Betriebsführung der InnoZent GmbH verantwortlich. Neben den klassischen Wirtschaftsförderaufgaben führte die WITO im Berichtsjahr ihre Aktivitäten bei der Umsetzung und Koordinierung von wirtschafts- und tourismusnahen Projekten und Netzwerken aus dem Bereich Beschäftigungsförderung fort.

Handlungsrichtlinie der Gesellschaft ist der gültige Dienstleistungskatalog. Bei der WITO angesiedelt ist das kommunale Projekt Kreiswegewart.

Die WITO kann 2018 in allen Geschäftsbereichen auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken. In der klassischen Wirtschaftsförderung wurden zur Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes 96 Firmen aus dem ganzen Landkreis beraten. Dabei ging es um Investitionsvorbereitungen, Firmenerweiterungen, Immobilienvermittlung, Finanzierung und existenzsichernde Themen. Dies führte zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze und vielfach zu Neueinstellungen. Die erneut gesunkene Arbeitslosenquote im Barnim spiegelt das wider.

Im Jahr 2018 wurde an vier größeren Ansiedlungsanfragen von Unternehmen gearbeitet. Mit den Anfragen verbindet sich ein Investitionsvolumen von rund 20 Millionen Euro. Realisiert wurde die Ansiedlung der Berliner Firma "Eisproduktion Jecht" in Räumlichkeiten der InnoZent GmbH.

Erfolgreich betreut wurden zudem 10 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 starke Saison verzeichnen konnte. Die Zahl der Gäste im Reisegebiet wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,1 Prozent, die Übernachtungen stiegen um 2,3 Prozent. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste lag bei 3,5 Tagen und damit über dem Durchschnitt des Landes Brandenburg von 2,7 Tagen.

Die gemeinsame Werbekampagne der WITO mit dem Zoo Eberswalde führte dazu, dass die Zahl der polnischen Gäste im Zoo um fast 10.000 auf erstmals 40.000 stieg.

Teams der WITO besuchten die Grüne Woche, die ITB, viele weitere Messen und organisierten zahlreiche Promotionsveranstaltungen. Insgesamt wurden zehn verschiedene Publikationen produziert und vertrieben.

Die WITO belieferte mehr als 100 Stellen in Berlin und Brandenburg zur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit direkt mit ihren touristischen Publikationen. Im Innenmarketing gab es erneut eine Frühjahrs- und eine Herbsttour mit den touristischen Leistungsträgern des Landkreises sowie mehrere Workshops zu den Themen Qualitätssicherung und Digitalisierung.

Ein wichtiges Betätigungsfeld für die WITO war auch 2018 die Verbesserung der Breitbandversorgung für Firmen und Haushalte im Landkreis. Die WITO konnte über viele Einzellösungen die Situationen in Firmen und touristischen Einrichtungen verbessern.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2018 konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5,3 T€ (Vorjahr 2,3 T€) abgeschlossen werden.

Die unter den Umsatzerlösen ausgewiesenen Zuschüsse für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahr in nahezu unveränderter Höhe angefallen.

Im Vorjahresabschluss enthaltene Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau von jeweils 36 T€ führen im Vergleich mit 2017 zu einem ergebnisneutralen Rückgang der Umsatzerlöse und Materialaufwendungen. Der Umfang an bezogenen Leistungen konnte darüber hinaus um 20 T€ reduziert werden, da ein Teil der im Vorjahr extern bezogenen Leistungen mit vorübergehend erweiterten eigenen Ressourcen abgedeckt wurde. Der Personalaufwand fällt dementsprechend höher aus als im Vorjahr. Unter Berücksichtigung der im Wesentlichen unveränderten übrigen Aufwandsposten ergibt sich ein im Vorjahresvergleich leicht erhöhter Jahresüberschuss.

Finanzlage

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fällt wiederum positiv aus. Unter Berücksichtigung von Investitionen in das Sachanlagevermögen und Veränderungen der kurzfristigen Vermögens- und Schuldpositionen hat sich der Finanzmittelfonds im Vergleich zum Vorjahr 21 T€ auf 289 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 leicht angestiegen. Ursächlich sind höhere Forderungen aus Lieferungen sowie ein gestiegener Finanzmittelfonds. Auf der Passivseite zeigt sich ein Anstieg der sonstigen Rückstellungen aufgrund höherer personalbezogener Rückstellungen.

Die Aktivseite der Bilanz ist weiterhin geprägt durch liquide Mittel, welche 89 % des Vermögens bilden.

Auf der Passivseite der Bilanz führt das positive Jahresergebnis zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 291 T€. Die Eigenkapitalquote ist im Vorjahresvergleich aufgrund des gestiegenen Fremdkapitalanteils leicht gesunken, fällt aber mit 89 % (i.V. 93 %) weiterhin sehr solide aus.

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 Doppelhaushalt 2018/ 19 die Bezuschussung der WITO Barnim GmbH in Höhe 580 T€ festgeschrieben hat, ist die Finanzierung auch für 2019 gesichert. Mit den Einnahmen aus der Betreuung des Gründerzentrums InnoZent kann ebenfalls weiter geplant werden.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht

Auf Wunsch des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientiert sich die Tätigkeit der WITO auch 2019 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 2019 erneut mit einem leicht positiven Jahresergebnis.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2018 [in Euro]	WITO 2017 [in Euro]	WITO 2016 [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			
Zuschüsse Wirtschafts- und Tourismusförderung	588.933,70	588.920,55	588.799,45
davon von der Stadt Eberswalde zur Finanzierung der WITO lt. Beschluss Gesellschafterversammlung	1.965,15	1.965,15	1.944,85
Zuschüsse Kreiswegewart	21.909,50	21.909,50	24.010,34
davon von der Stadt Eberswalde für den Kreiswegewart	5.000,00	5.000,00	5.000,00

f) Bilanz zum 31.12.2018

	WITO 2018 [in Euro]	WITO 2017 [in Euro]	WITO 2016 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	11.634,00	15.073,00	17.721,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	422,00	617,00	0,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	422,00	617,00	0,00
II. Sachanlagen	11.212,00	14.456,00	17.721,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.212,00	14.456,00	17.721,00
B. Umlaufvermögen	311.127,21	282.132,95	279.737,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.813,96	13.668,18	16.938,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.164,72	3.908,80	2.458,82
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	9.649,24	9.759,38	14.480,17
II. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. flüssige Mittel	289.313,25	268.464,77	262.798,10
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	289.313,25	268.464,77	262.798,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.373,05	7.776,08	9.211,78
Bilanzsumme	326.134,26	304.982,03	306.669,87

	WITO 2018 [in Euro]	WITO 2017 [in Euro]	WITO 2016 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	290.607,22	285.288,62	282.959,25
I. gezeichnetes Kapital	40.400,00	40.400,00	40.400,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	244.888,62	242.559,25	239.555,89
III. Jahresfehlbetrag-/überschuss	5.318,60	2.329,37	3.003,36
B. Rückstellungen	25.900,00	12.985,00	17.314,00
Steuerrückstellungen	750,00	153,00	92,00
sonstige Rückstellungen	25.150,00	12.832,00	17.222,00
C. Verbindlichkeiten	9.627,04	6.708,41	6.396,62
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.028,05	6.564,39	5.901,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	598,99	144,02	495,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	326.134,26	304.982,03	306.669,87

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

	WITO 2018 [in Euro]	WITO 2017 [in Euro]	WITO 2016 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	735.714,49	765.489,75	743.872,76
2. sonstige betriebliche Erträge	16.010,70	13.903,94	13.203,23
3. Materialaufwand	-149.079,15	-205.432,82	-185.818,17
4. Rohergebnis	602.646,04	573.960,87	571.257,82
5. Personalbedarf	-467.610,95	-440.014,20	-435.220,94
Löhne und Gehälter	-318.861,00	-294.315,16	-292.484,15
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-148.749,95	-145.699,04	-142.736,79
6. Abschreibungen	-5.092,74	-5.008,09	-4.712,01
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-5.092,74	-5.008,09	-4.712,01
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-121.874,83	-125.985,21	-126.489,67
8. ordentliches Betriebsergebnis	8.067,52	2.953,37	4.835,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Finanzergebnis	0,00	11,00	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.067,52	2.964,37	4.835,20
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.436,92	-328,00	-1.479,84
14. Sonstige Steuern	-312,00	-307,00	-352,00
15. Jahresüberschuss/ -verlust	5.318,60	2.329,37	3.003,36

5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Brunnenstraße 26 16225 Eberswalde
Telefon	03334 498532
Fax	03334 498507
E-Mail	info@beg-barnim.de
Homepage	www.kw-beg-barnim.de



Gesellschaftsvertrag vom	3. Januar 1996, in der Fassung vom 2. Januar 2017
---------------------------------	--

Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Konzepten und Projekten, die insbesondere der Umstellung der Energiewirtschaft im Landkreis Barnim dienen, soweit der Landkreis unter Beachtung der Anforderungen des § 122 Abs. 3 BbgKVerf zuständig ist. Dabei steht die Umstellung auf erneuerbare Energien im Mittelpunkt.</p> <p>Im Rahmen ihres Unternehmensgegenstands nimmt die Gesellschaft zu einen Aufgaben in den Bereichen Energieeffizienzberatung und Öffentlichkeitsarbeit wahr. Zum anderen plant und koordiniert sie die energiewirtschaftliche Tätigkeit ihrer Gesellschafter.</p> <p>Die Planung und Koordination der energiewirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschafter umfasst insbesondere die Identifikation und die Konzeption geeigneter Projekte in den Bereichen dezentrale Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme sowie Gestaltung der örtlichen und regionalen Energieinfrastruktur.</p> <p>Die Gestaltung der örtlichen und regionalen Energieinfrastruktur umfasst insbesondere Projekte in den Bereichen Ausbau der Verteilnetze, Auf- und Ausbau einer Ladeinfrastruktur zur Förderung der Elektromobilität, Digitalisierung der Energiewirtschaft, Integration erneuerbarer Energien (insbesondere Smart Grid) und Förderung der Energieeffizienz (insbesondere Smart Home).</p>
------------------------------------	---

Stammkapital	26.000,00 Euro	
Gesellschafter	Kreiswerke Barnim GmbH	zu 90,00 %
	Stadt Eberswalde	zu 0,77 %
	Gemeinde Breydin	zu 0,77 %
	Gemeinde Melchow	zu 0,77 %
	Gemeinde Sydower Fließ	zu 0,77 %
	Stadt Biesenthal	zu 0,77 %
	Gemeinde Britz	zu 0,77 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,77 %
	Gemeinde Hohenfinow	zu 0,77 %
	Gemeinde Liepe	zu 0,77 %
	Gemeinde Lunow-Stolzenhagen	zu 0,77 %
	Gemeinde Niederfinow	zu 0,77 %
	Gemeinde Parsteinsee	zu 0,77 %
	Stadt Oderberg	zu 0,77 %
Geschäftsführung	Thomas Simon Christian Mehnert	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	BEG 2018	BEG 2017	BEG 2016
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	20,6%	8,0%	6,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	73,0%	80,9%	73,4%
Eigenkapital	93 T€	87 T€	87 T€
Bilanzsumme	127 T€	108 T€	118 T€
Verbindlichkeiten	8 T€	13 T€	6 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	353,5%	1.008,5%	1.230,4%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	keine Berechnung möglich	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	1.186,6%	744,1%	1.950,4%
Finanzmittelbestand	98 T€	97 T€	90 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	4,4%	0,4%	0,1%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	6,0%	0,5%	0,1%
Umsatz	0 T€	2 T€	9 T€
Jahresergebnis	6 T€	0,5 T€	0,1 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter	3,0 MA	4,0 MA	3,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftsbericht

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2018

Seit dem 01.01.2017 ist die Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG) eine Tochtergesellschaft der Kreiswerke Barnim GmbH (KWB).

Die Einbringung erfolgte aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 15.06.2016, der die Gründung des Unternehmensverbundes der Kreiswerke Barnim zum Gegenstand hatte. Eng mit der Einbringung der Gesellschaft in die neue Muttergesellschaft verbunden war, die Änderung bzw. Erweiterung des Geschäftsgegenstandes.

Stand bis 2016 die Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund der Tätigkeit, stehen nunmehr die aktive Beratung und Begleitung sowie die Umsetzung aller Maßnahmen zur nachhaltigen Realisierung der Nullemissionsstrategie im Landkreis Barnim und seinen Gemeinden im Mittelpunkt der Geschäftsaktivitäten. Gemäß Gesellschaftervertrag begleitet die BEG ihre Gesellschaftergemeinden bei der Planung und Koordinierung der energiewirtschaftlichen Tätigkeit. Dabei stehen Energieeffizienzmaßnahmen und die Umstellung auf erneuerbare Energien im Fokus.

Um die nötigen infrastrukturellen Voraussetzungen für eine wirksame Emissionsminderung im regionalen Verkehrssektor zu schaffen, engagiert sich die Gesellschaft auch beim konzeptionellen Aufbau einer Wasserstoff- und E-Mobilitätsinfrastruktur.

Die von der Gesellschaft zusammen mit und für ihre Gesellschafter begleiteten Projekte werden nach entsprechender Erstellung von Konzepten an die Muttergesellschaft zur weiteren Umsetzung in der Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) übergeben. Die Konzepte enthalten neben der Darstellung der Projekte, Betrachtungen der Machbarkeit und eine überschlägige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf deren Basis die Empfehlung zur Weiterverfolgung der Projekte an die KWB ausgesprochen wird.

Im Berichtsjahr ist über folgende Projekte bzw. Bereiche näher zu berichten:

Auf dem Weg der dringend notwendigen Priorisierung des Handlungsbedarfs zum Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmebereich des Landkreises wurde mit BEG-Begleitung die Errichtung eines eTanks (unterirdisches Wärmespeichersystem) für den Neubau der Kita Britz als innovative Vorzeigelösung entwickelt. Die Aktivitäten der BEG umfassten die Planung und Produktionsbetreuung von Visualisierungs- und Medientechniken, um das e-Tanksystem visuell erlebbar zu gestalten und für Wärmeeffizienzmaßnahmen zu sensibilisieren.

Für Gewerbeimmobilien des Landkreises Barnim wurden Wärmeversorgungslösungen als Ersatz für die bestehenden Anlagen untersucht.

Die Gesellschaft engagierte sich in einer koordinierenden Funktion an der Konzeptentwicklung für das unternehmensübergreifende Vorhaben „Wasserstoff-Brennstoffzellenzüge“ für den Schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr bei Nutzung von Wasserstoff, hergestellt aus regenerativ erzeugtem Strom aus der Region. Dieses Vorhaben hat das Potential, in Verbindung mit einer vorgesehenen Erweiterung auf landkreiseigenen wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Bussen und -Abfallsammelfahrzeugen, erstmals die Machbarkeit der Sektorenkopplung im größeren Maßstab unter Nutzung von EE mit einer hohen CO₂-

Emissionsminderung zu demonstrieren. Konzeptentwicklung und Fördermittelakquise waren Schwerpunkte der BEG-Aktivitäten. Angestrebt werden Vereinbarungen zwischen den genannten Instituten und den potentiellen Projektpartnern zur Forschungsbegleitung für die im Vorhaben geplante H₂-Produktion und -speicherung sowie für den Einsatz von mit EE-Elektrolyse-Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen.

Zur Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technologie in Kommunen der Ämter Britz-Chorin-Oderberg sowie Biesenthal-Barnim wurden Konzepte zur Umrüstung im Rahmen einer Betriebsführung durch den Kreiswerke-Verbund entwickelt.

Mit dem Ziel der Errichtung von Photovoltaikanlagen durch die KWB auf Flächen von Betrieben sowie auf anderweitig nicht sinnvoll genutzten Flächen im Landkreis Barnim wurden entsprechende Projektideen von Flächeneigentümern bewertet, und entsprechende Konzepte erstellt.

Beide Konzeptansätze ermöglichen den Erhalt bzw. Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten.

Im 4. Quartal 2017 startete die BEG die Erarbeitung von Konzeptionen für Mobilitätsprojekte wie BARshare©, ein kommunal gesteuertes Carsharing-Angebot mit möglichst emissionsarmen Fahrzeugen für Behörden, Kommunen, Bürger und Unternehmen im Landkreis Barnim sowie darüber hinaus die Einführung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Landkreis Barnim.

Wenngleich das Thema Öffentlichkeitsarbeit in der neuen Unternehmensstruktur innerhalb der Gesellschaft KWB angesiedelt ist und von dort gesteuert wird, hat die Gesellschaft Themen aus diesem Bereich, die in den Vorjahren begonnen wurden, weitergeführt.

So realisierte die Gesellschaft im Jahr 2017 mit Hilfe des Aktionsprogramms „Modellvorhaben der Raumordnung“ (MORO) vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die „Erstellung einer Akzeptanz- und Partizipationsuntersuchung zur kommunal gesteuerten Energiewende im Landkreis Barnim“. Die Akzeptanzstudie umfasste die Entwicklung eines Forschungsdesigns zur Erhebung der Akzeptanz unterschiedlicher Akteursgruppen in Bezug auf erneuerbare Energieprojekte, eingebettet in das Thema Energiewende allgemein und im Landkreis Barnim im Besonderen, sowie die Durchführung standardisierter Befragungen zum Ist-Stand der Akzeptanz. Weitere Schwerpunkte der Studie waren die Bewertung der Umsetzung bereits durchgeführter Maßnahmen zur Akzeptanzerhöhung erneuerbarer Energieprojekte im Barnim sowie das Thema der Energiewende insgesamt mit Fokus auf die ausgewählten Akteursgruppen. Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen vorgeschlagen, die der Akzeptanzerhöhung in der Folgezeit dienlich sein können.

Mit dem 5. Energieforum Uckermark-Barnim wurde die erfolgreiche Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Unsere Energie für die Region“ fortgesetzt. 60 Experten tauschten sich in Workshops, insbesondere zum Thema Akzeptanz und Teilhabe an Projekten im Rahmen der Energiewende aus.

Zum 4. Familientag Erneuerbare Energien präsentierten sich die Gesellschaft, das waldpädagogische Bildungszentrum Wald-Solar-Heim, das Zentrum für erneuerbare Energien Hermann Scheer und die Oberförsterei Eberswalde auf dem EnergieCampus ERNEUER:BAR der Öffentlichkeit. Der Familientag findet im Rahmen des bundesweit veranstalteten Tages

der erneuerbaren Energien statt und erinnert jährlich am letzten Samstag im April an die Atomreaktorkatastrophe in Tschernobyl.

Lage des Unternehmens

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.573,58 € ab. Was einer Steigerung um 5.102,97 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gegenüber den Planungen liegt das Ergebnis 5.573,58 € über dem Plan.

Die Erlöse reduzierten sich gegenüber 2017 um 10.865,19 € und lagen bei 293.488,23 €. Die Höhe der Umsatzerlöse des Jahres enthalten die Umgliederung einzelner Positionen (305 €) aufgrund geänderter gesetzlicher Anforderung zur Aufstellung von Jahresabschlüssen, die Einfluss auf die Darstellung und Höhe des Umsatzes hatte. Die Erlöse setzten sich zum Großteil wie folgt zusammen:

- 250.000,00 € Zuschuss Landkreis Barnim
- 34.709,44 € Zuwendung Landkreis Barnim Projekt MORO
- 8.778,79 € Verrechnete Sachbezüge, periodenfremde Erträge, Auflösung von Rückstellungen

Investitionen und Finanzierung

Die Investitionen in Sachanlagevermögen im Geschäftsjahr betragen insgesamt 22.880,57 €, von denen

- 719,01 € auf die Anschaffung von Software und Lizenzen,
- 1.477,07 € auf die Anschaffung von geringwertiger Wirtschaftsgüter und
- 20.684,49 € die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung entfielen.

Die Liquiditätslage des Unternehmens ist als gut einzuschätzen, demnach war die Gesellschaft jederzeit zahlungsfähig.

Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme betrug 126.942,63 €.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind liquide Mittel ausgewiesen die zum größten Teil auf die Einzahlungen der Zuschüsse vom Landkreis Barnim zurückzuführen sind.

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital um 5.573,58 € auf 92.627,05 €. Rückstellungen wurden in Höhe von 25.826,00 € gebildet. Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.809,81 € auf 8.489,58 € verringert.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2018 betrug 73,0 % (2017: 80,9 %).

Für die Geschäftstätigkeit ermittelte sich ein Cashflow in Höhe von 23.901,95 € (2017: 13.197,60 €)

Die stichtagsbezogene Liquidität 2. Grades beträgt 1.184,71 % (2017: 730,1 %).

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Stammkapital wird auf einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 13.400,00 € und 63 Geschäftsanteile im Nennbetrag von 200,00 € verteilt. Im Geschäftsjahr hielt die KWB 90,0 % der Geschäftsanteile. Die Gemeinden können sukzessive einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 200,00 € an der BEG erwerben. Bis zum Ende des Geschäftsjahres haben 13 Gemeinden Anteile in Höhe von 2.600,00 € erworben.

Die Gesellschaft wird sich auch im kommenden Jahr auf den Gesellschaftszweck, der Entwicklung von Konzepten und Projekten, die insbesondere der Umstellung der Energiewirtschaft im Landkreis Barnim dienen, konzentrieren.

Das Förderprojekt MORO, für das für 2018 34.709,44 € mittels Zuwendungsbescheid durch die BEG abgefordert wurden, ist zum Geschäftsjahresende abgeschlossen und wird nicht fortgeführt.

Chancen und Risiken

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2019 bis 2022 eine weitere positive Entwicklung des Unternehmens voraus. Risiken für die künftige Entwicklung des Unternehmens, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben bzw. den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch den jährlichen Zuschuss des Landkreises Barnim zur Deckung der Sach- und Personalkosten gedeckt, so dass eine ausreichende Sicherheit für die entstehenden Kosten gegeben ist.

Erlösrisiken bestehen nach Einschätzung der Geschäftsführung nicht.

Da Investitionen sich auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung beschränken und diese aus Eigen- und Gesellschaftermitteln erbracht werden, ergeben sich keinerlei fremdkapitaltypische Finanzierungsrisiken.

Prognosebericht

Auf Grundlage der Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Barnim über eine Zuwendung aus dem Haushalt 2019 und in Verbindung mit dem auf dieser Basis erstellten Wirtschaftsplan 2019 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist darüber hinaus so lange nicht gefährdet, sofern weiterhin kostendeckenden Zuschüsse durch den Landkreis Barnim gewährt werden.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	BEG 2018 [in Euro]	BEG 2017 [in Euro]	BEG 2016 [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			
Zuschuss Landkreis Barnim	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Zuwendung Landkreis Barnim Projekt MORO	34.709,44	43.100,00	-

f) Bilanz zum 31.12.2018

	BEG 2018 [in Euro]	BEG 2017 [in Euro]	BEG 2016 [in Euro]		BEG 2018 [in Euro]	BEG 2017 [in Euro]	BEG 2016 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	26.201,28	8.631,70	7.037,00	A. Eigenkapital	92.627,05	87.053,47	86.582,86
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.283,03	2.310,00	496,00	I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. Sachanlagen	23.668,25	6.071,70	6.291,00	II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	250,00	250,00	250,00	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	61.053,47	60.582,86	60.474,18
B. Umlaufvermögen	100.741,35	98.966,16	108.067,55	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.573,58	470,61	108,68
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	B. Rückstellungen	25.826,00	7.245,00	25.890,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.599,32	1.845,51	18.356,94	sonstige Rückstellungen	25.826,00	7.245,00	25.890,00
sonstige Vermögensgegenstände	2.599,32	1.845,51	18.356,94	C. Verbindlichkeiten	8.489,58	13.299,39	5.540,90
III. flüssige Mittel	98.142,03	97.120,65	89.710,61	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.566,37	10.885,54	3.845,40
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	98.142,03	97.120,65	89.710,61	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.818,11	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	201,16	0,00
				sonstige Verbindlichkeiten	2.105,10	2.212,69	1.695,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	2.909,21	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	126.942,63	107.597,86	118.013,76	Bilanzsumme	126.942,63	107.597,86	118.013,76

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

	BEG 2018 [in Euro]	BEG 2017 [in Euro]	BEG 2016 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	0,00	1.774,37	9.079,00
2. sonstige betriebliche Erträge	293.488,23	313.379,05	331.489,27
3. Rohergebnis	293.488,23	315.153,42	340.568,27
4. Personalaufwand	-191.833,22	-195.478,31	-180.130,19
Löhne und Gehälter	-166.873,42	-159.256,94	-146.371,61
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-24.959,80	-36.221,37	-33.758,58
5. Abschreibungen	-5.310,99	-4.192,86	-4.938,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-5.310,99	-4.192,86	-4.938,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-90.522,44	-116.515,41	-155.151,80
7. ordentliches Betriebsergebnis	11.132,57	3.159,70	5.286,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1,31
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10. Finanzergebnis	0,00	0,00	1,31
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.821,58	-1.033,16	349,59
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	3,06
13. Sonstige Steuern	-248,00	1.503,77	-243,97
14. Jahresüberschuss/ -verlust	5.573,58	470,61	108,68

6. 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 2018

	TWE	WFGE	WHG	SSGE	GLG Konzern	WITO	BEG
BETEILIGUNGSHÖHE							
Anteile der Stadt am Unternehmen	100,0%	90,6%	100,0%	90,0%	3,8%	0,25%	0,77%
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR							
Anlagenintensität	67,4%	0,8%	90,9%	80,2%	60,6%	3,6%	20,6%
Eigenkapitalquote	54,0%	85,6%	33,5%	14,0%	20,9%	89,1%	73,0%
Eigenkapital	12.507 T€	1.408 T€	53.749 T€	91 T€	50.576 T€	291 T€	93 T€
Bilanzsumme	23.172 T€	1.644 T€	160.434 T€	649 T€	242.379 T€	326 T€	127 T€
Verbindlichkeiten	4.305 T€	36 T€	105.665 T€	534 T€	61.439 T€	10 T€	8 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT							
Anlagendeckung II	80,1%	10.225,6%	84,2%	17,5%	39,5%	2.497,9%	353,5%
Zinsaufwandsquote	4,8%	1,8%	8,6%	12,7%	0,4%	0,0%	keine Berechnung möglich
Liquidität 3.Grades	4.994,7%	4.543,9%	91,6%	27,7%	174,2%	3.231,8%	1.186,6%
Finanzmittelbestand	6.740 T€	930 T€	5.464 T€	97 T€	51.981 T€	289 T€	98 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG							
Gesamtkapitalrentabilität	-7,7%	19,9%	2,7%	5,4%	2,7%	1,6%	4,4%
Eigenkapitalrentabilität	-15,2%	22,9%	3,4%	11,2%	10,9%	1,8%	6,0%
Umsatz	2.263 T€	283 T€	28.941 T€	196 T€	217.800 T€	736 T€	0 T€
Jahresergebnis	-1.900 T€	322 T€	1.809 T€	10.232,4 T€	5.483 T€	5 T€	6 T€
PERSONALBESTAND							
Personalaufwandsquote	69,8%	keine Berechnung möglich	14,0%	3,3%	65,9%	63,6%	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter (Angaben teils in VK)	28,0 MA	0,0 MA	79,0 MA	1,0 MA	2.603,9 MA	9,0 MA	3,0 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.