

Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich		
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.:	205/16
Der Bürgermeister Fachbereich:	zur Vorberatung an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss		
		<input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss		
		<input type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss		
		<input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss		
		<input type="checkbox"/> Bühnenausschuss		
		<input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:		
Datum: 17. Oktober 2016	zur Unterrichtung an:	<input type="checkbox"/> Personalrat		
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss am:		
		<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung am:	08. Dezember 2016	

Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2015

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf den geprüften Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2015.

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt den Einsatz der Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 233.552,92 EUR für investive Maßnahmen, die mit entsprechenden SVV-Beschlüssen zu untersetzen sind.

Finanzielle Auswirkungen:				
<input checked="" type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt		
<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.	<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> in den Haushaltsplan eingestellt.			
Erträge:	Produktkonto:	Aufwendungen:	Produktkonto:	Haushaltsjahr:
Einzahlungen:				
Auszahlungen:				
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: <input type="checkbox"/> <u>Mindererträge/Mindereinzahlungen</u> werden in folgender Höhe wirksam: Deckungsvorschlag:				
Datum/Unterschrift Kämmerin Regina Ziemendorf				

Bürgermeister
Jürgen Polzehl

Beigeordnete
Annekathrin Hoppe

Fachbereichsleiter/in
Regina Ziemendorf

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Begründung:

Gemäß § 82 Abs. 1 BbgKVerf hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht nach § 82 Abs. 2 BbgKVerf aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

- der Anhang,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht

Der Beteiligungsbericht für das Rechnungsjahr 2015 wird im Rahmen des Gesamtabschlusses gemäß § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt.

Die Aufstellung des Entwurfes erfolgte durch die Kämmerin nach § 82 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf und wurde vom Rechnungsprüfungsamt, welches sich einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bediente, geprüft. Der Prüfungsbericht ergab keine Einschränkungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2015.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 ist Anlage zum Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2015.

Unter Beachtung des Prüfungsberichtes hat der Bürgermeister die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf festgestellt.

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird hiermit der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf vorgelegt.

Entwurf

**Jahresabschluss
der Stadt Schwedt/Oder
zum 31.12.2015**



Aufstellungs- und Feststellungsvermerk

entsprechend § 82 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32])

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des § 82 BbgKVerf aufgestellt.

Schwedt/Oder, den

Ziemendorf
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Der geprüfte Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2015 wird hiermit gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf bestätigt.

Schwedt/Oder, den

Polzehl
Bürgermeister

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Allgemeine Vorbemerkungen	1
2. Ergebnisrechnung	3
3. Finanzrechnung	4
4. Teilrechnungen	6
5. Bilanz	189
6. Rechenschaftsbericht	191
6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft und Lage der Gemeinde	191
6.1.1 Vermögens- und Schuldenlage	192
6.1.2 Ertragslage	196
6.1.3 Finanzlage	197
6.1.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage	198
6.2 Erläuterung wichtiger Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblicher Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	200
6.2.1 Ergebnisrechnung	200
6.2.1.1 Erträge	200
6.2.1.2 Aufwendungen	206
6.2.2 Finanzrechnung	212
6.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212
6.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214
6.2.2.3 Investitionsübersicht	217
6.2.2.4 Finanzierungstätigkeit	222
6.2.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen	223
6.2.4 Nachweis der erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	230
6.3 Bewertung des Jahresabschlusses	232
6.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	232
6.5 Zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	232

Anlagen zum Jahresabschluss

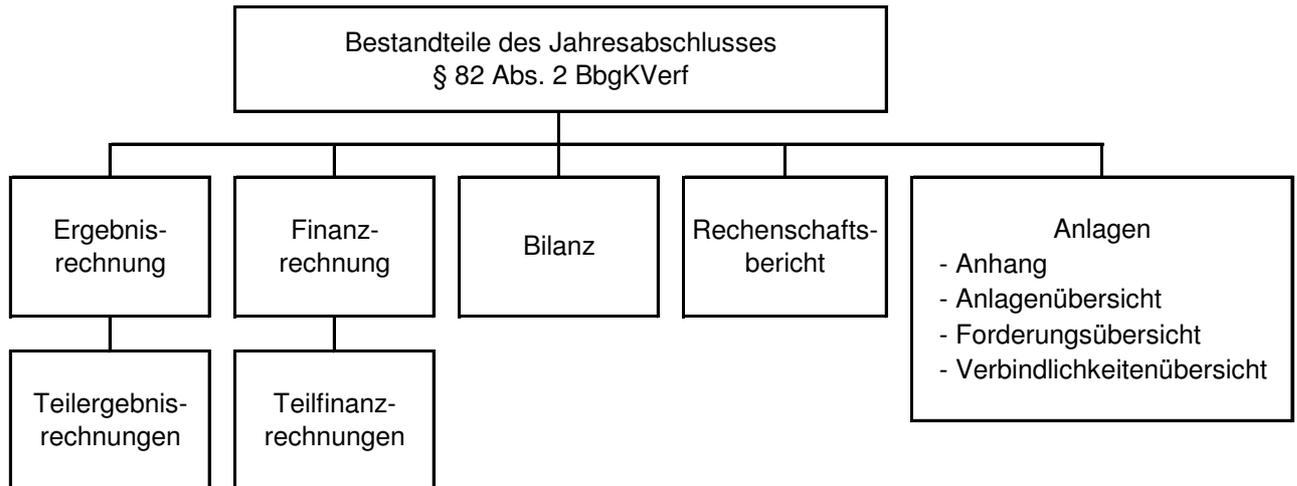
1	Anhang
2	Anlagenübersicht
3	Forderungsübersicht
4	Verbindlichkeitenübersicht

1 Allgemeine Vorbemerkung

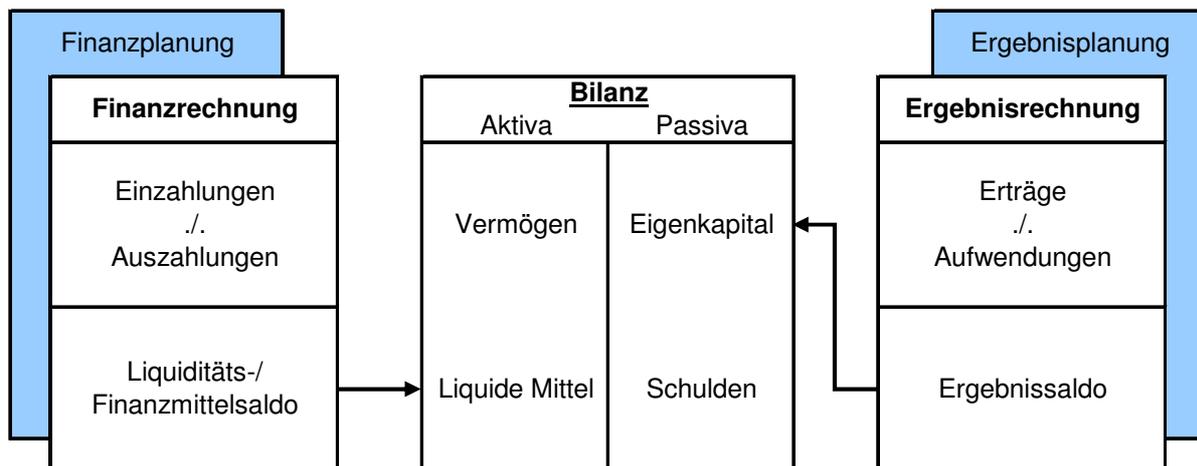
Der Jahresabschluss 2015 der Stadt Schwedt/Oder wurde gemäß § 82 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Vorschriften der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) aufgestellt.

Der Jahresabschluss soll einen Überblick über die wirtschaftliche Lage und damit über die tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage geben.

Die einzelnen Bestandteile sind:



Dabei ist die Realisierung des im Folgenden dargestellten Drei-Komponenten-Systems von Ergebnisplanung/-rechnung, Finanzplanung/-rechnung und Bilanz vorgegeben.



1.1 Ergebnisrechnung

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebes, inklusive der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten, abgebildet mit dem Ziel der Darstellung des Ressourcenverbrauches. Die Ergebnisrechnung entspricht weitestgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Wichtigste Bestandteile des doppelischen Rechnungswesens sind der Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung sowie die Teilergebnispläne bzw. -rechnungen. Nach diesen Komponenten richtet sich mit dem

Ausweis des ordentlichen Ergebnisses die Frage des Haushaltsplanausgleiches. Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen fließt als Überschuss oder Fehlbetrag in die Nettoposition (das Eigenkapital) der Bilanz.

1.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zum klassischen kaufmännischen Rechnungswesen wird in der Doppik neben der Ergebnisrechnung eine Finanzrechnung geführt. Hier werden ausschließlich zahlungswirksame Geschäftsvorgänge, d. h. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Zahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahmen) abgebildet.

Entsprechend dem Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung erfolgt eine Untergliederung des Finanzplanes/der Finanzrechnung in Teilfinanzpläne bzw. Teilfinanzrechnungen.

1.3 Bilanz

Die Bilanz zeigt den Vermögensstand auf und ist neben den übrigen Bestandteilen des Jahresabschlusses ein wichtiges Element zur Beurteilung der Lage und über einen entsprechenden Zeitraum auch der Entwicklung der Gemeinde.

Auf der Aktivseite (Vermögensseite = Mittelverwendung) werden das Anlagevermögen (Sachanlagen, Finanzanlagen), das Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen, liquide Mittel) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu einem bestimmten Stichtag ausgewiesen.

Auf der Passivseite (Kapitalseite = Mittelherkunft) wird die Finanzierung nach Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

Erhaltene Investitionszuwendungen der öffentlichen Hand, Baukostenzuschüsse und -beiträge u. a. werden als Sonderposten auf der Passivseite dokumentiert und entsprechend der Zweckbindung bzw. Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

1.4 Rechenschaftsbericht und Anlagen zum Jahresabschluss

Der Rechenschaftsbericht gibt ergänzende Auskunft und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage sowie nähere Erläuterungen zu den Ergebnissen des Jahresabschlusses unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung vermitteln.

Entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf wurden dem Jahresabschluss ein erläuternder Anhang, eine Anlagenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Verbindlichkeitenübersicht beigefügt.

Der Beteiligungsbericht für das Rechnungsjahr 2015 wird im Rahmen des Gesamtabschlusses gemäß § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt.

Die inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Anlagen zum Jahresabschluss sind in den §§ 58, 60 und 61 der KomHKV des Landes Brandenburg festgeschrieben.

**2 Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.532.862,14	24.612.100	0,00	340.534,00	24.952.634,00	28.473.770,60	3.521.136,60
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.644.847,06	28.966.500	0,00	387.714,39	29.354.214,39	29.667.232,09	313.017,70
	dar.: Auflösung von Sonderposten	8.351.883,54	8.006.200	0,00	0,00	8.006.200,00	8.380.335,44	374.135,44
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727.149,39	3.815.500	0,00	8.693,29	3.824.193,29	4.203.954,10	379.760,81
	dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen	169.170,04	167.700	0,00	0,00	167.700,00	173.888,30	6.188,30
	dar.: Auflösung von Sonderposten	341.316,70	337.800	0,00	0,00	337.800,00	372.575,46	34.775,46
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.326,08	825.000	0,00	31.608,18	856.608,18	912.886,65	56.278,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.163,87	472.900	0,00	55.745,06	528.645,06	647.586,93	118.941,87
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.416.335,53	1.219.000	0,00	611.707,01	1.830.707,01	2.134.096,49	303.389,48
	dar.: Auflösung von Sonderposten	147.485,50	133.100	0,00	0,00	133.100,00	148.213,84	15.113,84
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.000.684,07	59.911.000	0,00	1.436.001,93	61.347.001,93	66.039.526,86	4.692.524,93
11.	Personalaufwendungen	17.469.216,69	17.977.100	0,00	190.384,06	18.167.484,06	18.079.558,80	-87.925,26
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	804.200,00	765.300	0,00	125.100,00	890.400,00	1.033.300,00	142.900,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.313.500,00	-770.800	0,00	-17.800,00	-788.600,00	-918.200,00	-129.600,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.500,00	-313.700	0,00	455.600,00	141.900,00	115.100,00	-26.800,00
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	398.400,00	0	0,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00	0,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-434.900,00	-313.700	0,00	0,00	-313.700,00	-340.500,00	-26.800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267.732,82	8.946.100	2.056.681,00	214.511,39	11.217.292,39	9.521.600,26	-1.695.692,13
14.	Abschreibungen	6.441.242,13	5.990.400	0,00	0,00	5.990.400,00	6.401.174,64	410.774,64
15.	Transferaufwendungen	27.203.999,05	27.500.800	0,00	369.523,72	27.870.323,72	28.010.786,55	140.462,83
	dar.: Auflösung von aktiven RAP	3.056.450,28	2.953.400	0,00	0,00	2.953.400,00	3.041.000,56	87.600,56
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198.765,30	1.702.300	22.320,19	150.961,50	1.875.581,69	1.836.646,46	-38.935,23
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	616.898,12	91.300	0,00	92.104,75	183.404,75	175.634,75	-7.770,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-484.306,83	-473.600	0,00	-24.401,23	-498.001,23	-399.389,18	98.612,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.544.455,99	61.803.000	2.079.001,19	1.380.980,67	65.262.981,86	63.964.866,71	-1.298.115,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 ./ 17)	1.456.228,08	-1.892.000	-2.079.001,19	55.021,26	-3.915.979,93	2.074.660,15	5.990.640,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	212.701,68	425.000	0,00	37.856,00	462.856,00	898.299,48	435.443,48
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.853,16	155.800	0,00	37.856,00	193.656,00	187.331,71	-6.324,29
21.	= Finanzergebnis	-104.151,48	269.200	0,00	0,00	269.200,00	710.967,77	441.767,77
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18 + 21)	1.352.076,60	-1.622.800	-2.079.001,19	55.021,26	-3.646.779,93	2.785.627,92	6.432.407,85
23.	Außerordentliche Erträge	421.143,75	543.100	0,00	0,00	543.100,00	762.789,10	219.689,10
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	716.074,90	561.100	500.000,00	55.021,26	1.116.121,26	1.605.189,00	489.067,74
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis (=23 + 24)	-294.931,15	-18.000	-500.000,00	-55.021,26	-573.021,26	-842.399,90	-269.378,64
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (=22 + 25)	1.057.145,45	-1.640.800	-2.579.001,19	0,00	-4.219.801,19	1.943.228,02	6.163.029,21

**3 Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.671.047,78	24.612.100	0,00	340.534,00	24.952.634,00	28.967.014,29	4.014.380,29
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.184.470,76	20.960.300	0,00	426.843,44	21.387.143,44	20.790.868,78	-596.274,66
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453.417,16	3.477.700	0,00	9.482,71	3.487.182,71	3.839.455,43	352.272,72
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.383,92	825.000	0,00	34.296,83	859.296,83	930.853,24	71.556,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.483,16	472.900	0,00	55.745,06	528.645,06	662.605,66	133.960,60
7.	Sonstige Einzahlungen	1.071.139,10	1.085.900	0,00	963,42	1.086.863,42	998.861,35	-88.002,07
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.161,11	425.000	0,00	37.856,00	462.856,00	633.752,81	170.896,81
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.339.102,99	51.858.900	0,00	905.721,46	52.764.621,46	56.823.411,56	4.058.790,10
10.	Personalauszahlungen	17.967.730,15	17.982.600	208.504,12	84.847,57	18.275.951,69	17.908.844,22	-367.107,47
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.992.917,91	8.964.100	2.502.615,66	161.760,38	11.628.476,04	9.339.822,52	-2.288.653,52
13.	Transferauszahlungen	24.216.799,17	24.547.400	73.987,60	476.869,41	25.098.257,01	25.009.432,19	-88.824,82
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.294.557,42	2.240.400	193.970,63	109.423,72	2.543.794,35	2.320.999,22	-222.795,13
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.472.004,65	53.734.500	2.979.078,01	832.901,08	57.546.479,09	54.579.098,15	-2.967.380,94
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.867.098,34	-1.875.600	-2.979.078,01	72.820,38	-4.781.857,63	2.244.313,41	7.026.171,04
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.082.722,02	4.165.600	0,00	764.401,22	4.930.001,22	5.070.450,50	140.449,28
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	89.734,36	384.100	0,00	51.294,94	435.394,94	388.706,29	-46.688,65
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	282.496,29	543.100	0,00	38.820,42	581.920,42	815.473,34	233.552,92
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.256,00	0	0,00	0,00	0,00	19.476,99	19.476,99
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.957,84	600.000	0,00	0,00	600.000,00	1.685,17	-598.314,83
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.261.166,51	5.692.800	0,00	854.516,58	6.547.316,58	6.295.792,29	-251.524,29
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.716.556,42	5.347.200	4.388.562,01	663.098,18	10.398.860,19	4.541.109,19	-5.857.751,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	248.581,17	225.000	294.622,88	125.551,69	645.174,57	579.321,65	-65.852,92
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.439,83	25.500	24.624,08	4.914,70	55.038,78	42.323,27	-12.715,51
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	309.357,45	95.000	71.972,44	13.010,32	179.982,76	177.904,77	-2.077,99
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	444.650,00	544.400	436.929,13	154.437,32	1.135.766,45	805.320,12	-330.446,33
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	324,75	324,75	324,75	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.180.584,87	6.837.100	5.216.710,54	961.336,96	13.015.147,50	6.146.303,75	-6.868.843,75
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.080.581,64	-1.144.300	-5.216.710,54	-106.820,38	-6.467.830,92	149.488,54	6.617.319,46

Stadt Schwedt/Oder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	2.947.679,98	-3.019.900	-8.195.788,55	-34.000,00	-11.249.688,55	2.393.801,95	13.643.490,50
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.636.494,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.636.494,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.934.855,61	384.900	0,00	0,00	384.900,00	338.410,03	-46.489,97
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.934.855,61	384.900	0,00	0,00	384.900,00	338.410,03	-46.489,97
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-298.361,57	-384.900	0,00	0,00	-384.900,00	-338.410,03	46.489,97
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	2.649.318,41	-3.404.800	-8.195.788,55	-34.000,00	-11.634.588,55	2.055.391,92	13.689.980,47
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	15.015.804,95	3.404.800	8.195.788,55	34.000,00	11.634.588,55	17.665.123,36	6.030.534,81
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	487.259,62	0	0,00	0,00	0,00	471.013,55	471.013,55
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.152.382,98	0	0,00	0,00	0,00	20.191.528,83	20.191.528,83

4 Teilrechnungen

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2015	2014	2013	2015	2014	2013
11	Innere Verwaltung	E	3.018.174,50	1.591.664,38	1.642.561,86	2.568.494,66	2.459.404,78	2.144.160,40
		A	10.494.944,53	8.893.271,18	8.518.857,88	10.293.609,31	9.915.999,01	8.946.035,63
		S	-7.476.770,03	-7.301.606,80	-6.876.296,02	-7.725.114,65	-7.456.594,23	-6.801.875,23
11101	Gemeindeorgane	E	13.545,36	17.160,11	9.245,71	14.924,60	18.756,75	10.461,20
		A	1.364.108,69	1.284.295,49	998.941,52	1.161.578,40	1.206.628,90	1.165.970,12
		S	-1.350.563,33	-1.267.135,38	-989.695,81	-1.146.653,80	-1.187.872,15	-1.155.508,92
11102	Rechnungsprüfung	E	4.747,00	8.279,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00
		A	187.256,93	149.173,08	168.631,76	241.887,78	184.295,47	177.699,15
		S	-182.509,93	-140.894,08	-165.519,76	-241.887,78	-184.295,47	-177.699,15
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	843.422,46	18.300,79	20.026,58	470,40	18.716,65	18.639,23
		A	171.656,92	168.957,59	153.926,71	170.268,09	214.299,63	203.063,36
		S	671.765,54	-150.656,80	-133.900,13	-169.797,69	-195.582,98	-184.424,13
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	23.886,88	80.017,37	16.175,01	24.207,10	79.670,54	11.352,02
		A	2.741.160,89	2.701.467,53	2.596.654,24	2.868.825,41	2.855.073,26	2.760.753,12
		S	-2.717.274,01	-2.621.450,16	-2.580.479,23	-2.844.618,31	-2.775.402,72	-2.749.401,10
11105	Finanzverwaltung	E	284.116,79	260.293,69	236.678,18	301.282,17	237.540,27	224.589,74
		A	1.219.234,03	1.258.914,64	1.187.500,09	1.233.282,55	1.394.592,39	1.329.536,19
		S	-935.117,24	-998.620,95	-950.821,91	-932.000,38	-1.157.052,12	-1.104.946,45
11106	Baucontrolling	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	337.989,69	345.472,19	341.453,90	335.528,18	341.897,91	337.943,04
		S	-337.989,69	-345.472,19	-341.453,90	-335.528,18	-341.897,91	-337.943,04
11107	Flächenmanagement	E	934.257,35	613.877,42	837.509,64	936.140,03	651.379,54	774.104,79
		A	1.054.707,18	594.241,50	751.680,52	401.036,90	407.296,69	300.124,84
		S	-120.449,83	19.635,92	85.829,12	535.103,13	244.082,85	473.979,95
11108	Gebäudeverwaltung	E	908.976,06	587.715,50	515.948,27	1.286.347,76	1.447.296,06	1.102.171,42
		A	2.656.065,40	1.640.607,14	1.597.386,39	3.165.251,21	2.598.998,42	1.960.323,33
		S	-1.747.089,34	-1.052.891,64	-1.081.438,12	-1.878.903,45	-1.151.702,36	-858.151,91
11109	Hochbau	E	3.979,00	6.020,50	3.042,00	3.979,00	6.020,50	2.842,00
		A	601.151,09	590.698,15	571.130,82	520.804,89	523.607,88	506.183,02
		S	-597.172,09	-584.677,65	-568.088,82	-516.825,89	-517.587,38	-503.341,02
11110	Personalrat	E	100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		A	70.689,84	69.800,65	67.480,31	110.523,27	107.265,60	92.672,15
		S	-70.589,84	-69.800,65	-66.680,31	-110.523,27	-107.265,60	-92.672,15
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	1.143,60	0,00	24,47	1.143,60	24,47	0,00
		A	90.923,87	89.643,22	84.071,62	84.622,63	82.042,86	111.767,31
		S	-89.780,27	-89.643,22	-84.047,15	-83.479,03	-82.018,39	-111.767,31
12	Sicherheit und Ordnung	E	836.294,44	729.902,30	755.402,68	726.869,81	645.362,08	777.220,90
		A	3.809.408,14	3.686.021,89	3.374.054,24	3.760.625,97	3.617.483,97	3.390.054,67
		S	-2.973.113,70	-2.956.119,59	-2.618.651,56	-3.033.756,16	-2.972.121,89	-2.612.833,77
12101	Statistik	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	72.844,35	73.919,01	70.555,67	73.759,90	71.344,31	69.052,34
		S	-72.844,35	-73.919,01	-70.555,67	-73.759,90	-71.344,31	-69.052,34
12102	Wahlen	E	1.502,87	77.007,34	20.014,39	2.929,10	74.228,96	22.137,10
		A	2.409,29	68.830,44	29.433,40	3.247,92	67.126,31	29.464,40
		S	-906,42	8.176,90	-9.419,01	-318,82	7.102,65	-7.327,30
12201	Bußgeld	E	54.016,80	55.173,63	61.782,82	53.325,29	50.409,00	56.500,79
		A	100.832,51	92.439,83	92.350,85	101.300,42	85.177,94	89.527,70
		S	-46.815,71	-37.266,20	-30.568,03	-47.975,13	-34.768,94	-33.026,91
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	185.494,81	181.621,76	236.216,36	174.074,29	170.617,33	221.185,61
		A	637.131,88	611.405,39	595.344,00	578.349,18	579.145,11	567.248,01
		S	-451.637,07	-429.783,63	-359.127,64	-404.274,89	-408.527,78	-346.062,40
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	8.991,70	6.778,15	10.677,58	8.541,70	5.871,56	11.564,17
		A	99.951,69	94.579,55	92.894,32	98.573,31	92.977,36	91.743,54
		S	-90.959,99	-87.801,40	-82.216,74	-90.031,61	-87.105,80	-80.179,37
12204	Standesamt	E	57.825,81	56.204,28	64.893,31	57.774,34	57.050,74	64.269,54
		A	130.448,97	128.680,39	131.682,34	130.821,80	140.238,64	157.378,86
		S	-72.623,16	-72.476,11	-66.789,03	-73.047,46	-83.187,90	-93.109,32
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	243.437,45	238.441,92	195.369,24	243.269,75	239.428,42	192.755,98
		A	412.448,69	403.711,97	344.182,03	414.360,96	413.275,37	323.251,07
		S	-169.011,24	-165.270,05	-148.812,79	-171.091,21	-173.846,95	-130.495,09

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2015	2014	2013	2015	2014	2013
12601	Brandschutz	E	285.025,00	114.675,22	166.448,98	186.955,34	47.756,07	208.807,71
		A	2.353.340,76	2.212.455,31	2.017.611,63	2.360.212,48	2.168.198,93	2.062.388,75
		S	-2.068.315,76	-2.097.780,09	-1.851.162,65	-2.173.257,14	-2.120.442,86	-1.853.581,04
21-24	Schulträgeraufgaben	E	433.496,47	449.918,45	368.562,46	278.606,13	285.649,90	357.528,88
		A	1.603.286,56	1.564.585,63	1.510.920,18	1.439.789,88	1.570.294,85	1.248.796,03
		S	-1.169.790,09	-1.114.667,18	-1.142.357,72	-1.161.183,75	-1.284.644,95	-891.267,15
21101	Grundschulen	E	433.496,47	449.918,45	368.562,46	278.606,13	285.649,90	357.528,88
		A	1.603.286,56	1.564.585,63	1.510.920,18	1.439.789,88	1.570.294,85	1.248.796,03
		S	-1.169.790,09	-1.114.667,18	-1.142.357,72	-1.161.183,75	-1.284.644,95	-891.267,15
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	4.994.078,43	4.820.685,32	4.727.411,24	4.455.625,96	4.995.841,46	4.132.400,12
		A	9.279.737,84	8.753.025,18	8.550.494,22	8.592.482,22	8.543.605,09	8.305.123,99
		S	-4.285.659,41	-3.932.339,86	-3.823.082,98	-4.136.856,26	-3.547.763,63	-4.172.723,87
25201	Städtische Museen	E	25.306,52	21.528,63	25.598,67	15.273,04	8.335,89	12.305,22
		A	423.596,55	430.202,13	416.078,13	486.843,40	484.833,59	397.553,71
		S	-398.290,03	-408.673,50	-390.479,46	-471.570,36	-476.497,70	-385.248,49
25202	Archiv	E	1.081,65	12.516,40	12.125,55	2.043,35	12.516,90	10.548,35
		A	114.350,06	115.225,74	122.692,01	142.190,06	143.716,92	145.986,12
		S	-113.268,41	-102.709,34	-110.566,46	-140.146,71	-131.200,02	-135.437,77
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	4.057.459,40	4.010.302,02	4.001.979,27	3.536.105,83	4.286.154,69	3.537.084,59
		A	6.150.495,50	6.080.452,11	6.000.930,37	5.531.909,63	5.879.383,85	5.888.334,94
		S	-2.093.036,10	-2.070.150,09	-1.998.951,10	-1.995.803,80	-1.593.229,16	-2.351.250,35
26301	Musik- und Kunstschule	E	654.137,47	632.937,19	552.521,19	666.784,12	586.487,78	468.861,90
		A	1.359.461,20	1.292.123,15	1.228.075,34	1.253.791,45	1.210.933,71	1.062.063,24
		S	-705.323,73	-659.185,96	-675.554,15	-587.007,33	-624.445,93	-593.201,34
27101	Volkshochschule	E	74.059,76	61.525,20	59.926,27	76.606,76	58.990,75	60.507,22
		A	132.968,11	137.416,07	121.493,86	126.861,53	130.580,43	117.553,79
		S	-58.908,35	-75.890,87	-61.567,59	-50.254,77	-71.589,68	-57.046,57
27201	Stadtbibliothek	E	41.148,36	43.493,12	45.190,74	25.037,68	27.352,15	27.105,76
		A	562.758,99	456.298,23	459.093,71	571.858,81	480.016,02	512.594,17
		S	-521.610,63	-412.805,11	-413.902,97	-546.821,13	-452.663,87	-485.488,41
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	140.885,27	38.382,76	30.069,55	133.775,18	16.003,30	15.987,08
		A	536.107,43	241.307,75	202.130,80	479.027,34	214.140,57	181.038,02
		S	-395.222,16	-202.924,99	-172.061,25	-345.252,16	-198.137,27	-165.050,94
31-35	Soziale Hilfen	E	206.647,29	114.346,30	117.402,97	175.792,34	114.319,69	115.777,92
		A	882.605,07	751.853,42	708.761,75	1.023.136,11	807.741,56	794.250,10
		S	-675.957,78	-637.507,12	-591.358,78	-847.343,77	-693.421,87	-678.472,18
31501	Obdachlosenheim	E	111.840,06	113.303,55	117.058,97	110.976,44	113.281,44	115.637,92
		A	299.076,68	288.210,69	274.093,72	474.225,25	327.556,63	344.068,11
		S	-187.236,62	-174.907,14	-157.034,75	-363.248,81	-214.275,19	-228.430,19
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	145.773,24	150.292,25	146.561,24	145.773,24	150.292,25	146.211,24
		S	-145.773,24	-150.292,25	-146.561,24	-145.773,24	-150.292,25	-146.211,24
34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik	E	93.283,53	0,00	0,00	63.287,70	0,00	0,00
		A	84.847,38	0,00	0,00	83.647,38	0,00	0,00
		S	8.436,15	0,00	0,00	-20.359,68	0,00	0,00
35101	Bürgerangelegenheiten	E	1.523,70	1.017,75	344,00	1.519,70	1.021,75	140,00
		A	145.474,54	94.624,21	84.204,84	114.086,24	114.474,47	104.030,85
		S	-143.950,84	-93.606,46	-83.860,84	-112.566,54	-113.452,72	-103.890,85
35102	Wohngeld	E	0,00	25,00	0,00	8,50	16,50	0,00
		A	207.433,23	218.726,27	203.901,95	205.404,00	215.418,21	199.939,90
		S	-207.433,23	-218.701,27	-203.901,95	-205.395,50	-215.401,71	-199.939,90
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	3.042.686,19	3.026.798,30	2.738.351,84	3.221.010,16	3.032.504,51	3.261.743,10
		A	5.321.406,65	4.866.770,86	4.296.868,69	5.077.080,59	5.123.928,72	5.010.577,97
		S	-2.278.720,46	-1.839.972,56	-1.558.516,85	-1.856.070,43	-2.091.424,21	-1.748.834,87
36201	Jugendarbeit	E	207,18	3.198,79	1.142,33	207,18	3.198,79	1.142,33
		A	317.507,60	311.769,45	293.620,47	314.982,99	311.994,24	291.872,37
		S	-317.300,42	-308.570,66	-292.478,14	-314.775,81	-308.795,45	-290.730,04
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		A	42.432,70	44.660,59	51.158,18	42.400,51	43.828,26	50.428,12
		S	-32.432,70	-44.660,59	-41.158,18	-32.400,51	-33.828,26	-40.428,12

**Gesamtübersicht
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2015**

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2015	2014	2013	2015	2014	2013
36501	Kindertagesstätten	E	2.975.807,91	2.966.734,37	2.684.175,93	3.171.057,87	2.944.225,35	2.613.698,92
		A	4.701.213,63	4.254.730,17	3.723.017,75	4.511.505,27	4.560.109,58	3.850.565,08
		S	-1.725.405,72	-1.287.995,80	-1.038.841,82	-1.340.447,40	-1.615.884,23	-1.236.866,16
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	56.671,10	56.865,14	43.033,58	39.745,11	75.080,37	636.901,85
		A	260.252,72	255.610,65	229.072,29	208.191,82	207.996,64	817.712,40
		S	-203.581,62	-198.745,51	-186.038,71	-168.446,71	-132.916,27	-180.810,55
42	Sportförderung	E	853.747,96	949.333,89	832.410,97	826.118,40	1.540.572,49	1.366.348,42
		A	2.173.443,47	2.286.428,72	2.292.045,78	1.551.013,39	1.652.720,11	3.473.882,32
		S	-1.319.695,51	-1.337.094,83	-1.459.634,81	-724.894,99	-112.147,62	-2.107.533,90
42101	Förderung des Sports	E	16.765,35	19.303,58	17.646,20	17.490,15	19.816,68	19.003,40
		A	357.060,03	306.723,82	275.256,12	351.581,99	306.612,07	274.736,10
		S	-340.294,68	-287.420,24	-257.609,92	-334.091,84	-286.795,39	-255.732,70
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	836.982,61	930.030,31	814.764,77	808.628,25	1.520.755,81	1.347.345,02
		A	1.816.383,44	1.979.704,90	2.016.789,66	1.199.431,40	1.346.108,04	3.199.146,22
		S	-979.400,83	-1.049.674,59	-1.202.024,89	-390.803,15	174.647,77	-1.851.801,20
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	952.478,51	868.614,06	630.006,11	1.262.158,95	1.465.510,80	646.250,60
		A	1.451.265,69	1.362.233,45	1.224.188,79	1.380.361,80	1.275.257,95	1.218.814,33
		S	-498.787,18	-493.619,39	-594.182,68	-118.202,85	190.252,85	-572.563,73
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	952.478,51	868.614,06	630.006,11	1.262.158,95	1.465.510,80	646.250,60
		A	1.451.265,69	1.362.233,45	1.224.188,79	1.380.361,80	1.275.257,95	1.218.814,33
		S	-498.787,18	-493.619,39	-594.182,68	-118.202,85	190.252,85	-572.563,73
52	Bauen und Wohnen	E	295.942,13	293.392,63	285.342,95	294.269,19	249.652,89	279.071,95
		A	470.125,16	436.466,78	469.114,87	393.665,04	409.324,72	468.714,61
		S	-174.183,03	-143.074,15	-183.771,92	-99.395,85	-159.671,83	-189.642,66
52101	Bauaufsicht	E	295.357,13	292.677,63	284.687,95	293.684,19	248.937,89	278.416,95
		A	312.946,84	310.777,83	311.271,22	290.972,01	302.976,85	345.775,94
		S	-17.589,71	-18.100,20	-26.583,27	2.712,18	-54.038,96	-67.358,99
52201	Wohnungswesen	E	585,00	715,00	655,00	585,00	715,00	655,00
		A	157.178,32	125.688,95	157.843,65	102.693,03	106.347,87	122.938,67
		S	-156.593,32	-124.973,95	-157.188,65	-102.108,03	-105.632,87	-122.283,67
53	Ver- und Entsorgung	E	1.326.396,48	1.373.252,21	1.423.605,38	1.221.107,49	1.399.249,71	1.405.437,42
		A	944.116,84	1.031.197,48	854.575,68	425.391,27	411.267,34	401.791,33
		S	382.279,64	342.054,73	569.029,70	795.716,22	987.982,37	1.003.646,09
53101	Elektrizitätsversorgung	E	760.828,71	768.733,53	803.112,85	712.843,74	805.172,60	809.394,49
		A	9.778,76	5.038,50	9.169,25	11.083,76	10.829,00	2.290,75
		S	751.049,95	763.695,03	793.943,60	701.759,98	794.343,60	807.103,74
53401	Fernwärmeversorgung	E	93.893,82	97.420,14	113.640,18	93.420,14	108.840,18	118.041,01
		A	19,00	-457,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
		S	93.874,82	97.877,14	113.816,18	93.420,14	108.840,18	118.041,01
53701	DSD-Stellplätze	E	26.872,66	27.604,51	28.526,51	39.896,71	38.851,98	41.464,44
		A	26.232,43	26.684,54	24.335,62	42.102,32	30.875,26	34.356,72
		S	640,23	919,97	4.190,89	-2.205,61	7.976,72	7.107,72
53801	Oberflächenentwässerung	E	444.801,29	479.494,03	478.325,84	374.946,90	446.384,95	436.537,48
		A	908.086,65	999.931,44	821.246,81	372.205,19	369.563,08	365.143,86
		S	-463.285,36	-520.437,41	-342.920,97	2.741,71	76.821,87	71.393,62
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.178.653,67	2.436.501,21	2.201.346,61	1.750.708,65	951.148,19	2.343.052,92
		A	6.088.321,35	5.708.400,52	5.753.720,55	4.425.433,36	3.676.667,10	4.910.347,73
		S	-3.909.667,68	-3.271.899,31	-3.552.373,94	-2.674.724,71	-2.725.518,91	-2.567.294,81
54101	Gemeindestraßen	E	1.895.113,89	2.089.229,95	1.879.666,18	1.485.283,36	621.540,85	2.040.682,25
		A	5.542.100,06	5.159.537,08	5.198.489,08	3.980.382,99	3.241.879,38	4.428.359,37
		S	-3.646.986,17	-3.070.307,13	-3.318.822,90	-2.495.099,63	-2.620.338,53	-2.387.677,12
54501	Straßenreinigung	E	266.817,06	330.548,56	304.957,71	265.425,29	329.607,34	302.370,67
		A	353.307,33	338.242,48	340.851,90	327.787,95	326.521,15	359.311,58
		S	-86.490,27	-7.693,92	-35.894,19	-62.362,66	3.086,19	-56.940,91
54601	öffentliche Parkplätze	E	16.722,72	16.722,70	16.722,72	0,00	0,00	0,00
		A	75.651,54	102.354,39	91.702,79	0,00	0,00	0,00
		S	-58.928,82	-85.631,69	-74.980,07	0,00	0,00	0,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	117.262,42	108.266,57	122.676,78	117.262,42	108.266,57	122.676,78
		S	-117.262,42	-108.266,57	-122.676,78	-117.262,42	-108.266,57	-122.676,78

**Gesamtübersicht
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2015**

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2015	2014	2013	2015	2014	2013
55	Natur- und Landschaftspflege	E	786.520,87	420.761,21	633.182,17	1.305.392,27	752.736,95	964.398,04
		A	2.666.942,54	2.358.044,28	2.504.083,04	3.595.339,08	2.413.185,40	2.718.467,80
		S	-1.880.421,67	-1.937.283,07	-1.870.900,87	-2.289.946,81	-1.660.448,45	-1.754.069,76
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	280.246,75	102.006,56	176.521,19	812.800,47	333.876,44	668.298,92
		A	2.044.977,77	1.749.700,42	1.888.170,18	2.922.994,46	1.883.907,53	2.157.640,22
		S	-1.764.731,02	-1.647.693,86	-1.711.648,99	-2.110.193,99	-1.550.031,09	-1.489.341,30
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	144.130,69	1.316,83	144.614,24	144.035,24	129.095,67	18.310,33
		A	125.491,80	125.118,55	137.038,41	124.826,25	129.148,91	130.940,47
		S	18.638,89	-123.801,72	7.575,83	19.208,99	-53,24	-112.630,14
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	362.143,43	317.437,82	312.046,74	348.556,56	289.764,84	277.788,79
		A	496.472,97	483.225,31	478.874,45	547.518,37	400.128,96	429.887,11
		S	-134.329,54	-165.787,49	-166.827,71	-198.961,81	-110.364,12	-152.098,32
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.276.522,67	2.313.345,80	2.238.515,55	283.958,77	577.583,75	490.039,17
		A	2.805.135,30	3.087.897,83	2.746.696,64	944.578,51	861.631,08	1.152.210,61
		S	-528.612,63	-774.552,03	-508.181,09	-660.619,74	-284.047,33	-662.171,44
57101	Wirtschaftsförderung	E	2.148.187,85	2.087.090,85	2.162.645,69	214.693,77	364.295,32	278.140,38
		A	2.471.197,43	2.686.750,09	2.525.382,73	749.784,34	490.641,88	658.306,13
		S	-323.009,58	-599.659,24	-362.737,04	-535.090,57	-126.346,56	-380.165,75
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	128.334,82	226.254,95	75.869,86	69.265,00	213.288,43	211.898,79
		A	265.354,66	401.147,74	221.313,91	126.210,96	370.989,20	493.904,48
		S	-137.019,84	-174.892,79	-145.444,05	-56.945,96	-157.700,77	-282.005,69
57501	Tourismus	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	68.583,21	0,00	0,00	68.583,21	0,00	0,00
		S	-68.583,21	0,00	0,00	-68.583,21	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	46.498.975,83	44.246.013,44	43.008.045,29	44.749.091,07	47.767.226,34	41.216.461,37
		A	17.766.648,28	17.791.186,83	18.090.448,77	18.161.305,40	23.308.338,23	17.119.323,87
		S	28.732.327,55	26.454.826,61	24.917.596,52	26.587.785,67	24.458.888,11	24.097.137,50
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	17.280.158,67	17.365.590,80	17.366.454,45	15.333.688,00	15.344.029,38	15.686.515,00
		A	16.149.988,86	16.354.707,37	16.080.848,23	16.442.202,86	16.142.542,37	15.865.387,23
		S	1.130.169,81	1.010.883,43	1.285.606,22	-1.108.514,86	-798.512,99	-178.872,23
61102	Steuern	E	28.473.770,60	26.532.862,14	25.012.680,59	28.967.014,29	26.671.047,78	24.872.337,79
		A	1.189.379,50	1.034.204,36	923.406,67	1.230.607,00	1.039.459,00	762.426,00
		S	27.284.391,10	25.498.657,78	24.089.273,92	27.736.407,29	25.631.588,78	24.109.911,79
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	745.046,56	347.560,50	628.910,25	448.388,78	5.752.149,18	657.608,58
		A	427.279,92	402.275,10	1.086.193,87	488.495,54	6.126.336,86	491.510,64
		S	317.766,64	-54.714,60	-457.283,62	-40.106,76	-374.187,68	166.097,94
Gesamt		E	67.700.615,44	63.634.529,50	61.602.148,08	63.119.203,85	66.236.763,54	59.499.891,21
		A	65.757.387,42	62.577.384,05	60.894.831,08	61.063.811,93	63.587.445,13	59.158.390,99
		S	1.943.228,02	1.057.145,45	707.317,00	2.055.391,92	2.649.318,41	341.500,22

E = Erträge (Ergebnisrechnung) / Einzahlungen (Finanzrechnung)
A = Aufwendungen (Ergebnisrechnung) / Auszahlungen (Finanzrechnung)
S = Saldo

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.636,00	190.400	0,00	10.646,58	201.046,58	438.068,49	237.021,91
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.661,76	9.100	0,00	0,00	9.100,00	10.990,16	1.890,16
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.290,70	593.600	0,00	0,00	593.600,00	630.688,66	37.088,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.714,60	41.900	0,00	34.871,06	76.771,06	177.283,23	100.512,17
7.	sonstige ordentliche Erträge	243.818,49	88.800	0,00	537.700,00	626.500,00	944.778,05	318.278,05
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.121,55	923.800	0,00	583.217,64	1.507.017,64	2.201.808,59	694.790,95
11.	Personalaufwendungen	5.528.333,49	5.625.000	0,00	55.736,49	5.680.736,49	5.627.342,55	-53.393,94
12.	Versorgungsaufwendungen	-76.500,00	-84.900	0,00	115.300,00	30.400,00	14.600,00	-15.800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.663,86	1.409.900	616.290,67	52.785,77	2.078.976,44	1.644.805,14	-434.171,30
14.	Abschreibungen	837.219,01	745.900	0,00	0,00	745.900,00	819.046,95	73.146,95
15.	Transferaufwendungen	33.753,24	25.600	0,00	0,00	25.600,00	25.513,40	-86,60
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.716,55	953.300	7.054,28	46.301,79	1.006.656,07	953.413,06	-53.243,01
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.379.186,15	8.674.800	623.344,95	270.124,05	9.568.269,00	9.084.721,10	-483.547,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.048.064,60	-7.751.000	-623.344,95	313.093,59	-8.061.251,36	-6.882.912,51	1.178.338,85
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.796,88	0	0,00	37.856,00	37.856,00	153.252,92	115.396,92
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.656,48	0	0,00	37.856,00	37.856,00	37.856,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-28.859,60	0	0,00	0,00	0,00	115.396,92	115.396,92
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.076.924,20	-7.751.000	-623.344,95	313.093,59	-8.061.251,36	-6.767.515,59	1.293.735,77
23.	außerordentliche Erträge	163.745,95	543.100	0,00	0,00	543.100,00	663.112,99	120.012,99
24.	- außerordentliche Aufwendungen	388.428,55	561.100	500.000,00	55.021,26	1.116.121,26	1.372.367,43	256.246,17
25.	= außerordentliches Ergebnis	-224.682,60	-18.000	-500.000,00	-55.021,26	-573.021,26	-709.254,44	-136.233,18
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.301.606,80	-7.769.000	-1.123.344,95	258.072,33	-8.634.272,62	-7.476.770,03	1.157.502,59
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.139,58	106.900	0,00	0,00	106.900,00	113.484,28	6.584,28
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163,00	65.100	0,00	0,00	65.100,00	106.678,95	41.578,95
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.196.630,22	-7.727.200	-1.123.344,95	258.072,33	-8.592.472,62	-7.469.964,70	1.122.507,92
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	290.397,95	239.200	0,00	537.700,00	776.900,00	1.130.239,61	353.339,61
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	755.781,76	1.164.700	500.000,00	223.574,19	1.888.274,19	2.339.021,08	450.746,89

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.038,67	1.250.700	0,00	4.512,80	1.255.212,80	754.408,03	-500.804,77
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	251.080,85	543.100	0,00	38.820,42	581.920,42	633.207,00	51.286,58
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.256,00	0	0,00	0,00	0,00	676,99	676,99
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.010.375,52	1.793.800	0,00	43.333,22	1.837.133,22	1.388.292,02	-448.841,20
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.958,21	2.510.600	1.095.260,39	-196.187,67	3.409.672,72	1.511.358,95	-1.898.313,77
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.439,83	25.500	24.624,08	4.914,70	55.038,78	42.323,27	-12.715,51
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	129.055,85	27.000	68.886,26	12.610,47	108.496,73	101.231,57	-7.265,16
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.456,47	191.800	46.707,79	12.206,66	250.714,45	201.881,23	-48.833,22
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	62.147,34	62.147,34	62.147,34	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.740.910,36	2.754.900	1.235.478,52	-104.308,50	3.886.070,02	1.918.942,36	-1.967.127,66
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-730.534,84	-961.100	-1.235.478,52	147.641,72	-2.048.936,80	-530.650,34	1.518.286,46

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,36	8.400	0,00	0,00	8.400,00	8.403,36	3,36
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,75	1.300	0,00	0,00	1.300,00	3.253,20	1.953,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,00	0	0,00	0,00	0,00	1.688,80	1.688,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.212,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.160,11	9.700	0,00	0,00	9.700,00	13.545,36	3.845,36
11.	Personalaufwendungen	1.041.107,67	1.049.400	0,00	27.436,49	1.076.836,49	1.096.463,86	19.627,37
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.700,00	-6.500	0,00	25.700,00	19.200,00	19.200,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.908,66	63.500	0,00	3.730,44	67.230,44	64.357,26	-2.873,18
14.	Abschreibungen	15.866,34	14.500	0,00	0,00	14.500,00	15.931,91	1.431,91
15.	Transferaufwendungen	33.485,89	25.300	0,00	0,00	25.300,00	25.246,05	-53,95
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.626,93	149.200	0,00	0,00	149.200,00	142.909,61	-6.290,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.295,49	1.295.400	0,00	56.866,93	1.352.266,93	1.364.108,69	11.841,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.267.135,38	-1.285.700	0,00	-56.866,93	-1.342.566,93	-1.350.563,33	-7.996,40
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.267.135,38	-1.285.700	0,00	-56.866,93	-1.342.566,93	-1.350.563,33	-7.996,40
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.267.135,38	-1.285.700	0,00	-56.866,93	-1.342.566,93	-1.350.563,33	-7.996,40
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.267.135,38	-1.285.700	0,00	-56.866,93	-1.342.566,93	-1.350.563,33	-7.996,40
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.566,34	102.700	0,00	51.900,00	154.600,00	199.931,91	45.331,91

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.710,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.782,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.492,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.492,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11101.7832000	1.782,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.782,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101001 Öffentlichkeitsarbeit							
11101.7852001 Fahnenmasten	10.710,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.710,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Leiter RPA**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.279,00	0	0,00	0,00	0,00	4.747,00	4.747,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.279,00	0	0,00	0,00	0,00	4.747,00	4.747,00
11.	Personalaufwendungen	125.983,70	129.600	0,00	0,00	129.600,00	135.463,40	5.863,40
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.600,00	-10.900	0,00	500,00	-10.400,00	-10.400,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,23	700	0,00	0,00	700,00	960,71	260,71
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.193,15	26.700	0,00	29.078,56	55.778,56	61.232,82	5.454,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.173,08	146.100	0,00	29.578,56	175.678,56	187.256,93	11.578,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-140.894,08	-146.100	0,00	-29.578,56	-175.678,56	-182.509,93	-6.831,37
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140.894,08	-146.100	0,00	-29.578,56	-175.678,56	-182.509,93	-6.831,37
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140.894,08	-146.100	0,00	-29.578,56	-175.678,56	-182.509,93	-6.831,37
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140.894,08	-146.100	0,00	-29.578,56	-175.678,56	-182.509,93	-6.831,37
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.279,00	0	0,00	0,00	0,00	4.747,00	4.747,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.354,00	-61.500	0,00	6.359,93	-55.140,07	-48.050,00	7.090,07

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. Recht**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	0,00	0,00	100,00	65,00	-35,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.240,79	0	0,00	0,00	0,00	357,46	357,46
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	537.700,00	537.700,00	843.000,00	305.300,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300,79	100	0,00	537.700,00	537.800,00	843.422,46	305.622,46
11.	Personalaufwendungen	160.570,63	155.900	0,00	0,00	155.900,00	153.887,94	-2.012,06
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,65	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.728,00	28,00
14.	Abschreibungen	25,17	0	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.879,14	17.300	0,00	0,00	17.300,00	15.531,98	-1.768,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.957,59	174.900	0,00	0,00	174.900,00	171.656,92	-3.243,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-150.656,80	-174.800	0,00	537.700,00	362.900,00	671.765,54	308.865,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.656,80	-174.800	0,00	537.700,00	362.900,00	671.765,54	308.865,54
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.656,80	-174.800	0,00	537.700,00	362.900,00	671.765,54	308.865,54
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	749,00	-551,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	589,00	-811,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.506,80	-174.900	0,00	537.700,00	362.800,00	671.925,54	309.125,54
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	743,00	1.300	0,00	537.700,00	539.000,00	843.749,00	304.749,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.081,83	2.500	0,00	0,00	2.500,00	98,00	-2.402,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,41	2.000	0,00	0,00	2.000,00	4.980,31	2.980,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.600,99	1.200	0,00	0,00	1.200,00	17.877,70	16.677,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.607,89	300	0,00	0,00	300,00	1.028,87	728,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.017,37	3.600	0,00	0,00	3.600,00	23.886,88	20.286,88
11.	Personalaufwendungen	1.353.049,60	1.428.000	0,00	28.300,00	1.456.300,00	1.369.421,73	-86.878,27
12.	Versorgungsaufwendungen	900,00	-18.600	0,00	300,00	-18.300,00	-24.900,00	-6.600,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.012,37	444.100	0,00	0,00	444.100,00	448.665,72	4.565,72
14.	Abschreibungen	319.334,01	278.900	0,00	0,00	278.900,00	296.784,03	17.884,03
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.171,55	655.900	7.054,28	21.715,62	684.669,90	651.189,41	-33.480,49
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.467,53	2.788.300	7.054,28	50.315,62	2.845.669,90	2.741.160,89	-104.509,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.621.450,16	-2.784.700	-7.054,28	-50.315,62	-2.842.069,90	-2.717.274,01	124.795,89
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.621.450,16	-2.784.700	-7.054,28	-50.315,62	-2.842.069,90	-2.717.274,01	124.795,89
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.621.450,16	-2.784.700	-7.054,28	-50.315,62	-2.842.069,90	-2.717.274,01	124.795,89
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,00	900	0,00	0,00	900,00	1.136,00	236,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.620.341,16	-2.783.800	-7.054,28	-50.315,62	-2.841.169,90	-2.716.138,01	125.031,89
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.239,97	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.487,88	287,88
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.772,01	196.900	0,00	28.600,00	225.500,00	235.053,03	9.553,03

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.256,00	0	0,00	0,00	0,00	676,99	676,99
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.256,00	0	0,00	0,00	0,00	676,99	676,99
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.439,83	25.500	24.624,08	4.914,70	55.038,78	42.323,27	-12.715,51
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.641,10	191.400	46.707,79	12.206,66	250.314,45	201.595,63	-48.718,82
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	248.080,93	216.900	71.331,87	17.121,36	305.353,23	243.918,90	-61.434,33
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-246.824,93	-216.900	-71.331,87	-17.121,36	-305.353,23	-243.241,91	62.111,32

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11104.6831000 Verkaufserlöse	0,00	0	0,00	0,00	0,00	676,99	676,99
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	13.929,09	0	14.073,68	0,00	14.073,68	14.073,68	0,00
11104.7831010 Teeküche Feuerwehr	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	4.759,88	1.259,88
11104.7831010 Teeküchen	220,04	0	7.279,80	0,00	7.279,80	12.708,88	5.429,08
11104.7831010 Mobiliar	3.670,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7831010 Teeküche BM/Wifö und BOA	1.234,09	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
11104.7831010 Teeküchen Mifa	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.279,80	7.279,80
11104.7831010 Beamer Deckenmontage)	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.296,87	296,87
11104.7831010 Schließfachschränke SVV	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.349,05	349,05
11104.7831010 Zusatzausstattung Poststelle	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
= Saldo	-19.054,21	-33.500	-21.353,48	0,00	-54.853,48	-45.791,17	9.062,31
11104051 Fahrzeuge							
11104.7831010 Ersatz UM - SV 198	20.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104054 Software							
11104.7834000 Software GWG 2015	0,00	5.500	0,00	0,00	5.500,00	4.549,77	-950,23
11104.7834000 Software GWG 2014	15.973,86	0	0,00	0,00	0,00	330,23	330,23
11104.7834000 Software 2014	45.465,97	0	24.624,08	0,00	24.624,08	1.529,15	-23.094,93
11104.7834000 Software 2015	0,00	20.000	0,00	4.914,70	24.914,70	35.914,12	10.999,42
= Saldo	-61.439,83	-25.500	-24.624,08	-4.914,70	-55.038,78	-42.323,27	12.715,51
11104056 Hardware							
11104.7831020 Hardware 2013	3.197,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7831020 Hardware 2014	16.683,56	0	10.660,16	0,00	10.660,16	0,00	-10.660,16
11104.7831020 Hardware 2015	0,00	71.000	0,00	0,00	71.000,00	77.461,36	6.461,36
= Saldo	-19.880,82	-71.000	-10.660,16	0,00	-81.660,16	-77.461,36	4.198,80
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11104.7832000 Allg. VW	1.610,13	0	421,50	0,00	421,50	797,50	376,00
11104.7832000 Allg. VW	1.389,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7832000 Allg. VW	15.546,05	0	13.776,66	0,00	13.776,66	33.187,34	19.410,68
11104.7832000 Allg. VW	0,00	26.600	0,00	0,00	26.600,00	8.314,80	-18.285,20
11104.7832001 ADV Hardware	559,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7832001 ADV Hardware	108.341,83	0	495,99	0,00	495,99	495,99	0,00
11104.7832001 ADV Hardware	0,00	60.300	0,00	12.206,66	72.506,66	34.870,48	-37.636,18
= Saldo	-127.446,07	-86.900	-14.694,15	-12.206,66	-113.800,81	-77.666,11	36.134,70

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,00	100	0,00	0,00	100,00	153,00	53,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,45	0	0,00	0,00	0,00	1.144,20	1.144,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.807,96	13.000	0,00	0,00	13.000,00	39.701,76	26.701,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	108.086,40	88.500	0,00	0,00	88.500,00	89.864,91	1.364,91
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.496,81	101.600	0,00	0,00	101.600,00	130.863,87	29.263,87
11.	Personalaufwendungen	1.139.811,74	1.137.200	0,00	0,00	1.137.200,00	1.152.600,60	15.400,60
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.500,00	-2.900	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,25	10.200	0,00	0,00	10.200,00	3.547,54	-6.652,46
14.	Abschreibungen	8.796,25	0	0,00	0,00	0,00	-2.493,46	-2.493,46
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.419,92	41.400	0,00	0,00	41.400,00	30.623,35	-10.776,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.258,16	1.185.900	0,00	0,00	1.185.900,00	1.181.378,03	-4.521,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-969.761,35	-1.084.300	0,00	0,00	-1.084.300,00	-1.050.514,16	33.785,84
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.796,88	0	0,00	37.856,00	37.856,00	153.252,92	115.396,92
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.656,48	0	0,00	37.856,00	37.856,00	37.856,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-28.859,60	0	0,00	0,00	0,00	115.396,92	115.396,92
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-998.620,95	-1.084.300	0,00	0,00	-1.084.300,00	-935.117,24	149.182,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-998.620,95	-1.084.300	0,00	0,00	-1.084.300,00	-935.117,24	149.182,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.067,00	63.100	0,00	0,00	63.100,00	65.164,00	2.064,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-934.553,95	-1.021.200	0,00	0,00	-1.021.200,00	-869.953,24	151.246,76
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.667,00	63.100	0,00	0,00	63.100,00	65.218,00	2.118,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-154.900,75	-5.700	0,00	0,00	-5.700,00	-24.846,46	-19.146,46

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	341.033,80	356.200	0,00	0,00	356.200,00	333.446,72	-22.753,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	159,00	-841,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,39	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.383,97	-616,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.472,19	362.200	0,00	0,00	362.200,00	337.989,69	-24.210,31
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-345.472,19	-362.200	0,00	0,00	-362.200,00	-337.989,69	24.210,31
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-345.472,19	-362.200	0,00	0,00	-362.200,00	-337.989,69	24.210,31
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-345.472,19	-362.200	0,00	0,00	-362.200,00	-337.989,69	24.210,31
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-345.472,19	-362.200	0,00	0,00	-362.200,00	-337.989,69	24.210,31
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-800,00	-900	0,00	0,00	-900,00	-600,00	300,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.218,18	-281,82
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.305,68	251.400	0,00	0,00	251.400,00	250.180,44	-1.219,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.720,59	3.400	0,00	0,00	3.400,00	10.908,47	7.508,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	117.533,20	0	0,00	0,00	0,00	5.837,27	5.837,27
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.131,47	259.300	0,00	0,00	259.300,00	271.144,36	11.844,36
11.	Personalaufwendungen	192.287,81	188.300	0,00	0,00	188.300,00	207.763,39	19.463,39
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.500,00	-9.700	0,00	0,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.474,02	45.900	26.756,75	-2.614,61	70.042,14	42.053,60	-27.988,54
14.	Abschreibungen	-1.511,52	0	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,64	18.000	0,00	-4.492,39	13.507,61	12.424,24	-1.083,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.812,95	242.500	26.756,75	-7.107,00	262.149,75	252.900,23	-9.249,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	244.318,52	16.800	-26.756,75	7.107,00	-2.849,75	18.244,13	21.093,88
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	244.318,52	16.800	-26.756,75	7.107,00	-2.849,75	18.244,13	21.093,88
23.	außerordentliche Erträge	163.745,95	543.100	0,00	0,00	543.100,00	663.112,99	120.012,99
24.	- außerordentliche Aufwendungen	388.428,55	561.100	0,00	7.107,00	568.207,00	801.806,95	233.599,95
25.	= außerordentliches Ergebnis	-224.682,60	-18.000	0,00	-7.107,00	-25.107,00	-138.693,96	-113.586,96
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	19.635,92	-1.200	-26.756,75	0,00	-27.956,75	-120.449,83	-92.493,08
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.635,92	-1.200	-26.756,75	0,00	-27.956,75	-120.449,83	-92.493,08
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.527,88	474.600	0,00	0,00	474.600,00	733.960,35	259.360,35

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	251.080,85	543.100	0,00	38.820,42	581.920,42	633.207,00	51.286,58
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.080,85	543.100	0,00	38.820,42	581.920,42	633.207,00	51.286,58
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.969,50	22.000	68.886,26	12.610,47	103.496,73	85.281,57	-18.215,16
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.969,50	22.000	68.886,26	12.610,47	103.496,73	85.281,57	-18.215,16
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	241.111,35	521.100	-68.886,26	26.209,95	478.423,69	547.925,43	69.501,74

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
11107.6821000	251.080,85	543.100	0,00	38.820,42	581.920,42	633.207,00	51.286,58
11107.7821010	0,00	22.000	0,00	11.500,77	33.500,77	0,00	-33.500,77
11107.7821010	9.969,50	0	68.886,26	1.109,70	69.995,96	1.574,20	-68.421,76
11107.7821010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	83.707,37	83.707,37
= Saldo	241.111,35	521.100	-68.886,26	26.209,95	478.423,69	547.925,43	69.501,74

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.453,56	182.000	0,00	10.646,58	192.646,58	429.665,13	237.018,55
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763,26	300	0,00	0,00	300,00	2.574,98	2.274,98
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.255,41	338.900	0,00	0,00	338.900,00	369.986,91	31.086,91
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.143,27	24.300	0,00	34.871,06	59.171,06	106.749,04	47.577,98
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.715,50	545.500	0,00	45.517,64	591.017,64	908.976,06	317.958,42
11.	Personalaufwendungen	489.905,91	483.400	0,00	0,00	483.400,00	463.212,10	-20.187,90
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.800,00	-11.600	0,00	44.900,00	33.300,00	33.200,00	-100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.552,57	832.700	589.533,92	51.669,94	1.473.903,86	1.075.393,49	-398.510,37
14.	Abschreibungen	490.756,16	448.400	0,00	0,00	448.400,00	503.984,37	55.584,37
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	0,00	0,00	300,00	267,35	-32,65
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.925,15	10.600	0,00	0,00	10.600,00	9.447,61	-1.152,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.607,14	1.763.800	589.533,92	96.569,94	2.449.903,86	2.085.504,92	-364.398,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.052.891,64	-1.218.300	-589.533,92	-51.052,30	-1.858.886,22	-1.176.528,86	682.357,36
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.052.891,64	-1.218.300	-589.533,92	-51.052,30	-1.858.886,22	-1.176.528,86	682.357,36
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	500.000,00	47.914,26	547.914,26	570.560,48	22.646,22
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-500.000,00	-47.914,26	-547.914,26	-570.560,48	-22.646,22
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.052.891,64	-1.218.300	-1.089.533,92	-98.966,56	-2.406.800,48	-1.747.089,34	659.711,14
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.220,58	41.600	0,00	0,00	41.600,00	46.435,28	4.835,28
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570,00	63.700	0,00	0,00	63.700,00	106.089,95	42.389,95
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.013.241,06	-1.240.400	-1.089.533,92	-98.966,56	-2.428.900,48	-1.806.744,01	622.156,47
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	208.568,98	173.600	0,00	0,00	173.600,00	214.737,73	41.137,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	484.893,51	488.400	500.000,00	92.814,26	1.081.214,26	1.202.402,15	121.187,89

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.038,67	1.250.700	0,00	4.512,80	1.255.212,80	754.408,03	-500.804,77
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	758.038,67	1.250.700	0,00	4.512,80	1.255.212,80	754.408,03	-500.804,77
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349.247,79	2.510.600	1.095.260,39	-196.187,67	3.409.672,72	1.511.358,95	-1.898.313,77
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	119.086,35	5.000	0,00	0,00	5.000,00	15.950,00	10.950,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.434,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	62.147,34	62.147,34	62.147,34	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.469.768,72	2.515.600	1.095.260,39	-134.040,33	3.476.820,06	1.589.456,29	-1.887.363,77
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-711.730,05	-1.264.900	-1.095.260,39	138.553,13	-2.221.607,26	-835.048,26	1.386.559,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
11108.7821010 Heimfall eines Grundstücks mit Bebauung	119.086,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7821010 Gebäude	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
11108.7821010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
= Saldo	-119.086,35	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-15.950,00	-10.950,00
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11108.7832000	1.434,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.434,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108002 Rathaus Haus 2							
11108.7851003 DV-Anbindung Mifa / Aktivkomponenten	8.902,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.902,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108003 Kosmonaut							
11108.7851004	0,00	0	695,49	0,00	695,49	0,00	-695,49
11108.7851004 Sporthalle Kosmonaut FLB	951,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851006 Sozialteil FLB Soz./Gefahrenabwehr FLB 33	0,00	0	687,75	0,00	687,75	0,00	-687,75
= Saldo	-951,92	0	-1.383,24	0,00	-1.383,24	0,00	1.383,24
11108005 Instandsetzung KOMM							
11108.6811009 Toiletten/Fußboden	0,00	0	0,00	2.666,67	2.666,67	49.155,83	46.489,16
11108.6811009 Sockel/beh.-gerechter Eingang	122.298,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851007 Sockel/beh.-gerechter Eingang	47.637,93	0	86.652,97	6.461,00	93.113,97	23.045,96	-70.068,01
11108.7851007 Toiletten/Fußboden	135.809,10	0	0,00	0,00	0,00	50.687,79	50.687,79
= Saldo	-61.149,01	0	-86.652,97	-3.794,33	-90.447,30	-24.577,92	65.869,38
11108006 Planungen							
11108.7853000	0,00	20.600	0,00	-9.796,18	10.803,82	0,00	-10.803,82
= Saldo	0,00	-20.600	0,00	9.796,18	-10.803,82	0,00	10.803,82
11108007 Rathaus 1							
11108.7851001 Datennetz RH 1/2,brandschutzgerechter Umbau	11.352,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851001	0,00	0	0,00	16.783,28	16.783,28	16.783,28	0,00
= Saldo	-11.352,13	0	0,00	-16.783,28	-16.783,28	-16.783,28	0,00
11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a							
11108.6811007	32.828,88	0	0,00	0,00	0,00	13.247,11	13.247,11
11108.7851002 Grundleitungen Fußboden	49.243,32	0	40.905,45	-7.011,60	33.893,85	19.870,66	-14.023,19
= Saldo	-16.414,44	0	-40.905,45	7.011,60	-33.893,85	-6.623,55	27.270,30
11108012 Berlischky-Pavillon							
11108.6811008	81.469,53	0	0,00	1.846,13	1.846,13	0,00	-1.846,13
11108.6811008	81.469,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851012 Innenraumgestaltung	122.454,29	0	10.180,29	-36,94	10.143,35	3.708,12	-6.435,23
11108.7851012 Innenraumgestaltung	122.454,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-81.969,52	0	-10.180,29	1.883,07	-8.297,22	-3.708,12	4.589,10
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2							
11108.6811010	521.442,24	1.250.700	0,00	0,00	1.250.700,00	692.005,09	-558.694,91
11108.7851013	972.896,56	2.395.000	956.138,44	-202.587,23	3.148.551,21	1.303.519,10	-1.845.032,11
= Saldo	-451.454,32	-1.144.300	-956.138,44	202.587,23	-1.897.851,21	-611.514,01	1.286.337,20
11108014 Technisches Rathaus (ehemalige Mifa)							
11108.7851014	0,00	95.000	0,00	0,00	95.000,00	93.744,04	-1.255,96
= Saldo	0,00	-95.000	0,00	0,00	-95.000,00	-93.744,04	1.255,96
11108015 Rückzahlung v. Zuweisungen f. Investitionen an Land							

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
11108.7811000 Eingriff in die Zweckbindungsfrist	0,00	0	0,00	62.147,34	62.147,34	62.147,34	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-62.147,34	-62.147,34	-62.147,34	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.020,50	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.979,00	-21,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.020,50	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.979,00	-21,00
11.	Personalaufwendungen	533.965,94	545.100	0,00	0,00	545.100,00	559.420,69	14.320,69
12.	Versorgungsaufwendungen	36.400,00	-14.900	0,00	43.500,00	28.600,00	19.600,00	-9.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,71	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.402,01	-97,99
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.087,50	24.400	0,00	0,00	24.400,00	20.728,39	-3.671,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.698,15	556.100	0,00	43.500,00	599.600,00	601.151,09	1.551,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-584.677,65	-552.100	0,00	-43.500,00	-595.600,00	-597.172,09	-1.572,09
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-584.677,65	-552.100	0,00	-43.500,00	-595.600,00	-597.172,09	-1.572,09
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-584.677,65	-552.100	0,00	-43.500,00	-595.600,00	-597.172,09	-1.572,09
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-584.677,65	-552.100	0,00	-43.500,00	-595.600,00	-597.172,09	-1.572,09
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.900,00	3.700	0,00	43.500,00	47.200,00	76.200,00	29.000,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11.	Personalaufwendungen	73.473,21	72.600	0,00	0,00	72.600,00	76.046,48	3.446,48
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.700,00	-9.400	0,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,00	3.900	0,00	0,00	3.900,00	1.095,64	-2.804,36
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,44	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.947,72	-52,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.800,65	70.100	0,00	0,00	70.100,00	70.689,84	589,84
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.800,65	-70.100	0,00	0,00	-70.100,00	-70.589,84	-489,84
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.800,65	-70.100	0,00	0,00	-70.100,00	-70.589,84	-489,84
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.800,65	-70.100	0,00	0,00	-70.100,00	-70.589,84	-489,84
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.800,65	-70.100	0,00	0,00	-70.100,00	-70.589,84	-489,84
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.600,00	-41.200	0,00	0,00	-41.200,00	-40.600,00	600,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.143,60	1.143,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.143,60	1.143,60
11.	Personalaufwendungen	77.143,48	79.300	0,00	0,00	79.300,00	79.615,64	315,64
12.	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	-400	0,00	400,00	0,00	-100,00	-100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557,40	4.700	0,00	0,00	4.700,00	5.442,17	742,17
14.	Abschreibungen	3.952,60	4.100	0,00	0,00	4.100,00	3.972,10	-127,90
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,74	1.800	0,00	0,00	1.800,00	1.993,96	193,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.643,22	89.500	0,00	400,00	89.900,00	90.923,87	1.023,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.643,22	-89.500	0,00	-400,00	-89.900,00	-89.780,27	119,73
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.643,22	-89.500	0,00	-400,00	-89.900,00	-89.780,27	119,73
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.643,22	-89.500	0,00	-400,00	-89.900,00	-89.780,27	119,73
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.643,22	-89.500	0,00	-400,00	-89.900,00	-89.780,27	119,73
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.858,60	5.200	0,00	400,00	5.600,00	5.472,10	-127,90

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	598,57	400	0,00	0,00	400,00	285,60	-114,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	598,57	400	0,00	0,00	400,00	285,60	-114,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-598,57	-400	0,00	0,00	-400,00	-285,60	114,40

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11111.7832000	0,00	400	0,00	0,00	400,00	285,60	-114,40
= Saldo	-598,57	-400	0,00	0,00	-400,00	-285,60	114,40

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.078,14	51.000	0,00	0,00	51.000,00	57.201,93	6.201,93
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.167,59	415.300	0,00	8.693,29	423.993,29	539.940,80	115.947,51
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250,58	10.800	0,00	12.150,36	22.950,36	28.934,03	5.983,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.429,38	11.500	0,00	2.102,87	13.602,87	29.879,88	16.277,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	158.976,61	178.800	0,00	10.263,42	189.063,42	180.337,80	-8.725,62
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.902,30	667.400	0,00	33.209,94	700.609,94	836.294,44	135.684,50
11.	Personalaufwendungen	2.662.464,98	2.732.400	0,00	23.200,00	2.755.600,00	2.753.915,30	-1.684,70
12.	Versorgungsaufwendungen	93.700,00	-9.200	0,00	24.600,00	15.400,00	12.100,00	-3.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.640,11	403.700	4.349,73	10.981,04	419.030,77	434.347,71	15.316,94
14.	Abschreibungen	225.672,53	245.100	0,00	0,00	245.100,00	271.633,56	26.533,56
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.544,27	341.900	989,44	14.486,86	357.376,30	336.811,57	-20.564,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686.021,89	3.713.900	5.339,17	73.867,90	3.793.107,07	3.809.408,14	16.301,07
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-2.956.119,59	-3.046.500	-5.339,17	-40.657,96	-3.092.497,13	-2.973.113,70	119.383,43
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.956.119,59	-3.046.500	-5.339,17	-40.657,96	-3.092.497,13	-2.973.113,70	119.383,43
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.956.119,59	-3.046.500	-5.339,17	-40.657,96	-3.092.497,13	-2.973.113,70	119.383,43
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	738,00	-862,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.536,88	36,88
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.955.356,59	-3.048.400	-5.339,17	-40.657,96	-3.094.397,13	-2.975.912,58	118.484,55
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.241,14	52.600	0,00	9.300,00	61.900,00	66.066,20	4.166,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	343.811,95	284.800	0,00	47.800,00	332.600,00	336.871,44	4.271,44

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	73.076,13	73.076,13
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	78.076,13	78.076,13
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.224,60	43.300	27.278,37	82.722,89	153.301,26	55.107,19	-98.194,07
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.255,45	40.000	235.981,72	0,00	275.981,72	249.218,84	-26.762,88
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.480,05	83.300	263.260,09	82.722,89	429.282,98	304.326,03	-124.956,95
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.480,05	-83.300	-263.260,09	-82.722,89	-429.282,98	-226.249,90	203.033,08

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	72.857,81	74.100	0,00	0,00	74.100,00	71.888,88	-2.211,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,20	1.300	0,00	0,00	1.300,00	955,47	-344,53
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.919,01	75.700	0,00	0,00	75.700,00	72.844,35	-2.855,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.919,01	-75.700	0,00	0,00	-75.700,00	-72.844,35	2.855,65
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.919,01	-75.700	0,00	0,00	-75.700,00	-72.844,35	2.855,65
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.919,01	-75.700	0,00	0,00	-75.700,00	-72.844,35	2.855,65
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.919,01	-75.700	0,00	0,00	-75.700,00	-72.844,35	2.855,65
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.600,00	500	0,00	0,00	500,00	-1.600,00	-2.100,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.007,34	0	0,00	1.502,87	1.502,87	1.502,87	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.007,34	0	0,00	1.502,87	1.502,87	1.502,87	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.478,33	0	0,00	129,79	129,79	129,79	0,00
14.	Abschreibungen	57,00	0	0,00	0,00	0,00	-57,00	-57,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.295,11	0	0,00	2.336,50	2.336,50	2.336,50	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.830,44	0	0,00	2.466,29	2.466,29	2.409,29	-57,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.176,90	0	0,00	-963,42	-963,42	-906,42	57,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.176,90	0	0,00	-963,42	-963,42	-906,42	57,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.176,90	0	0,00	-963,42	-963,42	-906,42	57,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.176,90	0	0,00	-963,42	-963,42	-906,42	57,00
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57,00	0	0,00	0,00	0,00	-57,00	-57,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	55.137,63	58.200	0,00	0,00	58.200,00	53.968,80	-4.231,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.173,63	58.200	0,00	0,00	58.200,00	54.016,80	-4.183,20
11.	Personalaufwendungen	88.503,05	93.300	0,00	0,00	93.300,00	97.868,18	4.568,18
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.786,01	0	0,00	0,00	0,00	1.728,89	1.728,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,77	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.235,44	-164,56
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.439,83	94.700	0,00	0,00	94.700,00	100.832,51	6.132,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-37.266,20	-36.500	0,00	0,00	-36.500,00	-46.815,71	-10.315,71
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.266,20	-36.500	0,00	0,00	-36.500,00	-46.815,71	-10.315,71
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.266,20	-36.500	0,00	0,00	-36.500,00	-46.815,71	-10.315,71
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.266,20	-36.500	0,00	0,00	-36.500,00	-46.815,71	-10.315,71
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.886,01	300	0,00	0,00	300,00	-1.471,11	-1.771,11

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.359,07	58.700	0,00	0,00	58.700,00	57.157,06	-1.542,94
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918,68	1.800	0,00	0,00	1.800,00	2.441,67	641,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.919,03	8.500	0,00	0,00	8.500,00	24.601,08	16.101,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	95.424,98	115.000	0,00	0,00	115.000,00	101.295,00	-13.705,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.621,76	184.000	0,00	0,00	184.000,00	185.494,81	1.494,81
11.	Personalaufwendungen	543.046,05	563.800	0,00	23.200,00	587.000,00	546.551,66	-40.448,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	24.600,00	24.600,00	18.200,00	-6.400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.122,99	30.900	4.349,73	0,00	35.249,73	43.812,63	8.562,90
14.	Abschreibungen	16.399,15	11.800	0,00	0,00	11.800,00	16.763,27	4.963,27
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.837,20	12.500	989,44	0,00	13.489,44	11.804,32	-1.685,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.405,39	619.000	5.339,17	47.800,00	672.139,17	637.131,88	-35.007,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-429.783,63	-435.000	-5.339,17	-47.800,00	-488.139,17	-451.637,07	36.502,10
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-429.783,63	-435.000	-5.339,17	-47.800,00	-488.139,17	-451.637,07	36.502,10
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-429.783,63	-435.000	-5.339,17	-47.800,00	-488.139,17	-451.637,07	36.502,10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170,00	200	0,00	0,00	200,00	149,00	-51,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-429.613,63	-434.800	-5.339,17	-47.800,00	-487.939,17	-451.488,07	36.451,10
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170,00	200	0,00	0,00	200,00	149,00	-51,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.500,15	13.400	0,00	47.800,00	61.200,00	53.863,27	-7.336,73

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199,00	300	0,00	0,00	300,00	277,27	-22,73
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	199,00	300	0,00	0,00	300,00	277,27	-22,73
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-199,00	-300	0,00	0,00	-300,00	-277,27	22,73

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12202.7831010 Radarmessanlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	277,27	277,27
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-277,27	-277,27
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
12202.7832000	199,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	-199,00	-300	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.778,15	7.000	0,00	0,00	7.000,00	8.384,90	1.384,90
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0,00	600,00	1.900,00	606,80	-1.293,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.778,15	8.300	0,00	600,00	8.900,00	8.991,70	91,70
11.	Personalaufwendungen	87.218,05	89.300	0,00	0,00	89.300,00	90.729,27	1.429,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,11	400	0,00	0,00	400,00	190,00	-210,00
14.	Abschreibungen	6,00	0	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.154,39	7.500	0,00	0,00	7.500,00	8.414,42	914,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.579,55	97.200	0,00	600,00	97.800,00	99.951,69	2.151,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-87.801,40	-88.900	0,00	0,00	-88.900,00	-90.959,99	-2.059,99
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.801,40	-88.900	0,00	0,00	-88.900,00	-90.959,99	-2.059,99
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.801,40	-88.900	0,00	0,00	-88.900,00	-90.959,99	-2.059,99
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.801,40	-88.900	0,00	0,00	-88.900,00	-90.959,99	-2.059,99
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106,00	700	0,00	0,00	700,00	418,00	-282,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.345,70	50.300	0,00	0,00	50.300,00	55.461,34	5.161,34
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,70	2.800	0,00	0,00	2.800,00	2.364,47	-435,53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.204,28	53.100	0,00	0,00	53.100,00	57.825,81	4.725,81
11.	Personalaufwendungen	126.380,56	125.500	0,00	0,00	125.500,00	123.955,99	-1.544,01
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,66	900	0,00	0,00	900,00	333,65	-566,35
14.	Abschreibungen	-19,00	0	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,17	6.400	0,00	0,00	6.400,00	6.149,33	-250,67
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.680,39	132.800	0,00	0,00	132.800,00	130.448,97	-2.351,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-72.476,11	-79.700	0,00	0,00	-79.700,00	-72.623,16	7.076,84
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.476,11	-79.700	0,00	0,00	-79.700,00	-72.623,16	7.076,84
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.476,11	-79.700	0,00	0,00	-79.700,00	-72.623,16	7.076,84
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.476,11	-79.700	0,00	0,00	-79.700,00	-72.623,16	7.076,84
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.019,00	-300	0,00	0,00	-300,00	-1.390,00	-1.090,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.427,92	253.500	0,00	0,00	253.500,00	233.363,45	-20.136,55
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.014,00	5.600	0,00	963,42	6.563,42	10.074,00	3.510,58
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.441,92	259.100	0,00	963,42	260.063,42	243.437,45	-16.625,97
11.	Personalaufwendungen	236.626,43	219.200	0,00	0,00	219.200,00	239.953,43	20.753,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,47	2.100	0,00	0,00	2.100,00	1.257,10	-842,90
14.	Abschreibungen	-44,00	0	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.731,07	179.800	0,00	0,00	179.800,00	171.228,16	-8.571,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.711,97	401.100	0,00	0,00	401.100,00	412.448,69	11.348,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-165.270,05	-142.000	0,00	963,42	-141.036,58	-169.011,24	-27.974,66
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-165.270,05	-142.000	0,00	963,42	-141.036,58	-169.011,24	-27.974,66
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-165.270,05	-142.000	0,00	963,42	-141.036,58	-169.011,24	-27.974,66
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-165.270,05	-142.000	0,00	963,42	-141.036,58	-169.011,24	-27.974,66
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.156,00	700	0,00	0,00	700,00	-790,00	-1.490,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.078,14	51.000	0,00	0,00	51.000,00	57.201,93	6.201,93
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.220,75	45.800	0,00	8.693,29	54.493,29	185.526,05	131.032,76
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,20	6.200	0,00	12.150,36	18.350,36	24.127,89	5.777,53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,13	1.700	0,00	0,00	1.700,00	3.169,13	1.469,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0	0,00	9.300,00	9.300,00	15.000,00	5.700,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.675,22	104.700	0,00	30.143,65	134.843,65	285.025,00	150.181,35
11.	Personalaufwendungen	1.507.833,03	1.567.200	0,00	0,00	1.567.200,00	1.582.967,89	15.767,89
12.	Versorgungsaufwendungen	95.500,00	-9.200	0,00	0,00	-9.200,00	-6.100,00	3.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.968,55	369.100	0,00	10.851,25	379.951,25	388.624,54	8.673,29
14.	Abschreibungen	206.487,37	233.300	0,00	0,00	233.300,00	253.160,40	19.860,40
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.666,36	133.000	0,00	12.150,36	145.150,36	134.687,93	-10.462,43
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.455,31	2.293.400	0,00	23.001,61	2.316.401,61	2.353.340,76	36.939,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.097.780,09	-2.188.700	0,00	7.142,04	-2.181.557,96	-2.068.315,76	113.242,20
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.097.780,09	-2.188.700	0,00	7.142,04	-2.181.557,96	-2.068.315,76	113.242,20
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.097.780,09	-2.188.700	0,00	7.142,04	-2.181.557,96	-2.068.315,76	113.242,20
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	589,00	-811,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.536,88	36,88
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.097.187,09	-2.190.800	0,00	7.142,04	-2.183.657,96	-2.071.263,64	112.394,32
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.071,14	52.400	0,00	9.300,00	61.700,00	65.917,20	4.217,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	322.525,79	269.500	0,00	0,00	269.500,00	287.898,28	18.398,28

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	73.076,13	73.076,13
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	78.076,13	78.076,13
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.224,60	43.300	27.278,37	82.722,89	153.301,26	55.107,19	-98.194,07
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.056,45	39.700	235.981,72	0,00	275.681,72	248.941,57	-26.740,15
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.281,05	83.000	263.260,09	82.722,89	428.982,98	304.048,76	-124.934,22
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.281,05	-83.000	-263.260,09	-82.722,89	-428.982,98	-225.972,63	203.010,35

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12601.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.367,75	5.367,75
12601.7831010 Atemschutz	0,00	8.800	0,00	0,00	8.800,00	1.813,44	-6.986,56
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	1.329,37	0	14.818,36	0,00	14.818,36	57.024,50	42.206,14
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	0	3.009,51	0,00	3.009,51	6.315,96	3.306,45
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	4.200	0,00	0,00	4.200,00	5.025,35	825,35
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.417,04	1.417,04
12601.7831010 digitale Meldeempfänger	0,00	7.500	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
12601.7831010 Schlauchprüfgerät	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
12601.7831010 Dosiergerät	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.748,90	2.748,90
12601.7831010 Doppelmembranpumpe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.620,44	1.620,44
= Saldo	-1.329,37	-25.500	-17.827,87	0,00	-43.327,87	-70.597,88	-27.270,01
12601051 Fahrzeuge							
12601.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00
12601.6831000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	96.182,01	0	215.071,81	0,00	215.071,81	131.286,37	-83.785,44
12601.7831010 Ausrüstung TLF	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.079,49	18.079,49
12601.7831010 Rettungsboot	7.299,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-103.481,51	0	-215.071,81	0,00	-215.071,81	-136.290,86	78.780,95
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
12601.7832000	0,00	14.200	0,00	0,00	14.200,00	23.363,75	9.163,75
12601.7832000	8.245,57	0	3.082,04	0,00	3.082,04	246,33	-2.835,71
= Saldo	-8.245,57	-14.200	-3.082,04	0,00	-17.282,04	-23.610,08	-6.328,04
12601001 Feuerwehrgerätehaus Vierraden							
12601.6811001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	59.633,38	59.633,38
12601.7851003 Schulungs- und Gemeinschaftsraum	63.636,20	0	19.799,27	-18.519,52	1.279,75	27,68	-1.252,07
12601.7853001 Außenanlagen	11.322,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-74.958,71	0	-19.799,27	18.519,52	-1.279,75	59.605,70	60.885,45
12601003 Feuerlöschgrundversorgung							
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Herrenhof	10.989,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7853000 Hydrant	0,00	10.000	0,00	5.099,96	15.099,96	13.857,96	-1.242,00
= Saldo	-10.989,59	-10.000	0,00	-5.099,96	-15.099,96	-13.857,96	1.242,00
12601004 FWGH Heinersdorfer Str.							
12601.7851002 Dach	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.720,80	1.720,80
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.720,80	-1.720,80
12601006 Neubau FWGH Gatow							
12601.7851005 Neubau Gerätehaus Gatow	0,00	33.300	5.908,30	95.992,45	135.200,75	39.500,75	-95.700,00
= Saldo	0,00	-33.300	-5.908,30	-95.992,45	-135.200,75	-39.500,75	95.700,00
12601007 Feuerwehrgerätehaus Criewen							
12601.7851006	3.276,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.276,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.017,72	161.900	0,00	0,00	161.900,00	170.385,59	8.485,59
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.769,61	112.200	0,00	0,00	112.200,00	155.257,03	43.057,03
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.821,88	13.300	0,00	0,00	13.300,00	19.118,63	5.818,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.975,16	91.300	0,00	0,00	91.300,00	76.052,36	-15.247,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.334,08	9.300	0,00	1.900,00	11.200,00	12.682,86	1.482,86
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.918,45	388.000	0,00	1.900,00	389.900,00	433.496,47	43.596,47
11.	Personalaufwendungen	440.431,32	451.600	0,00	0,00	451.600,00	456.276,90	4.676,90
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.800,00	-24.900	0,00	4.000,00	-20.900,00	-18.000,00	2.900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.781,97	777.600	50.404,62	0,00	828.004,62	783.965,99	-44.038,63
14.	Abschreibungen	314.823,66	307.600	0,00	0,00	307.600,00	324.891,45	17.291,45
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.348,68	45.500	0,00	782,64	46.282,64	48.152,22	1.869,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.585,63	1.565.400	50.404,62	4.782,64	1.620.587,26	1.603.286,56	-17.300,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-1.114.667,18	-1.177.400	-50.404,62	-2.882,64	-1.230.687,26	-1.169.790,09	60.897,17
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.114.667,18	-1.177.400	-50.404,62	-2.882,64	-1.230.687,26	-1.169.790,09	60.897,17
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.114.667,18	-1.177.400	-50.404,62	-2.882,64	-1.230.687,26	-1.169.790,09	60.897,17
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.372,28	351.000	0,00	0,00	351.000,00	416.127,57	65.127,57
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.504.039,46	-1.528.400	-50.404,62	-2.882,64	-1.581.687,26	-1.585.917,66	-4.230,40
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	160.602,19	156.200	0,00	1.900,00	158.100,00	170.442,65	12.342,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	641.228,20	598.600	0,00	4.000,00	602.600,00	687.719,02	85.119,02

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	7.206,55	7.206,55	2.500,00	-4.706,55
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	7.206,55	7.206,55	2.500,00	-4.706,55
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.166,91	20.000	67.337,54	-18.233,33	69.104,21	36.456,37	-32.647,84
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.049,70	31.500	23.087,00	29.642,70	84.229,70	82.681,11	-1.548,59
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.216,61	51.500	90.424,54	11.409,37	153.333,91	119.137,48	-34.196,43
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-233.216,61	-51.500	-90.424,54	-4.202,82	-146.127,36	-116.637,48	29.489,88

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.017,72	161.900	0,00	0,00	161.900,00	170.385,59	8.485,59
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.769,61	112.200	0,00	0,00	112.200,00	155.257,03	43.057,03
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.821,88	13.300	0,00	0,00	13.300,00	19.118,63	5.818,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.975,16	91.300	0,00	0,00	91.300,00	76.052,36	-15.247,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.334,08	9.300	0,00	1.900,00	11.200,00	12.682,86	1.482,86
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.918,45	388.000	0,00	1.900,00	389.900,00	433.496,47	43.596,47
11.	Personalaufwendungen	440.431,32	451.600	0,00	0,00	451.600,00	456.276,90	4.676,90
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.800,00	-24.900	0,00	4.000,00	-20.900,00	-18.000,00	2.900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.781,97	777.600	50.404,62	0,00	828.004,62	783.965,99	-44.038,63
14.	Abschreibungen	314.823,66	307.600	0,00	0,00	307.600,00	324.891,45	17.291,45
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.348,68	45.500	0,00	782,64	46.282,64	48.152,22	1.869,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.585,63	1.565.400	50.404,62	4.782,64	1.620.587,26	1.603.286,56	-17.300,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.114.667,18	-1.177.400	-50.404,62	-2.882,64	-1.230.687,26	-1.169.790,09	60.897,17
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.114.667,18	-1.177.400	-50.404,62	-2.882,64	-1.230.687,26	-1.169.790,09	60.897,17
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.114.667,18	-1.177.400	-50.404,62	-2.882,64	-1.230.687,26	-1.169.790,09	60.897,17
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.372,28	351.000	0,00	0,00	351.000,00	416.127,57	65.127,57
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.504.039,46	-1.528.400	-50.404,62	-2.882,64	-1.581.687,26	-1.585.917,66	-4.230,40
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	160.602,19	156.200	0,00	1.900,00	158.100,00	170.442,65	12.342,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	641.228,20	598.600	0,00	4.000,00	602.600,00	687.719,02	85.119,02

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	7.206,55	7.206,55	2.500,00	-4.706,55
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	7.206,55	7.206,55	2.500,00	-4.706,55
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.166,91	20.000	67.337,54	-18.233,33	69.104,21	36.456,37	-32.647,84
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.049,70	31.500	23.087,00	29.642,70	84.229,70	82.681,11	-1.548,59
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.216,61	51.500	90.424,54	11.409,37	153.333,91	119.137,48	-34.196,43
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-233.216,61	-51.500	-90.424,54	-4.202,82	-146.127,36	-116.637,48	29.489,88

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
21101.6818000 Zuschuss Verein der Freunde MKS	0,00	0	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21101.7831010 Sitzgruppe mit Pergola	5.748,41	0	0,00	0,00	0,00	14.204,79	14.204,79
21101.7831010 Klettergeräte	0,00	0	23.087,00	24.454,05	47.541,05	31.818,64	-15.722,41
21101.7831010 Klavier Astrid Lindgren GRS	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	2.847,20	-652,80
21101.7831010 interaktive Tafeln 2015	0,00	0	0,00	2.500,00	2.500,00	3.335,33	835,33
21101.7831010 Werkzeug-und Materialschrank	0,00	0	0,00	1.379,13	1.379,13	1.379,13	0,00
= Saldo	-5.748,41	-3.500	-23.087,00	-25.833,18	-52.420,18	-51.085,09	1.335,09
21101052 Maschinen							
21101.7831010 Rasentraktor	0,00	15.000	0,00	-61,84	14.938,16	12.828,20	-2.109,96
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	61,84	-14.938,16	-12.828,20	2.109,96
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
21101.7832000	0,00	13.000	0,00	1.371,36	14.371,36	16.267,82	1.896,46
21101.7832000	11.301,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.301,29	-13.000	0,00	-1.371,36	-14.371,36	-16.267,82	-1.896,46
2110100 Schulgartenkomplex							
21101.6811008 Außenanlagen	0,00	0	0,00	4.706,55	4.706,55	0,00	-4.706,55
21101.7853002 Außenanlagen	0,00	0	0,00	7.059,82	7.059,82	0,00	-7.059,82
= Saldo	0,00	0	0,00	-2.353,27	-2.353,27	0,00	2.353,27
21101004 Instandsetzung GRS 4							
21101.7853003 Datennetzverkabelung	216.166,91	0	67.337,54	-8.509,87	58.827,67	36.456,37	-22.371,30
= Saldo	-216.166,91	0	-67.337,54	8.509,87	-58.827,67	-36.456,37	22.371,30
21101005 An-/Umbau GRS 3							
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	0,00	20.000	0,00	-16.783,28	3.216,72	0,00	-3.216,72
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	16.783,28	-3.216,72	0,00	3.216,72

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.424.686,19	4.516.000	0,00	128.050,00	4.644.050,00	4.576.171,45	-67.878,55
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.952,41	361.500	0,00	0,00	361.500,00	394.667,21	33.167,21
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.993,40	11.400	0,00	0,00	11.400,00	14.392,04	2.992,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.491,16	17.700	0,00	0,00	17.700,00	5.838,06	-11.861,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.312,50	2.700	0,00	0,00	2.700,00	3.009,67	309,67
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.820.435,66	4.909.300	0,00	128.050,00	5.037.350,00	4.994.078,43	-43.271,57
11.	Personalaufwendungen	1.890.219,34	2.025.000	0,00	24.080,81	2.049.080,81	1.958.006,85	-91.073,96
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.100,00	-43.100	0,00	40.700,00	-2.400,00	-8.400,00	-6.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.828,19	700.600	36.887,34	104.392,04	841.879,38	773.662,39	-68.216,99
14.	Abschreibungen	198.948,82	191.600	0,00	0,00	191.600,00	202.274,84	10.674,84
15.	Transferaufwendungen	6.225.769,81	6.283.600	0,00	21.019,19	6.304.619,19	6.301.419,23	-3.199,96
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.359,02	53.800	3.476,79	0,00	57.276,79	52.774,53	-4.502,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.753.025,18	9.211.500	40.364,13	190.192,04	9.442.056,17	9.279.737,84	-162.318,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.932.589,52	-4.302.200	-40.364,13	-62.142,04	-4.404.706,17	-4.285.659,41	119.046,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	249,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	249,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.932.339,86	-4.302.200	-40.364,13	-62.142,04	-4.404.706,17	-4.285.659,41	119.046,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.932.339,86	-4.302.200	-40.364,13	-62.142,04	-4.404.706,17	-4.285.659,41	119.046,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.432,34	32.600	0,00	0,00	32.600,00	37.066,24	4.466,24
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.960.772,20	-4.334.800	-40.364,13	-62.142,04	-4.437.306,17	-4.322.725,65	114.580,52
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	649.032,46	638.500	0,00	0,00	638.500,00	639.641,54	1.141,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	943.655,69	974.500	0,00	64.300,00	1.038.800,00	1.030.621,84	-8.178,16

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.933,50	0	0,00	84.622,18	84.622,18	84.800,00	177,82
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	804.933,50	600.000	0,00	84.622,18	684.622,18	84.800,00	-599.822,18
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.171,65	50.000	39.861,58	-4.188,00	85.673,58	49.127,54	-36.546,04
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.012,38	46.400	3.571,90	84.312,06	134.283,96	38.649,16	-95.634,80
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	229.574,99	205.000	12.650,20	0,00	217.650,20	213.309,63	-4.340,57
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	703.759,02	901.400	56.083,68	80.124,06	1.037.607,74	301.086,33	-736.521,41
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	101.174,48	-301.400	-56.083,68	4.498,12	-352.985,56	-216.286,33	136.699,23

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,94	11.400	0,00	1.500,00	12.900,00	14.463,50	1.563,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.431,67	7.500	0,00	0,00	7.500,00	5.638,15	-1.861,85
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,02	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.904,87	1.904,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.528,63	21.900	0,00	1.500,00	23.400,00	25.306,52	1.906,52
11.	Personalaufwendungen	279.922,85	273.000	0,00	13.900,00	286.900,00	274.617,45	-12.282,55
12.	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	-13.300	0,00	3.500,00	-9.800,00	-13.800,00	-4.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.803,44	84.400	0,00	0,00	84.400,00	91.117,66	6.717,66
14.	Abschreibungen	49.995,57	45.900	0,00	0,00	45.900,00	54.406,52	8.506,52
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.980,27	17.100	0,00	0,00	17.100,00	17.254,92	154,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.202,13	407.100	0,00	17.400,00	424.500,00	423.596,55	-903,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-408.673,50	-385.200	0,00	-15.900,00	-401.100,00	-398.290,03	2.809,97
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-408.673,50	-385.200	0,00	-15.900,00	-401.100,00	-398.290,03	2.809,97
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-408.673,50	-385.200	0,00	-15.900,00	-401.100,00	-398.290,03	2.809,97
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	59,40	-40,60
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-408.673,50	-385.300	0,00	-15.900,00	-401.200,00	-398.349,43	2.850,57
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.280,65	12.600	0,00	0,00	12.600,00	13.050,98	450,98
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.390,43	-19.200	0,00	15.900,00	-3.300,00	-6.034,08	-2.734,08

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.171,65	40.000	39.861,58	100,00	79.961,58	43.415,54	-36.546,04
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.989,82	15.800	3.571,90	0,00	19.371,90	14.054,10	-5.317,80
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.161,47	55.800	43.433,48	100,00	99.333,48	57.469,64	-41.863,84
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.161,47	-55.800	-43.433,48	-100,00	-99.333,48	-57.469,64	41.863,84

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25201.7831010 Hörstation : Tabakanbau u. jüd. Tabakhändler	3.780,63	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.487,10	-12,90
25201.7831010 Tischvitrinen	0,00	8.600	0,00	0,00	8.600,00	3.599,99	-5.000,01
25201.7831010 Erinnerungsstelen "Erde" und "Zeit"	2.979,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.759,72	-11.100	0,00	0,00	-11.100,00	-6.087,09	5.012,91
25201055 Hardware							
25201.7831020 Virtuelle Ausstellung "Schwedt/oder von 1945 bis heute"	2.939,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.939,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
25201.7832000	0,00	4.700	0,00	0,00	4.700,00	7.967,01	3.267,01
25201.7832000	2.290,80	0	3.571,90	0,00	3.571,90	0,00	-3.571,90
= Saldo	-2.290,80	-4.700	-3.571,90	0,00	-8.271,90	-7.967,01	304,89
25201003 Tabakmuseum Vierraden							
25201.7851002 Schleppdach	1.518,39	0	24.861,58	100,00	24.961,58	24.464,34	-497,24
= Saldo	-1.518,39	0	-24.861,58	-100,00	-24.961,58	-24.464,34	497,24
25201005 Umbau /Erweiterung Museum							
25201.7851004	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	10.040,98	-9.959,02
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	-10.040,98	9.959,02
25201006 Überdachung Bodendenkmal							
25201.7851001 Zwischenlösung	17.653,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7851005 Überdachung Bodendenkmal Synagoge	0,00	20.000	15.000,00	0,00	35.000,00	8.910,22	-26.089,78
= Saldo	-17.653,26	-20.000	-15.000,00	0,00	-35.000,00	-8.910,22	26.089,78

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,00	200	0,00	0,00	200,00	1.081,65	881,65
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720,40	11.700	0,00	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.516,40	11.900	0,00	0,00	11.900,00	1.081,65	-10.818,35
11.	Personalaufwendungen	113.176,88	116.500	0,00	2.600,00	119.100,00	111.323,26	-7.776,74
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.100,00	-7.500	0,00	3.500,00	-4.000,00	-4.800,00	-800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,21	4.400	0,00	0,00	4.400,00	3.386,08	-1.013,92
14.	Abschreibungen	1.532,62	0	0,00	0,00	0,00	-27,50	-27,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,03	5.800	0,00	0,00	5.800,00	4.468,22	-1.331,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.225,74	119.200	0,00	6.100,00	125.300,00	114.350,06	-10.949,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-102.709,34	-107.300	0,00	-6.100,00	-113.400,00	-113.268,41	131,59
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.709,34	-107.300	0,00	-6.100,00	-113.400,00	-113.268,41	131,59
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.709,34	-107.300	0,00	-6.100,00	-113.400,00	-113.268,41	131,59
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.073,55	10.500	0,00	0,00	10.500,00	14.506,67	4.006,67
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.782,89	-117.800	0,00	-6.100,00	-123.900,00	-127.775,08	-3.875,08
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.193,83	-22.800	0,00	6.100,00	-16.700,00	-14.520,83	2.179,17

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Beigeordnete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005.531,76	4.032.900	0,00	20.000,00	4.052.900,00	4.052.938,79	38,79
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,60	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.520,61	20,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010.052,36	4.037.400	0,00	20.000,00	4.057.400,00	4.057.459,40	59,40
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	-1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	6.079.025,11	6.130.800	0,00	20.000,00	6.150.800,00	6.150.495,50	-304,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.080.452,11	6.130.800	0,00	20.000,00	6.150.800,00	6.150.495,50	-304,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.070.399,75	-2.093.400	0,00	0,00	-2.093.400,00	-2.093.036,10	363,90
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	249,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	249,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.070.150,09	-2.093.400	0,00	0,00	-2.093.400,00	-2.093.036,10	363,90
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.070.150,09	-2.093.400	0,00	0,00	-2.093.400,00	-2.093.036,10	363,90
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.070.150,09	-2.093.400	0,00	0,00	-2.093.400,00	-2.093.036,10	363,90
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	524.171,50	521.300	0,00	0,00	521.300,00	521.359,40	59,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	830.643,25	832.200	0,00	0,00	832.200,00	831.895,50	-304,50

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	800.000,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	229.574,99	205.000	12.650,20	0,00	217.650,20	213.309,63	-4.340,57
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	629.574,99	805.000	12.650,20	0,00	817.650,20	213.309,63	-604.340,57
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	170.425,01	-205.000	-12.650,20	0,00	-217.650,20	-213.309,63	4.340,57

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs							
26101.7815001 Zuschuss 2015	0,00	205.000	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
26101.7815001 Zuschuss 2014	215.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-215.000,00	-205.000	0,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	0,00
26101002 Zuschuss Touristen-Info an den ubs							
26101.7811000 Rückzahlung	0,00	0	0,00	2.417,92	2.417,92	2.417,92	0,00
26101.7815002	4.732,81	0	12.650,20	-2.417,92	10.232,28	5.891,71	-4.340,57
= Saldo	-4.732,81	0	-12.650,20	0,00	-12.650,20	-8.309,63	4.340,57
26101003 Zuschuss Bühnenturm an den ubs							
26101.7815003	9.842,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.842,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.648,12	381.600	0,00	0,00	381.600,00	326.361,21	-55.238,79
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.206,54	294.900	0,00	0,00	294.900,00	326.277,08	31.377,08
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,29	900	0,00	0,00	900,00	1.008,98	108,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.828,24	100	0,00	0,00	100,00	490,20	390,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.937,19	677.500	0,00	0,00	677.500,00	654.137,47	-23.362,53
11.	Personalaufwendungen	1.013.399,31	1.133.900	0,00	-12.200,00	1.121.700,00	1.070.764,51	-50.935,49
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.100	0,00	3.500,00	-9.600,00	-3.900,00	5.700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.496,29	154.600	434,35	0,00	155.034,35	166.626,18	11.591,83
14.	Abschreibungen	106.992,27	105.900	0,00	0,00	105.900,00	108.645,34	2.745,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.235,28	15.400	0,00	0,00	15.400,00	17.325,17	1.925,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.123,15	1.396.700	434,35	-8.700,00	1.388.434,35	1.359.461,20	-28.973,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-659.185,96	-719.200	-434,35	8.700,00	-710.934,35	-705.323,73	5.610,62
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-659.185,96	-719.200	-434,35	8.700,00	-710.934,35	-705.323,73	5.610,62
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-659.185,96	-719.200	-434,35	8.700,00	-710.934,35	-705.323,73	5.610,62
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.890,44	-109,56
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-659.185,96	-721.200	-434,35	8.700,00	-712.934,35	-707.214,17	5.720,18
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	74.363,24	67.500	0,00	0,00	67.500,00	68.014,10	514,10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.913,27	138.000	0,00	-8.700,00	129.300,00	128.235,78	-1.064,22

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.933,50	0	0,00	84.622,18	84.622,18	84.800,00	177,82
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.933,50	0	0,00	84.622,18	84.622,18	84.800,00	177,82
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.654,15	23.400	0,00	84.312,06	107.712,06	22.912,06	-84.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.654,15	23.400	0,00	84.312,06	107.712,06	22.912,06	-84.800,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.720,65	-23.400	0,00	310,12	-23.089,88	61.887,94	84.977,82

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
26301.6811001	0,00	0	0,00	84.622,18	84.622,18	84.800,00	177,82
26301.7831010 Piano	2.791,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301.7831010 Piano	0,00	3.500	0,00	84.622,18	88.122,18	2.736,79	-85.385,39
26301.7831010 Tenor - Saxophon YTS	1.389,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301.7831010 Ausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.904,00	4.904,00
26301.7831010 Musikinstrumente	1.698,00	6.300	0,00	0,00	6.300,00	4.177,00	-2.123,00
26301.7831010 Ausstattung	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.750,13	250,13
26301.7831010 Keramikbrennofen	9.047,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-14.925,49	-12.300	0,00	0,00	-12.300,00	70.232,08	82.532,08
26301052 Maschinen							
26301.7831010 Rasentraktor	12.933,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-12.933,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
26301.7832000	0,00	11.100	0,00	-310,12	10.789,88	8.344,14	-2.445,74
26301.7832000	9.795,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.795,50	-11.100	0,00	310,12	-10.789,88	-8.344,14	2.445,74

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.652,90	26.500	0,00	0,00	26.500,00	25.625,49	-874,51
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.742,10	43.900	0,00	0,00	43.900,00	47.647,51	3.747,51
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	0,00	200,00	567,37	367,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,20	400	0,00	0,00	400,00	214,40	-185,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.525,20	71.000	0,00	0,00	71.000,00	74.059,76	3.059,76
11.	Personalaufwendungen	116.558,37	121.400	0,00	-1.019,19	120.380,81	117.189,92	-3.190,89
12.	Versorgungsaufwendungen	700,00	-200	0,00	1.400,00	1.200,00	900,00	-300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121,98	11.000	0,00	0,00	11.000,00	4.185,58	-6.814,42
14.	Abschreibungen	4.867,67	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.826,38	-173,62
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	1.019,19	1.019,19	1.019,19	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.168,05	2.400	0,00	0,00	2.400,00	4.847,04	2.447,04
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.416,07	139.600	0,00	1.400,00	141.000,00	132.968,11	-8.031,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.890,87	-68.600	0,00	-1.400,00	-70.000,00	-58.908,35	11.091,65
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-75.890,87	-68.600	0,00	-1.400,00	-70.000,00	-58.908,35	11.091,65
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.890,87	-68.600	0,00	-1.400,00	-70.000,00	-58.908,35	11.091,65
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.358,79	19.700	0,00	0,00	19.700,00	20.331,49	631,49
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.249,66	-88.300	0,00	-1.400,00	-89.700,00	-79.239,84	10.460,16
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.728,46	24.100	0,00	1.400,00	25.500,00	26.157,87	657,87

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.183,75	900	0,00	0,00	900,00	808,61	-91,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.183,75	900	0,00	0,00	900,00	808,61	-91,39
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.183,75	-900	0,00	0,00	-900,00	-808,61	91,39

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
27101.7832000	588,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27101.7832000	594,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27101.7832000	0,00	900	0,00	0,00	900,00	808,61	-91,39
= Saldo	-1.183,75	-900	0,00	0,00	-900,00	-808,61	91,39

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.222,40	22.800	0,00	0,00	22.800,00	22.922,41	122,41
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986,50	10.300	0,00	0,00	10.300,00	9.233,21	-1.066,79
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,40	100	0,00	0,00	100,00	1.154,60	1.054,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.640,56	5.600	0,00	0,00	5.600,00	5.623,66	23,66
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.484,26	2.600	0,00	0,00	2.600,00	2.214,48	-385,52
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.493,12	41.400	0,00	0,00	41.400,00	41.148,36	-251,64
11.	Personalaufwendungen	319.962,98	331.600	0,00	1.500,00	333.100,00	325.234,80	-7.865,20
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.200,00	-9.000	0,00	2.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.251,06	247.500	33.976,09	-2.157,96	279.318,13	208.415,54	-70.902,59
14.	Abschreibungen	33.506,73	32.500	0,00	0,00	32.500,00	32.475,68	-24,32
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777,46	4.200	0,00	0,00	4.200,00	4.132,97	-67,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.298,23	606.800	33.976,09	1.342,04	642.118,13	562.758,99	-79.359,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-412.805,11	-565.400	-33.976,09	-1.342,04	-600.718,13	-521.610,63	79.107,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-412.805,11	-565.400	-33.976,09	-1.342,04	-600.718,13	-521.610,63	79.107,50
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-412.805,11	-565.400	-33.976,09	-1.342,04	-600.718,13	-521.610,63	79.107,50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	278,24	-21,76
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-412.805,11	-565.700	-33.976,09	-1.342,04	-601.018,13	-521.888,87	79.129,26
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.638,00	16.600	0,00	0,00	16.600,00	16.638,01	38,01
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.987,27	-9.200	0,00	3.500,00	-5.700,00	-8.045,08	-2.345,08

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.499,76	1.700	0,00	0,00	1.700,00	874,39	-825,61
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.499,76	11.700	0,00	-10.000,00	1.700,00	874,39	-825,61
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.499,76	-11.700	0,00	10.000,00	-1.700,00	-874,39	825,61

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
27201.7832000	0,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	874,39	-825,61
27201.7832000	1.499,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.499,76	-1.700	0,00	0,00	-1.700,00	-874,39	825,61
27201001 Instandsetzung Stadtbibliothek							
27201.7851000 Klimaanlage - Dachgeschoss	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.160,07	40.800	0,00	106.550,00	147.350,00	133.860,05	-13.489,95
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	0,00	0,00	200,00	269,00	69,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.953,69	7.200	0,00	0,00	7.200,00	6.756,22	-443,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.382,76	48.200	0,00	106.550,00	154.750,00	140.885,27	-13.864,73
11.	Personalaufwendungen	47.198,95	48.600	0,00	19.300,00	67.900,00	58.876,91	-9.023,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	26.800,00	26.800,00	20.700,00	-6.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.712,21	198.700	2.476,90	106.550,00	307.726,90	299.931,35	-7.795,55
14.	Abschreibungen	2.054,96	2.300	0,00	0,00	2.300,00	1.948,42	-351,58
15.	Transferaufwendungen	146.744,70	152.800	0,00	0,00	152.800,00	149.904,54	-2.895,46
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596,93	8.900	3.476,79	0,00	12.376,79	4.746,21	-7.630,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.307,75	411.300	5.953,69	152.650,00	569.903,69	536.107,43	-33.796,26
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-202.924,99	-363.100	-5.953,69	-46.100,00	-415.153,69	-395.222,16	19.931,53
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-202.924,99	-363.100	-5.953,69	-46.100,00	-415.153,69	-395.222,16	19.931,53
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-202.924,99	-363.100	-5.953,69	-46.100,00	-415.153,69	-395.222,16	19.931,53
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-202.924,99	-363.100	-5.953,69	-46.100,00	-415.153,69	-395.222,16	19.931,53
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.579,07	20.500	0,00	0,00	20.500,00	20.579,05	79,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.942,24	31.400	0,00	46.100,00	77.500,00	72.932,68	-4.567,32

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.684,90	4.600	0,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.684,90	4.600	0,00	5.712,00	10.312,00	5.712,00	-4.600,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.684,90	-4.600	0,00	-5.712,00	-10.312,00	-5.712,00	4.600,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
28101.7831010 Aufsteller Kirchplatz	0,00	1.800	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Vierradener Straße	2.149,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101.7831010 Aufsteller Stolpersteine	0,00	1.800	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
= Saldo	-2.149,90	-3.600	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
28101.7832000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
28101.7832000	535,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-535,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
28101002 Kunstobjekte							
28101.7851000	0,00	0	0,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-5.712,00	-5.712,00	-5.712,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0,00	93.768,57	93.768,57	93.783,53	14,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.500,05	122.100	0,00	0,00	122.100,00	111.404,57	-10.695,43
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	101,99	101,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,25	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.357,20	-642,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.346,30	124.100	0,00	93.768,57	217.868,57	206.647,29	-11.221,28
11.	Personalaufwendungen	430.814,37	442.800	0,00	2.600,00	445.400,00	420.487,50	-24.912,50
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.600,00	0	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.780,61	183.500	100,00	485,04	184.085,04	173.608,87	-10.476,17
14.	Abschreibungen	5.780,41	6.500	0,00	0,00	6.500,00	13.622,98	7.122,98
15.	Transferaufwendungen	150.292,25	146.400	0,00	93.283,53	239.683,53	229.420,62	-10.262,91
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.785,78	10.700	0,00	0,00	10.700,00	8.565,10	-2.134,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.853,42	789.900	100,00	133.268,57	923.268,57	882.605,07	-40.663,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-637.507,12	-665.800	-100,00	-39.500,00	-705.400,00	-675.957,78	29.442,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-637.507,12	-665.800	-100,00	-39.500,00	-705.400,00	-675.957,78	29.442,22
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-637.507,12	-665.800	-100,00	-39.500,00	-705.400,00	-675.957,78	29.442,22
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-637.507,12	-665.800	-100,00	-39.500,00	-705.400,00	-675.957,78	29.442,22
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.818,59	12.500	0,00	39.500,00	52.000,00	44.022,98	-7.977,02

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.200,79	220.000	42.170,26	-3.822,09	258.348,17	175.399,86	-82.948,31
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	531,00	4.000	3.769,00	-612,85	7.156,15	4.920,39	-2.235,76
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.731,79	224.000	45.939,26	-4.434,94	265.504,32	180.320,25	-85.184,07
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.731,79	-224.000	-45.939,26	4.434,94	-265.504,32	-180.320,25	85.184,07

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0,00	485,04	485,04	500,00	14,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.303,55	122.000	0,00	0,00	122.000,00	111.238,07	-10.761,93
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	101,99	101,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.303,55	122.000	0,00	485,04	122.485,04	111.840,06	-10.644,98
11.	Personalaufwendungen	116.539,15	108.700	0,00	0,00	108.700,00	110.135,32	1.435,32
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.503,61	182.700	100,00	485,04	183.285,04	172.654,37	-10.630,67
14.	Abschreibungen	5.780,41	6.500	0,00	0,00	6.500,00	12.422,98	5.922,98
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,52	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.864,01	364,01
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.210,69	301.400	100,00	485,04	301.985,04	299.076,68	-2.908,36
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-174.907,14	-179.400	-100,00	0,00	-179.500,00	-187.236,62	-7.736,62
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-174.907,14	-179.400	-100,00	0,00	-179.500,00	-187.236,62	-7.736,62
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-174.907,14	-179.400	-100,00	0,00	-179.500,00	-187.236,62	-7.736,62
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-174.907,14	-179.400	-100,00	0,00	-179.500,00	-187.236,62	-7.736,62
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.018,59	6.600	0,00	0,00	6.600,00	12.522,98	5.922,98

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.200,79	220.000	42.170,26	-3.822,09	258.348,17	175.399,86	-82.948,31
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	531,00	4.000	3.769,00	-612,85	7.156,15	4.920,39	-2.235,76
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.731,79	224.000	45.939,26	-4.434,94	265.504,32	180.320,25	-85.184,07
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.731,79	-224.000	-45.939,26	4.434,94	-265.504,32	-180.320,25	85.184,07

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
31501.7832000 GWG	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.687,00	-313,00
31501.7832000 GWG	531,00	0	3.769,00	-612,85	3.156,15	1.233,39	-1.922,76
= Saldo	-531,00	-4.000	-3.769,00	612,85	-7.156,15	-4.920,39	2.235,76
31501001 städtisches Wohnheim							
31501.7851000	10.200,79	220.000	42.170,26	-3.822,09	258.348,17	175.399,86	-82.948,31
= Saldo	-10.200,79	-220.000	-42.170,26	3.822,09	-258.348,17	-175.399,86	82.948,31

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	150.292,25	146.400	0,00	0,00	146.400,00	145.773,24	-626,76
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.292,25	146.400	0,00	0,00	146.400,00	145.773,24	-626,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-150.292,25	-146.400	0,00	0,00	-146.400,00	-145.773,24	626,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.292,25	-146.400	0,00	0,00	-146.400,00	-145.773,24	626,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.292,25	-146.400	0,00	0,00	-146.400,00	-145.773,24	626,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.292,25	-146.400	0,00	0,00	-146.400,00	-145.773,24	626,76
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	93.283,53	93.283,53	93.283,53	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	93.283,53	93.283,53	93.283,53	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	93.283,53	93.283,53	83.647,38	-9.636,15
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	93.283,53	93.283,53	84.847,38	-8.436,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.436,15	8.436,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.436,15	8.436,15
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.436,15	8.436,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.436,15	8.436,15
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,50	100	0,00	0,00	100,00	166,50	66,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,25	0	0,00	0,00	0,00	1.357,20	1.357,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,75	100	0,00	0,00	100,00	1.523,70	1.423,70
11.	Personalaufwendungen	98.006,52	112.900	0,00	2.600,00	115.500,00	105.427,94	-10.072,06
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.700,00	0	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,00	500	0,00	0,00	500,00	954,50	454,50
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,69	2.300	0,00	0,00	2.300,00	2.192,10	-107,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.624,21	115.700	0,00	39.500,00	155.200,00	145.474,54	-9.725,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-93.606,46	-115.600	0,00	-39.500,00	-155.100,00	-143.950,84	11.149,16
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-93.606,46	-115.600	0,00	-39.500,00	-155.100,00	-143.950,84	11.149,16
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.606,46	-115.600	0,00	-39.500,00	-155.100,00	-143.950,84	11.149,16
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.606,46	-115.600	0,00	-39.500,00	-155.100,00	-143.950,84	11.149,16
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.500,00	4.700	0,00	39.500,00	44.200,00	30.100,00	-14.100,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
11.	Personalaufwendungen	216.268,70	221.200	0,00	0,00	221.200,00	204.924,24	-16.275,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457,57	4.900	0,00	0,00	4.900,00	2.508,99	-2.391,01
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.726,27	226.400	0,00	0,00	226.400,00	207.433,23	-18.966,77
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-218.701,27	-224.400	0,00	0,00	-224.400,00	-207.433,23	16.966,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-218.701,27	-224.400	0,00	0,00	-224.400,00	-207.433,23	16.966,77
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-218.701,27	-224.400	0,00	0,00	-224.400,00	-207.433,23	16.966,77
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-218.701,27	-224.400	0,00	0,00	-224.400,00	-207.433,23	16.966,77
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	200,00	-1.000,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.471,28	1.875.000	0,00	140.157,10	2.015.157,10	2.066.977,91	51.820,81
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.050,41	621.600	0,00	0,00	621.600,00	672.115,56	50.515,56
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.207,51	47.500	0,00	0,00	47.500,00	44.996,35	-2.503,65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.069,10	235.100	0,00	15.526,46	250.626,46	258.596,37	7.969,91
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026.798,30	2.779.200	0,00	155.683,56	2.934.883,56	3.042.686,19	107.802,63
11.	Personalaufwendungen	2.942.548,35	3.002.400	0,00	82.466,76	3.084.866,76	3.179.760,61	94.893,85
12.	Versorgungsaufwendungen	49.100,00	-80.000	0,00	181.100,00	101.100,00	98.900,00	-2.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.979,14	389.400	680,80	0,00	390.080,80	416.141,98	26.061,18
14.	Abschreibungen	234.301,16	238.900	0,00	0,00	238.900,00	241.698,52	2.798,52
15.	Transferaufwendungen	1.191.890,16	1.140.700	0,00	68.790,34	1.209.490,34	1.307.329,58	97.839,24
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.952,05	48.600	0,00	5.526,46	54.126,46	77.575,96	23.449,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.866.770,86	4.740.000	680,80	337.883,56	5.078.564,36	5.321.406,65	242.842,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.839.972,56	-1.960.800	-680,80	-182.200,00	-2.143.680,80	-2.278.720,46	-135.039,66
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.839.972,56	-1.960.800	-680,80	-182.200,00	-2.143.680,80	-2.278.720,46	-135.039,66
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.839.972,56	-1.960.800	-680,80	-182.200,00	-2.143.680,80	-2.278.720,46	-135.039,66
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.321,28	15.400	0,00	0,00	15.400,00	22.848,57	7.448,57
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.856.293,84	-1.976.200	-680,80	-182.200,00	-2.159.080,80	-2.301.569,03	-142.488,23
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	120.474,71	124.000	0,00	0,00	124.000,00	135.236,05	11.236,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208.044,44	198.500	0,00	182.200,00	380.700,00	401.407,09	20.707,09

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.561,83	2.500	0,00	0,00	2.500,00	293.025,52	290.525,52
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.561,83	2.500	0,00	0,00	2.500,00	293.025,52	290.525,52
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.590,73	0	121.927,70	0,00	121.927,70	102.254,39	-19.673,31
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.355,02	53.500	26.650,60	310,12	80.460,72	80.360,71	-100,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	991,86	0	0,00	11.758,63	11.758,63	0,00	-11.758,63
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	473.937,61	53.500	148.578,30	12.068,75	214.147,05	182.615,10	-31.531,95
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-358.375,78	-51.000	-148.578,30	-12.068,75	-211.647,05	110.410,42	322.057,47

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198,79	0	0,00	0,00	0,00	207,18	207,18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198,79	0	0,00	0,00	0,00	207,18	207,18
11.	Personalaufwendungen	26.834,49	27.600	0,00	1.100,00	28.700,00	27.572,65	-1.127,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	-300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	284.068,89	293.200	0,00	0,00	293.200,00	288.013,74	-5.186,26
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,07	600	0,00	0,00	600,00	821,21	221,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.769,45	321.500	0,00	2.500,00	324.000,00	317.507,60	-6.492,40
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-308.570,66	-321.500	0,00	-2.500,00	-324.000,00	-317.300,42	6.699,58
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-308.570,66	-321.500	0,00	-2.500,00	-324.000,00	-317.300,42	6.699,58
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-308.570,66	-321.500	0,00	-2.500,00	-324.000,00	-317.300,42	6.699,58
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-308.570,66	-321.500	0,00	-2.500,00	-324.000,00	-317.300,42	6.699,58
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0,00	2.500,00	2.600,00	2.300,00	-300,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	25.219,13	25.900	0,00	0,00	25.900,00	26.044,02	144,02
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	19.166,67	7.600	0,00	10.000,00	17.600,00	16.080,00	-1.520,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,79	400	0,00	0,00	400,00	308,68	-91,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.660,59	34.000	0,00	10.000,00	44.000,00	42.432,70	-1.567,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.660,59	-34.000	0,00	0,00	-34.000,00	-32.432,70	1.567,30
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.660,59	-34.000	0,00	0,00	-34.000,00	-32.432,70	1.567,30
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.660,59	-34.000	0,00	0,00	-34.000,00	-32.432,70	1.567,30
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.660,59	-34.000	0,00	0,00	-34.000,00	-32.432,70	1.567,30
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-100,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125.428,62	1.831.700	0,00	140.157,10	1.971.857,10	2.029.618,54	57.761,44
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.482,86	621.100	0,00	0,00	621.100,00	671.548,01	50.448,01
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.753,79	29.000	0,00	0,00	29.000,00	26.542,63	-2.457,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.069,10	235.100	0,00	5.526,46	240.626,46	248.098,73	7.472,27
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966.734,37	2.716.900	0,00	145.683,56	2.862.583,56	2.975.807,91	113.224,35
11.	Personalaufwendungen	2.859.079,19	2.916.500	0,00	81.366,76	2.997.866,76	3.093.485,77	95.619,01
12.	Versorgungsaufwendungen	49.100,00	-80.000	0,00	179.700,00	99.700,00	97.800,00	-1.900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.561,72	382.100	442,80	0,00	382.542,80	408.631,24	26.088,44
14.	Abschreibungen	182.057,99	178.100	0,00	0,00	178.100,00	189.394,35	11.294,35
15.	Transferaufwendungen	731.854,60	665.900	0,00	58.790,34	724.690,34	836.235,84	111.545,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.076,67	46.800	0,00	5.526,46	52.326,46	75.666,43	23.339,97
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254.730,17	4.109.400	442,80	325.383,56	4.435.226,36	4.701.213,63	265.987,27
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.287.995,80	-1.392.500	-442,80	-179.700,00	-1.572.642,80	-1.725.405,72	-152.762,92
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.287.995,80	-1.392.500	-442,80	-179.700,00	-1.572.642,80	-1.725.405,72	-152.762,92
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.287.995,80	-1.392.500	-442,80	-179.700,00	-1.572.642,80	-1.725.405,72	-152.762,92
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.406,08	10.700	0,00	0,00	10.700,00	17.172,57	6.472,57
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.299.401,88	-1.403.200	-442,80	-179.700,00	-1.583.342,80	-1.742.578,29	-159.235,49
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.548,72	80.200	0,00	0,00	80.200,00	98.310,06	18.110,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.986,07	133.000	0,00	179.700,00	312.700,00	341.426,92	28.726,92

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.436,36	2.500	0,00	0,00	2.500,00	293.025,52	290.525,52
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.436,36	2.500	0,00	0,00	2.500,00	293.025,52	290.525,52
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.829,82	0	119.157,89	0,00	119.157,89	102.254,39	-16.903,50
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.955,03	53.100	26.650,60	310,12	80.060,72	80.060,72	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	11.758,63	11.758,63	0,00	-11.758,63
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	468.784,85	53.100	145.808,49	12.068,75	210.977,24	182.315,11	-28.662,13
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-408.348,49	-50.600	-145.808,49	-12.068,75	-208.477,24	110.710,41	319.187,65

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36501.6815000 Preisgeld	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	15.783,64	0	26.650,60	0,00	26.650,60	12.730,96	-13.919,64
36501.7831010 Pergola	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.892,19	14.892,19
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	35.600	0,00	0,00	35.600,00	30.795,54	-4.804,46
36501.7831010 Beschallungsanlage Kita Kinderwelt	1.921,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-17.704,65	-35.600	-26.650,60	0,00	-62.250,60	-58.368,69	3.881,91
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
36501.6810003	2.900,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
36501.6817000	2.194,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7832000	0,00	17.500	0,00	310,12	17.810,12	21.642,03	3.831,91
36501.7832000	14.250,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.155,43	-15.000	0,00	-310,12	-15.310,12	-19.142,03	-3.831,91
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest							
36501.6811000 Heizung/Elt	3.862,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.6811000 Hülle	51.478,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7851000 Fassade	73.142,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-17.801,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501002 Instandsetzung Kita 4							
36501.6811001 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	0,00	0	0,00	0,00	0,00	290.475,52	290.475,52
36501.7851002 Elektro	17.237,41	0	527,97	135,73	663,70	4.568,99	3.905,29
36501.7851002 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	346.449,79	0	118.629,92	-10.660,80	107.969,12	87.160,33	-20.808,79
= Saldo	-363.687,20	0	-119.157,89	10.525,07	-108.632,82	198.746,20	307.379,02
36501006 Kita 11							
36501.7851004 Spielgerätehaus	0,00	0	0,00	10.525,07	10.525,07	10.525,07	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-10.525,07	-10.525,07	-10.525,07	0,00
36501009 investiver Zuschuss Kita 19							
36501.7818003 Brandschutztüren	0,00	0	0,00	11.758,63	11.758,63	0,00	-11.758,63
= Saldo	0,00	0	0,00	-11.758,63	-11.758,63	0,00	11.758,63

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.843,87	43.300	0,00	0,00	43.300,00	37.152,19	-6.147,81
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,55	500	0,00	0,00	500,00	567,55	67,55
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	18.500	0,00	0,00	18.500,00	18.453,72	-46,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	497,64	497,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.865,14	62.300	0,00	0,00	62.300,00	56.671,10	-5.628,90
11.	Personalaufwendungen	31.415,54	32.400	0,00	0,00	32.400,00	32.658,17	258,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417,42	7.100	238,00	0,00	7.338,00	7.510,74	172,74
14.	Abschreibungen	52.243,17	60.800	0,00	0,00	60.800,00	52.304,17	-8.495,83
15.	Transferaufwendungen	156.800,00	174.000	0,00	0,00	174.000,00	167.000,00	-7.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,52	800	0,00	0,00	800,00	779,64	-20,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.610,65	275.100	238,00	0,00	275.338,00	260.252,72	-15.085,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-198.745,51	-212.800	-238,00	0,00	-213.038,00	-203.581,62	9.456,38
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-198.745,51	-212.800	-238,00	0,00	-213.038,00	-203.581,62	9.456,38
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-198.745,51	-212.800	-238,00	0,00	-213.038,00	-203.581,62	9.456,38
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.915,20	4.700	0,00	0,00	4.700,00	5.676,00	976,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203.660,71	-217.500	-238,00	0,00	-217.738,00	-209.257,62	8.480,38
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.925,99	43.800	0,00	0,00	43.800,00	36.925,99	-6.874,01
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.058,37	65.500	0,00	0,00	65.500,00	57.880,17	-7.619,83

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.125,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.125,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.760,91	0	2.769,81	0,00	2.769,81	0,00	-2.769,81
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,99	400	0,00	0,00	400,00	299,99	-100,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	991,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.152,76	400	2.769,81	0,00	3.169,81	299,99	-2.869,82
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	49.972,71	-400	-2.769,81	0,00	-3.169,81	-299,99	2.869,82

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
36601.7832000	0,00	400	0,00	0,00	400,00	299,99	-100,01
36601.7832000	399,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-399,99	-400	0,00	0,00	-400,00	-299,99	100,01
36601003 Jugendklub Karthaus							
36601.6811000 Förderung über NSE	55.125,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.7851003	3.760,91	0	2.769,81	0,00	2.769,81	0,00	-2.769,81
= Saldo	51.364,56	0	-2.769,81	0,00	-2.769,81	0,00	2.769,81

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.125,30	364.700	0,00	0,00	364.700,00	445.124,93	80.424,93
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.961,62	392.200	0,00	0,00	392.200,00	392.433,72	233,72
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.170,61	12.600	0,00	484,35	13.084,35	15.207,07	2.122,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.076,36	800	0,00	0,00	800,00	982,24	182,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.333,89	770.300	0,00	484,35	770.784,35	853.747,96	82.963,61
11.	Personalaufwendungen	681.858,50	690.800	0,00	2.300,00	693.100,00	712.751,58	19.651,58
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.900,00	-33.100	0,00	4.600,00	-28.500,00	-29.400,00	-900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.036,77	604.100	5.192,47	4.780,40	614.072,87	561.069,66	-53.003,21
14.	Abschreibungen	599.279,01	589.200	0,00	0,00	589.200,00	589.249,76	49,76
15.	Transferaufwendungen	287.312,99	253.400	0,00	0,00	253.400,00	315.528,77	62.128,77
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132,32	15.800	0,00	0,00	15.800,00	15.690,72	-109,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.719,59	2.120.200	5.192,47	11.680,40	2.137.072,87	2.164.890,49	27.817,62
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.294.385,70	-1.349.900	-5.192,47	-11.196,05	-1.366.288,52	-1.311.142,53	55.145,99
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.294.385,70	-1.349.900	-5.192,47	-11.196,05	-1.366.288,52	-1.311.142,53	55.145,99
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	42.709,13	0	0,00	0,00	0,00	8.552,98	8.552,98
25.	= außerordentliches Ergebnis	-42.709,13	0	0,00	0,00	0,00	-8.552,98	-8.552,98
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.337.094,83	-1.349.900	-5.192,47	-11.196,05	-1.366.288,52	-1.319.695,51	46.593,01
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.681,39	350.800	0,00	0,00	350.800,00	418.307,59	67.507,59
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.585,27	24.100	0,00	0,00	24.100,00	23.336,04	-763,96
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-958.998,71	-1.023.200	-5.192,47	-11.196,05	-1.039.588,52	-924.723,96	114.864,56
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	807.434,11	709.200	0,00	0,00	709.200,00	831.290,86	122.090,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	760.189,21	643.300	0,00	6.900,00	650.200,00	712.303,55	62.103,55

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.940,11	13.300	0,00	3.770,08	17.070,08	322.201,63	305.131,55
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.052.940,11	13.300	0,00	3.770,08	17.070,08	322.201,63	305.131,55
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.224,00	20.000	133.953,15	-83.266,09	70.687,06	26.300,24	-44.386,82
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.934,17	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.676,22	-1.323,78
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.488,32	24.900	0,00	0,00	24.900,00	23.273,15	-1.626,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	4.741,24	4.741,24	0,00	-4.741,24
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.646,49	54.900	133.953,15	-78.524,85	110.328,30	58.249,61	-52.078,69
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	945.293,62	-41.600	-133.953,15	82.294,93	-93.258,22	263.952,02	357.210,24

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015,25	6.500	0,00	0,00	6.500,00	5.790,00	-710,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.806,50	9.000	0,00	0,00	9.000,00	9.053,45	53,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481,83	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.921,90	-578,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.303,58	18.000	0,00	0,00	18.000,00	16.765,35	-1.234,65
11.	Personalaufwendungen	59.241,24	62.600	0,00	2.300,00	64.900,00	78.379,79	13.479,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00	-700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.306,99	25.700	0,00	484,35	26.184,35	23.186,54	-2.997,81
14.	Abschreibungen	-3,00	0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
15.	Transferaufwendungen	224.412,81	253.400	0,00	0,00	253.400,00	252.564,00	-836,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,78	900	0,00	0,00	900,00	827,70	-72,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.723,82	342.600	0,00	5.584,35	348.184,35	357.060,03	8.875,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-287.420,24	-324.600	0,00	-5.584,35	-330.184,35	-340.294,68	-10.110,33
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-287.420,24	-324.600	0,00	-5.584,35	-330.184,35	-340.294,68	-10.110,33
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-287.420,24	-324.600	0,00	-5.584,35	-330.184,35	-340.294,68	-10.110,33
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-287.420,24	-324.600	0,00	-5.584,35	-330.184,35	-340.294,68	-10.110,33
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97,00	500	0,00	5.100,00	5.600,00	5.702,00	102,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.110,05	358.200	0,00	0,00	358.200,00	439.334,93	81.134,93
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.155,12	383.200	0,00	0,00	383.200,00	383.380,27	180,27
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.688,78	10.100	0,00	484,35	10.584,35	13.285,17	2.700,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.076,36	800	0,00	0,00	800,00	982,24	182,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.030,31	752.300	0,00	484,35	752.784,35	836.982,61	84.198,26
11.	Personalaufwendungen	622.617,26	628.200	0,00	0,00	628.200,00	634.371,79	6.171,79
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.900,00	-33.100	0,00	1.800,00	-31.300,00	-31.500,00	-200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.729,78	578.400	5.192,47	4.296,05	587.888,52	537.883,12	-50.005,40
14.	Abschreibungen	599.282,01	589.200	0,00	0,00	589.200,00	589.247,76	47,76
15.	Transferaufwendungen	62.900,18	0	0,00	0,00	0,00	62.964,77	62.964,77
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.366,54	14.900	0,00	0,00	14.900,00	14.863,02	-36,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.995,77	1.777.600	5.192,47	6.096,05	1.788.888,52	1.807.830,46	18.941,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.006.965,46	-1.025.300	-5.192,47	-5.611,70	-1.036.104,17	-970.847,85	65.256,32
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.006.965,46	-1.025.300	-5.192,47	-5.611,70	-1.036.104,17	-970.847,85	65.256,32
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	42.709,13	0	0,00	0,00	0,00	8.552,98	8.552,98
25.	= außerordentliches Ergebnis	-42.709,13	0	0,00	0,00	0,00	-8.552,98	-8.552,98
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.049.674,59	-1.025.300	-5.192,47	-5.611,70	-1.036.104,17	-979.400,83	56.703,34
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.681,39	350.800	0,00	0,00	350.800,00	418.307,59	67.507,59
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.585,27	24.100	0,00	0,00	24.100,00	23.336,04	-763,96
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-671.578,47	-698.600	-5.192,47	-5.611,70	-709.404,17	-584.429,28	124.974,89
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	807.434,11	709.200	0,00	0,00	709.200,00	831.290,86	122.090,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	760.092,21	642.800	0,00	1.800,00	644.600,00	706.601,55	62.001,55

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.940,11	13.300	0,00	3.770,08	17.070,08	322.201,63	305.131,55
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.052.940,11	13.300	0,00	3.770,08	17.070,08	322.201,63	305.131,55
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.224,00	20.000	133.953,15	-83.266,09	70.687,06	26.300,24	-44.386,82
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.934,17	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.676,22	-1.323,78
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.488,32	24.900	0,00	0,00	24.900,00	23.273,15	-1.626,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	4.741,24	4.741,24	0,00	-4.741,24
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.646,49	54.900	133.953,15	-78.524,85	110.328,30	58.249,61	-52.078,69
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	945.293,62	-41.600	-133.953,15	82.294,93	-93.258,22	263.952,02	357.210,24

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
42401.7821010	10.934,17	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.676,22	-1.323,78
= Saldo	-10.934,17	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	-8.676,22	1.323,78
42401052 Maschinen							
42401.7831010 Rasenmäher mit Startautomatik	0,00	1.800	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
42401.7831010 Rasentraktor	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	12.828,20	-2.171,80
= Saldo	0,00	-16.800	0,00	0,00	-16.800,00	-12.828,20	3.971,80
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
42401.7832000	0,00	8.100	0,00	0,00	8.100,00	10.444,95	2.344,95
42401.7832000	5.488,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.488,32	-8.100	0,00	0,00	-8.100,00	-10.444,95	-2.344,95
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum							
42401.6811004 Förderung Gebäude	1.052.940,11	0	0,00	3.770,08	3.770,08	322.201,63	318.431,55
42401.7811000 Rückzahlung FM	0,00	0	0,00	4.741,24	4.741,24	0,00	-4.741,24
42401.7851008 Neubau	33.732,79	0	20.000,00	-62.671,16	-42.671,16	8.721,05	51.392,21
42401.7851008 Umbau	41.298,17	0	78.903,50	0,00	78.903,50	1.539,38	-77.364,12
= Saldo	977.909,15	0	-98.903,50	61.700,00	-37.203,50	311.941,20	349.144,70
42401009 Sozialgebäude SP Heinersdorf							
42401.7851009 Gebäudesanierung (Wärmedämmung)	16.193,04	0	14.934,74	1.105,07	16.039,81	16.039,81	0,00
= Saldo	-16.193,04	0	-14.934,74	-1.105,07	-16.039,81	-16.039,81	0,00
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichs Lust							
42401.6811015	0,00	13.300	0,00	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
42401.7853007 Sportanlagenkomplex Heinrichslust	0,00	20.000	15.000,00	-21.700,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
= Saldo	0,00	-6.700	-15.000,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.939,67	851.900	0,00	15.092,14	866.992,14	924.910,12	57.917,98
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.274,39	18.400	0,00	0,00	18.400,00	17.568,39	-831,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.614,06	870.300	0,00	15.092,14	885.392,14	952.478,51	67.086,37
11.	Personalaufwendungen	371.190,07	372.600	0,00	0,00	372.600,00	355.005,44	-17.594,56
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.100,00	-15.200	0,00	400,00	-14.800,00	-14.800,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.764,77	850.700	1.309.944,59	8.939,84	2.169.584,43	912.792,12	-1.256.792,31
14.	Abschreibungen	1.617,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.156,00	-1.156,00
15.	Transferaufwendungen	61.164,34	59.100	0,00	0,00	59.100,00	59.791,31	691,31
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.597,27	139.300	0,00	-4.296,05	135.003,95	139.632,82	4.628,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.233,45	1.406.500	1.309.944,59	5.043,79	2.721.488,38	1.451.265,69	-1.270.222,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-493.619,39	-536.200	-1.309.944,59	10.048,35	-1.836.096,24	-498.787,18	1.337.309,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-493.619,39	-536.200	-1.309.944,59	10.048,35	-1.836.096,24	-498.787,18	1.337.309,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-493.619,39	-536.200	-1.309.944,59	10.048,35	-1.836.096,24	-498.787,18	1.337.309,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-493.619,39	-536.200	-1.309.944,59	10.048,35	-1.836.096,24	-498.787,18	1.337.309,06
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.422,85	45.500	0,00	0,00	45.500,00	45.691,12	191,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.181,34	54.800	0,00	400,00	55.200,00	53.135,31	-2.064,69

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.007,31	0	0,00	0,00	0,00	694.424,42	694.424,42
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.941,94	0	0,00	0,00	0,00	13.204,05	13.204,05
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957,84	0	0,00	0,00	0,00	1.685,17	1.685,17
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	796.907,09	0	0,00	0,00	0,00	709.313,64	709.313,64
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.266,32	15.000	11.500,00	-4.961,00	21.539,00	1.999,20	-19.539,80
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.266,32	15.000	11.500,00	-4.961,00	21.539,00	1.999,20	-19.539,80
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	791.640,77	-15.000	-11.500,00	4.961,00	-21.539,00	707.314,44	728.853,44

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.939,67	851.900	0,00	15.092,14	866.992,14	924.910,12	57.917,98
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.274,39	18.400	0,00	0,00	18.400,00	17.568,39	-831,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.614,06	870.300	0,00	15.092,14	885.392,14	952.478,51	67.086,37
11.	Personalaufwendungen	371.190,07	372.600	0,00	0,00	372.600,00	355.005,44	-17.594,56
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.100,00	-15.200	0,00	400,00	-14.800,00	-14.800,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.764,77	850.700	1.309.944,59	8.939,84	2.169.584,43	912.792,12	-1.256.792,31
14.	Abschreibungen	1.617,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.156,00	-1.156,00
15.	Transferaufwendungen	61.164,34	59.100	0,00	0,00	59.100,00	59.791,31	691,31
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.597,27	139.300	0,00	-4.296,05	135.003,95	139.632,82	4.628,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.233,45	1.406.500	1.309.944,59	5.043,79	2.721.488,38	1.451.265,69	-1.270.222,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-493.619,39	-536.200	-1.309.944,59	10.048,35	-1.836.096,24	-498.787,18	1.337.309,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-493.619,39	-536.200	-1.309.944,59	10.048,35	-1.836.096,24	-498.787,18	1.337.309,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-493.619,39	-536.200	-1.309.944,59	10.048,35	-1.836.096,24	-498.787,18	1.337.309,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-493.619,39	-536.200	-1.309.944,59	10.048,35	-1.836.096,24	-498.787,18	1.337.309,06
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.422,85	45.500	0,00	0,00	45.500,00	45.691,12	191,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.181,34	54.800	0,00	400,00	55.200,00	53.135,31	-2.064,69

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.007,31	0	0,00	0,00	0,00	694.424,42	694.424,42
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.941,94	0	0,00	0,00	0,00	13.204,05	13.204,05
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957,84	0	0,00	0,00	0,00	1.685,17	1.685,17
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	796.907,09	0	0,00	0,00	0,00	709.313,64	709.313,64
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.266,32	15.000	11.500,00	-4.961,00	21.539,00	1.999,20	-19.539,80
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.266,32	15.000	11.500,00	-4.961,00	21.539,00	1.999,20	-19.539,80
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	791.640,77	-15.000	-11.500,00	4.961,00	-21.539,00	707.314,44	728.853,44

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier							
51101.6811003	1.297,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.7817001	1.766,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-468,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101002 investive Zuschüsse an private Dritte							
51101.6811000	747.709,56	0	0,00	0,00	0,00	694.424,42	694.424,42
= Saldo	747.709,56	0	0,00	0,00	0,00	694.424,42	694.424,42
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"							
51101.7818003 2014	3.500,00	0	11.500,00	-2.500,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
51101.7818003 2015 bis 2017	0,00	15.000	0,00	-2.461,00	12.539,00	1.999,20	-10.539,80
= Saldo	-3.500,00	-15.000	-11.500,00	4.961,00	-21.539,00	-1.999,20	19.539,80
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA							
51101.6881100	42.941,94	0	0,00	0,00	0,00	13.204,05	13.204,05
= Saldo	42.941,94	0	0,00	0,00	0,00	13.204,05	13.204,05

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.865,63	307.300	0,00	0,00	307.300,00	293.155,13	-14.144,87
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.527,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	2.787,00	-3.213,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.392,63	313.300	0,00	0,00	313.300,00	295.942,13	-17.357,87
11.	Personalaufwendungen	425.465,13	444.100	0,00	0,00	444.100,00	437.368,17	-6.731,83
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.500,00	-7.500	0,00	27.600,00	20.100,00	20.900,00	800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.210,35	7.500	0,00	0,00	7.500,00	7.034,95	-465,05
14.	Abschreibungen	2.656,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.172,32	-2.172,32
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.635,30	7.500	0,00	0,00	7.500,00	6.994,36	-505,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.466,78	451.600	0,00	27.600,00	479.200,00	470.125,16	-9.074,84
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-143.074,15	-138.300	0,00	-27.600,00	-165.900,00	-174.183,03	-8.283,03
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.074,15	-138.300	0,00	-27.600,00	-165.900,00	-174.183,03	-8.283,03
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.074,15	-138.300	0,00	-27.600,00	-165.900,00	-174.183,03	-8.283,03
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	121,82	21,82
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-143.074,15	-138.400	0,00	-27.600,00	-166.000,00	-174.304,85	-8.304,85
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.156,00	30.100	0,00	27.600,00	57.700,00	41.549,50	-16.150,50

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.150,63	306.600	0,00	0,00	306.600,00	292.570,13	-14.029,87
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.527,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	2.787,00	-3.213,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.677,63	312.600	0,00	0,00	312.600,00	295.357,13	-17.242,87
11.	Personalaufwendungen	295.303,94	311.700	0,00	0,00	311.700,00	303.055,55	-8.644,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,70	7.200	0,00	0,00	7.200,00	7.034,95	-165,05
14.	Abschreibungen	2.656,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.172,32	-2.172,32
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.768,19	5.400	0,00	0,00	5.400,00	5.028,66	-371,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.777,83	324.300	0,00	0,00	324.300,00	312.946,84	-11.353,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.100,20	-11.700	0,00	0,00	-11.700,00	-17.589,71	-5.889,71
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.100,20	-11.700	0,00	0,00	-11.700,00	-17.589,71	-5.889,71
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.100,20	-11.700	0,00	0,00	-11.700,00	-17.589,71	-5.889,71
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	121,82	21,82
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.100,20	-11.800	0,00	0,00	-11.800,00	-17.711,53	-5.911,53
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.056,00	14.600	0,00	0,00	14.600,00	-3.950,50	-18.550,50

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	700	0,00	0,00	700,00	585,00	-115,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,00	700	0,00	0,00	700,00	585,00	-115,00
11.	Personalaufwendungen	130.161,19	132.400	0,00	0,00	132.400,00	134.312,62	1.912,62
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.500,00	-7.500	0,00	27.600,00	20.100,00	20.900,00	800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867,11	2.100	0,00	0,00	2.100,00	1.965,70	-134,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.688,95	127.300	0,00	27.600,00	154.900,00	157.178,32	2.278,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-124.973,95	-126.600	0,00	-27.600,00	-154.200,00	-156.593,32	-2.393,32
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.973,95	-126.600	0,00	-27.600,00	-154.200,00	-156.593,32	-2.393,32
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.973,95	-126.600	0,00	-27.600,00	-154.200,00	-156.593,32	-2.393,32
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.973,95	-126.600	0,00	-27.600,00	-154.200,00	-156.593,32	-2.393,32
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.100,00	15.500	0,00	27.600,00	43.100,00	45.500,00	2.400,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.263,93	42.900	0,00	0,00	42.900,00	39.495,82	-3.404,18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.067,72	418.000	0,00	0,00	418.000,00	420.552,40	2.552,40
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.420,14	112.000	0,00	0,00	112.000,00	93.893,82	-18.106,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	780.500,42	813.100	0,00	0,00	813.100,00	772.454,44	-40.645,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.252,21	1.386.000	0,00	0,00	1.386.000,00	1.326.396,48	-59.603,52
11.	Personalaufwendungen	64.725,93	67.500	0,00	0,00	67.500,00	70.755,65	3.255,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.001,54	281.000	11.657,92	0,00	292.657,92	252.394,19	-40.263,73
14.	Abschreibungen	550.143,63	506.000	0,00	0,00	506.000,00	522.241,97	16.241,97
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	0,00	0,00	200,00	194,64	-5,36
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.766,50	46.900	10.000,00	41.466,50	98.366,50	87.928,90	-10.437,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.832,24	901.500	21.657,92	41.466,50	964.624,42	933.415,35	-31.209,07
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	364.419,97	484.500	-21.657,92	-41.466,50	421.375,58	392.981,13	-28.394,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	0,00	0,00	200,00	126,80	-73,20
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	0,00	0,00	-200,00	-126,80	73,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	364.293,17	484.300	-21.657,92	-41.466,50	421.175,58	392.854,33	-28.321,25
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	22.238,44	0	0,00	0,00	0,00	10.574,69	10.574,69
25.	= außerordentliches Ergebnis	-22.238,44	0	0,00	0,00	0,00	-10.574,69	-10.574,69
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	342.054,73	484.300	-21.657,92	-41.466,50	421.175,58	382.279,64	-38.895,94
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.340,00	506.300	0,00	0,00	506.300,00	559.883,66	53.583,66
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.328,00	16.500	0,00	0,00	16.500,00	16.494,00	-6,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	819.066,73	974.100	-21.657,92	-41.466,50	910.975,58	925.669,30	14.693,72
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	536.714,09	542.600	0,00	0,00	542.600,00	605.966,22	63.366,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	590.390,56	523.600	0,00	41.466,50	565.066,50	598.790,78	33.724,28

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.220,36	0	0,00	5.259,83	5.259,83	4.420,03	-839,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.220,36	0	0,00	5.259,83	5.259,83	4.420,03	-839,80
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.957,65	0	7.203,98	6.615,88	13.819,86	9.779,93	-4.039,93
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.957,65	0	7.203,98	6.615,88	13.819,86	9.779,93	-4.039,93
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.737,29	0	-7.203,98	-1.356,05	-8.560,03	-5.359,90	3.200,13

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	768.733,53	810.000	0,00	0,00	810.000,00	760.828,71	-49.171,29
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.733,53	810.000	0,00	0,00	810.000,00	760.828,71	-49.171,29
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	-257,00	0	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295,50	7.000	10.000,00	0,00	17.000,00	9.774,76	-7.225,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038,50	7.000	10.000,00	0,00	17.000,00	9.778,76	-7.221,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	763.695,03	803.000	-10.000,00	0,00	793.000,00	751.049,95	-41.950,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	763.695,03	803.000	-10.000,00	0,00	793.000,00	751.049,95	-41.950,05
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	763.695,03	803.000	-10.000,00	0,00	793.000,00	751.049,95	-41.950,05
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	763.695,03	803.000	-10.000,00	0,00	793.000,00	751.049,95	-41.950,05
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-257,00	0	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.420,14	112.000	0,00	0,00	112.000,00	93.893,82	-18.106,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.420,14	112.000	0,00	0,00	112.000,00	93.893,82	-18.106,18
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	-457,00	0	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457,00	0	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	97.877,14	112.000	0,00	0,00	112.000,00	93.874,82	-18.125,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	97.877,14	112.000	0,00	0,00	112.000,00	93.874,82	-18.125,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	97.877,14	112.000	0,00	0,00	112.000,00	93.874,82	-18.125,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	97.877,14	112.000	0,00	0,00	112.000,00	93.874,82	-18.125,18
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-457,00	0	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.518,49	28.700	0,00	0,00	28.700,00	22.245,41	-6.454,59
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,44	200	0,00	0,00	200,00	293,45	93,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.792,58	0	0,00	0,00	0,00	4.333,80	4.333,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.604,51	28.900	0,00	0,00	28.900,00	26.872,66	-2.027,34
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.167,94	23.800	11.657,92	0,00	35.457,92	17.310,44	-18.147,48
14.	Abschreibungen	3.446,50	3.400	0,00	0,00	3.400,00	3.624,57	224,57
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.943,30	5.700	0,00	0,00	5.700,00	4.783,75	-916,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.557,74	32.900	11.657,92	0,00	44.557,92	25.718,76	-18.839,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.046,77	-4.000	-11.657,92	0,00	-15.657,92	1.153,90	16.811,82
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	0,00	0,00	200,00	126,80	-73,20
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	0,00	0,00	-200,00	-126,80	73,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	919,97	-4.200	-11.657,92	0,00	-15.857,92	1.027,10	16.885,02
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	386,87	386,87
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-386,87	-386,87
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	919,97	-4.200	-11.657,92	0,00	-15.857,92	640,23	16.498,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,00	7.200	0,00	0,00	7.200,00	6.709,00	-491,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.623,03	-11.400	-11.657,92	0,00	-23.057,92	-6.068,77	16.989,15
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	821,69	700	0,00	0,00	700,00	1.075,54	375,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.989,50	10.600	0,00	0,00	10.600,00	10.720,44	120,44

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.220,36	0	0,00	5.259,83	5.259,83	4.420,03	-839,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.220,36	0	0,00	5.259,83	5.259,83	4.420,03	-839,80
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.220,36	6.615,88	10.836,24	9.779,93	-1.056,31
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.220,36	6.615,88	10.836,24	9.779,93	-1.056,31
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.220,36	0	-4.220,36	-1.356,05	-5.576,41	-5.359,90	216,51

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
53701001 DSD - Stellplätze							
53701.6812001	4.220,36	0	0,00	5.259,83	5.259,83	4.420,03	-839,80
53701.7853000	0,00	0	4.220,36	6.615,88	10.836,24	9.779,93	-1.056,31
= Saldo	4.220,36	0	-4.220,36	-1.356,05	-5.576,41	-5.359,90	216,51

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.745,44	14.200	0,00	0,00	14.200,00	17.250,41	3.050,41
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.774,28	417.800	0,00	0,00	417.800,00	420.258,95	2.458,95
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.974,31	3.100	0,00	0,00	3.100,00	7.291,93	4.191,93
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.494,03	435.100	0,00	0,00	435.100,00	444.801,29	9.701,29
11.	Personalaufwendungen	64.725,93	67.500	0,00	0,00	67.500,00	70.755,65	3.255,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.833,60	257.200	0,00	0,00	257.200,00	235.083,75	-22.116,25
14.	Abschreibungen	547.411,13	502.600	0,00	0,00	502.600,00	518.594,40	15.994,40
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	0,00	0,00	200,00	194,64	-5,36
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.527,70	34.200	0,00	41.466,50	75.666,50	73.370,39	-2.296,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.693,00	861.600	0,00	41.466,50	903.066,50	897.898,83	-5.167,67
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-498.198,97	-426.500	0,00	-41.466,50	-467.966,50	-453.097,54	14.868,96
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-498.198,97	-426.500	0,00	-41.466,50	-467.966,50	-453.097,54	14.868,96
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	22.238,44	0	0,00	0,00	0,00	10.187,82	10.187,82
25.	= außerordentliches Ergebnis	-22.238,44	0	0,00	0,00	0,00	-10.187,82	-10.187,82
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-520.437,41	-426.500	0,00	-41.466,50	-467.966,50	-463.285,36	4.681,14
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.340,00	506.300	0,00	0,00	506.300,00	559.883,66	53.583,66
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.785,00	9.300	0,00	0,00	9.300,00	9.785,00	485,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.882,41	70.500	0,00	-41.466,50	29.033,50	86.813,30	57.779,80
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	535.892,40	541.900	0,00	0,00	541.900,00	604.890,68	62.990,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	581.115,06	513.000	0,00	41.466,50	554.466,50	588.047,34	33.580,84

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.957,65	0	2.983,62	0,00	2.983,62	0,00	-2.983,62
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.957,65	0	2.983,62	0,00	2.983,62	0,00	-2.983,62
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.957,65	0	-2.983,62	0,00	-2.983,62	0,00	2.983,62

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
53801004 Sandfang Wassersportzentrum							
53801.7852005	0,00	0	2.983,62	0,00	2.983,62	0,00	-2.983,62
= Saldo	0,00	0	-2.983,62	0,00	-2.983,62	0,00	2.983,62
53801005 Regenwasser Jahnstraße							
53801.7852004	5.398,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.398,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53801007 Regenwassernetz EHS Heinersdorfer Damm							
53801.7852003	2.029,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.029,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53801008 Erweiterung Regenentwässerung Krumbachstraße							
53801.7852007 Erweiterung Regenentwässerung Krumbachstraße	2.528,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.528,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.592,31	1.326.100	0,00	0,00	1.326.100,00	1.380.797,00	54.697,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.699,93	566.300	0,00	0,00	566.300,00	587.234,75	20.934,75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.385,16	5.500	0,00	18.973,47	24.473,47	32.705,55	8.232,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.507,34	26.100	0,00	3.244,67	29.344,67	31.633,65	2.288,98
7.	sonstige ordentliche Erträge	136.001,43	120.300	0,00	0,00	120.300,00	129.696,97	9.396,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.186,17	2.044.300	0,00	22.218,14	2.066.518,14	2.162.067,92	95.549,78
11.	Personalaufwendungen	1.087.076,29	1.156.900	0,00	0,00	1.156.900,00	1.141.335,94	-15.564,06
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.300,00	-14.000	0,00	20.400,00	6.400,00	4.000,00	-2.400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.542,95	1.620.900	4.707,94	32.147,26	1.657.755,20	1.730.489,80	72.734,60
14.	Abschreibungen	2.886.683,88	2.863.700	0,00	0,00	2.863.700,00	2.829.237,33	-34.462,67
15.	Transferaufwendungen	54.076,65	31.800	0,00	0,00	31.800,00	31.643,59	-156,41
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.544,33	169.800	0,00	46.693,30	216.493,30	199.773,05	-16.720,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678.624,10	5.829.100	4.707,94	99.240,56	5.933.048,50	5.936.479,71	3.431,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.261.437,93	-3.784.800	-4.707,94	-77.022,42	-3.866.530,36	-3.774.411,79	92.118,57
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.261.437,93	-3.784.800	-4.707,94	-77.022,42	-3.866.530,36	-3.774.411,79	92.118,57
23.	außerordentliche Erträge	19.315,04	0	0,00	0,00	0,00	16.585,75	16.585,75
24.	- außerordentliche Aufwendungen	29.776,42	0	0,00	0,00	0,00	151.841,64	151.841,64
25.	= außerordentliches Ergebnis	-10.461,38	0	0,00	0,00	0,00	-135.255,89	-135.255,89
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.271.899,31	-3.784.800	-4.707,94	-77.022,42	-3.866.530,36	-3.909.667,68	-43.137,32
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.471,00	129.900	0,00	0,00	129.900,00	100.262,30	-29.637,70
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.294,00	573.600	0,00	0,00	573.600,00	551.926,00	-21.674,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.787.722,31	-4.228.500	-4.707,94	-77.022,42	-4.310.230,36	-4.361.331,38	-51.101,02
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.790.590,44	1.818.700	0,00	0,00	1.818.700,00	1.927.128,39	108.428,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.642.491,59	3.452.800	0,00	40.777,09	3.493.577,09	3.802.391,43	308.814,34

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.070,15	1.299.400	0,00	444.579,60	1.743.979,60	917.520,12	-826.459,48
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.792,42	384.100	0,00	51.294,94	435.394,94	375.502,24	-59.892,70
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.078,04	0	0,00	0,00	0,00	117.745,98	117.745,98
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	515.940,61	1.683.500	0,00	495.874,54	2.179.374,54	1.410.768,34	-768.606,20
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.808,30	2.069.700	1.296.052,69	666.675,39	4.032.428,08	1.528.146,97	-2.504.281,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.208,43	50.000	3.086,18	399,85	53.486,03	46.243,54	-7.242,49
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.504,60	114.100	0,00	27.216,08	141.316,08	6.707,18	-134.608,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.231.521,33	2.233.800	1.299.138,87	696.098,32	4.229.037,19	1.582.904,69	-2.646.132,50
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-715.580,72	-550.300	-1.299.138,87	-200.223,78	-2.049.662,65	-172.136,35	1.877.526,30

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.830,73	1.311.400	0,00	0,00	1.311.400,00	1.366.035,40	54.635,40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.251,37	288.700	0,00	0,00	288.700,00	320.661,12	31.961,12
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.385,16	5.500	0,00	18.973,47	24.473,47	32.462,12	7.988,65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.507,34	26.100	0,00	3.244,67	29.344,67	31.633,65	2.288,98
7.	sonstige ordentliche Erträge	133.940,31	118.400	0,00	0,00	118.400,00	127.735,85	9.335,85
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.914,91	1.750.100	0,00	22.218,14	1.772.318,14	1.878.528,14	106.210,00
11.	Personalaufwendungen	1.052.684,12	1.122.800	0,00	0,00	1.122.800,00	1.107.445,40	-15.354,60
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.300,00	-13.900	0,00	20.400,00	6.500,00	4.100,00	-2.400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.481,60	1.322.600	4.707,94	32.147,26	1.359.455,20	1.433.260,85	73.805,65
14.	Abschreibungen	2.794.899,60	2.787.100	0,00	0,00	2.787.100,00	2.752.126,46	-34.973,54
15.	Transferaufwendungen	54.076,65	31.800	0,00	0,00	31.800,00	31.643,59	-156,41
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.383,88	47.100	0,00	26.316,21	73.416,21	61.682,12	-11.734,09
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141.225,85	5.297.500	4.707,94	78.863,47	5.381.071,41	5.390.258,42	9.187,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.071.310,94	-3.547.400	-4.707,94	-56.645,33	-3.608.753,27	-3.511.730,28	97.022,99
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.071.310,94	-3.547.400	-4.707,94	-56.645,33	-3.608.753,27	-3.511.730,28	97.022,99
23.	außerordentliche Erträge	19.315,04	0	0,00	0,00	0,00	16.585,75	16.585,75
24.	- außerordentliche Aufwendungen	18.311,23	0	0,00	0,00	0,00	151.841,64	151.841,64
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.003,81	0	0,00	0,00	0,00	-135.255,89	-135.255,89
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.070.307,13	-3.547.400	-4.707,94	-56.645,33	-3.608.753,27	-3.646.986,17	-38.232,90
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.471,00	69.500	0,00	0,00	69.500,00	35.731,00	-33.769,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.291,00	480.900	0,00	0,00	480.900,00	494.814,00	13.914,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.512.127,13	-3.958.800	-4.707,94	-56.645,33	-4.020.153,27	-4.106.069,17	-85.915,90
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.773.767,74	1.741.700	0,00	0,00	1.741.700,00	1.845.874,37	104.174,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.454.417,18	3.282.900	0,00	20.400,00	3.303.300,00	3.647.691,47	344.391,47

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.070,15	1.299.400	0,00	444.579,60	1.743.979,60	917.520,12	-826.459,48
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.792,42	384.100	0,00	51.294,94	435.394,94	375.502,24	-59.892,70
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.078,04	0	0,00	0,00	0,00	117.745,98	117.745,98
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	515.940,61	1.683.500	0,00	495.874,54	2.179.374,54	1.410.768,34	-768.606,20
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.808,30	2.069.700	1.296.052,69	666.675,39	4.032.428,08	1.528.146,97	-2.504.281,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.208,43	50.000	3.086,18	399,85	53.486,03	46.243,54	-7.242,49
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.504,60	114.100	0,00	27.216,08	141.316,08	6.707,18	-134.608,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.231.521,33	2.233.800	1.299.138,87	696.098,32	4.229.037,19	1.582.904,69	-2.646.132,50
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-715.580,72	-550.300	-1.299.138,87	-200.223,78	-2.049.662,65	-172.136,35	1.877.526,30

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
54101.6821000	25.078,04	0	0,00	0,00	0,00	117.745,98	117.745,98
54101.7821010 Straßen	134.208,43	50.000	3.086,18	399,85	53.486,03	46.243,54	-7.242,49
= Saldo	-109.130,39	-50.000	-3.086,18	-399,85	-53.486,03	71.502,44	124.988,47
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
54101.7831010 Hochdruckreiniger	0,00	0	0,00	2.716,08	2.716,08	2.716,08	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-2.716,08	-2.716,08	-2.716,08	0,00
54101051 Fahrzeuge							
54101.7831010 EB IVECO UM-GK 21	3.153,50	110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
54101.7831010 Rückfahrkamera	2.391,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.545,22	-110.000	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
54101052 Maschinen							
54101.7831010 Laubblader	4.839,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7831010 John Deere	0,00	0	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
= Saldo	-4.839,73	0	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	24.500,00
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
54101.7832000	3.119,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7832000	0,00	4.100	0,00	0,00	4.100,00	3.991,10	-108,90
= Saldo	-3.119,65	-4.100	0,00	0,00	-4.100,00	-3.991,10	108,90
54101001 Straßenbeleuchtung							
54101.6881201 Altbeiträge	633,18	0	0,00	0,00	0,00	566,82	566,82
54101.6881211 Ausbaubeiträge	11.928,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852059 Lauseberg Blumenhagen	19.530,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.968,64	0	0,00	0,00	0,00	566,82	566,82
54101002 Uckermärkischer Radrundweg							
54101.6811007 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50.272,33	50.272,33
54101.7852017 TO Kreuzweg Kummerow	8.132,21	8.000	2.249,39	0,00	10.249,39	8.202,53	-2.046,86
= Saldo	-8.132,21	-8.000	-2.249,39	0,00	-10.249,39	42.069,80	52.319,19
54101004 Oder-Welse-Radweg							
54101.6881216 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.815,48	2.815,48
54101.7852019 Oder-Welse-Radweg	2.998,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.998,07	0	0,00	0,00	0,00	2.815,48	2.815,48
54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA							
54101.6881101	6.527,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881101	0,00	190.000	0,00	51.294,94	241.294,94	241.294,94	0,00
54101.7852024	7.111,78	0	32.161,62	0,00	32.161,62	4.525,04	-27.636,58
= Saldo	-584,64	190.000	-32.161,62	51.294,94	209.133,32	236.769,90	27.636,58
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße							
54101.6881204	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	34.426,52	34.426,52
= Saldo	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	34.426,52	34.426,52
54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße							
54101.6811012	1.805,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881210	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	96.398,48	-53.601,52
54101.7852036	8.135,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.329,47	150.000	0,00	0,00	150.000,00	96.398,48	-53.601,52
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg							
54101.7852038	4.040,48	0	2.494,07	6,45	2.500,52	2.500,52	0,00
= Saldo	-4.040,48	0	-2.494,07	-6,45	-2.500,52	-2.500,52	0,00
54101020 Gehwege							
54101.6881218 Straße der Jugend	13.112,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
54101.6881219 Auguststr. Abzw. Lea Grundig	13.390,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	26.503,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium							
54101.7852033 Planung EHS Am Aquarium	0,00	298.500	40.800,00	0,00	339.300,00	142.458,54	-196.841,46
= Saldo	0,00	-298.500	-40.800,00	0,00	-339.300,00	-142.458,54	196.841,46
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)							
54101.6811017 Heinersdorferstraße bis Julian-Marchlewski-Ring 2. TO	0,00	128.400	0,00	153.814,82	282.214,82	220.956,51	-61.258,31
54101.6811017 Louis-Harlan-Straße bis Heinersdorfers Straße 1. TO	28.086,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Julian-Marchlewski-Ring 2. TO	0,00	290.600	0,00	0,00	290.600,00	9.606,07	-280.993,93
54101.7852042 Julian-Marchlewski-Ring bis Karl-Teichmann-Straße 3. TO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.901,45	15.901,45
54101.7852042 1. und 2. TO	42.129,86	0	277.755,77	239.554,35	517.310,12	305.927,25	-211.382,87
= Saldo	-14.043,29	-162.200	-277.755,77	-85.739,53	-525.695,30	-110.478,26	415.217,04
54101029 Vierradener Chaussee							
54101.6811021 4. BA	134.236,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852044 1.BA und 2. BA (TO 1)	445.883,80	0	51.057,15	-4.927,40	46.129,75	46.129,75	0,00
= Saldo	-311.647,39	0	-51.057,15	4.927,40	-46.129,75	-46.129,75	0,00
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße							
54101.6811019 Förderung über NSE	34.858,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881214 Ausbaubeiträge	0,00	44.100	0,00	0,00	44.100,00	0,00	-44.100,00
54101.7811000	0,00	0	0,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	0,00
54101.7853008 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Str.	10.440,94	0	41.497,97	-1.807,00	39.690,97	9.571,00	-30.119,97
= Saldo	24.418,03	44.100	-41.497,97	0,00	2.602,03	-11.378,00	-13.980,03
54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)							
54101.7853001 Flächenert. der Infrastr. um d. Standort Dreiklang	5.776,55	0	7.642,79	-912,55	6.730,24	479,97	-6.250,27
= Saldo	-5.776,55	0	-7.642,79	912,55	-6.730,24	-479,97	6.250,27
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)							
54101.6811029	6.180,98	400.000	0,00	82.719,23	482.719,23	24.555,93	-458.163,30
54101.7852053	9.271,47	600.000	60.728,53	138.003,79	798.732,32	36.833,90	-761.898,42
= Saldo	-3.090,49	-200.000	-60.728,53	-55.284,56	-316.013,09	-12.277,97	303.735,12
54101042 Schillstraße							
54101.6811030	0,00	50.000	0,00	4.666,66	54.666,66	33.628,94	-21.037,72
54101.7852054	0,00	75.000	70.000,00	7.000,00	152.000,00	50.443,41	-101.556,59
= Saldo	0,00	-25.000	-70.000,00	-2.333,34	-97.333,34	-16.814,47	80.518,87
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA							
54101.7852000	0,00	0	709,34	0,00	709,34	709,34	0,00
= Saldo	0,00	0	-709,34	0,00	-709,34	-709,34	0,00
54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße							
54101.6811034 Förderung über NSE	129.134,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7853009 Fußgängerachse - Wegebeziehung nördl. Vierr. Straße	198.040,80	0	4.356,26	0,00	4.356,26	4.173,76	-182,50
= Saldo	-68.906,51	0	-4.356,26	0,00	-4.356,26	-4.173,76	182,50
54101056 Bau Bahnübergänge							
54101.6811031 Übergang Schwedt West	0,00	0	0,00	27.563,13	27.563,13	0,00	-27.563,13
54101.7852013 Übergang Schwedt West	0,00	20.000	21.344,70	0,00	41.344,70	0,00	-41.344,70
= Saldo	0,00	-20.000	-21.344,70	27.563,13	-13.781,57	0,00	13.781,57
54101061 Paul-Meyer-Straße							

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
54101.6811036	38.448,75	0	0,00	653,70	653,70	1.463,07	809,37
54101.7852060 Paul-Meyer-Str. 2.BA	57.673,13	0	14.952,62	-10.462,69	4.489,93	2.866,75	-1.623,18
= Saldo	-19.224,38	0	-14.952,62	11.116,39	-3.836,23	-1.403,68	2.432,55
54101063 öffentliche Erschließungsstraße hintere Karthausstraße							
54101.7852061 öff. Erschließungsstr. hintere Karthausstraße	40.191,29	0	5.328,49	0,00	5.328,49	2.266,06	-3.062,43
= Saldo	-40.191,29	0	-5.328,49	0,00	-5.328,49	-2.266,06	3.062,43
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL							
54101.6811038	0,00	675.000	0,00	0,00	675.000,00	433.875,17	-241.124,83
54101.7852062	76.638,42	675.000	89.817,66	0,00	764.817,66	454.270,60	-310.547,06
= Saldo	-76.638,42	0	-89.817,66	0,00	-89.817,66	-20.395,43	69.422,23
54101065 Anlegesteg Criewen							
54101.6811037	11.479,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852012 Anlegesteg Criewen	0,00	0	476,92	0,00	476,92	0,00	-476,92
= Saldo	11.479,60	0	-476,92	0,00	-476,92	0,00	476,92
54101066 Unternehmensflurbereinigung							
54101.7852063	3.584,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.584,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101068 Fließallee Zützen							
54101.7852065	0,00	0	0,00	9.503,73	9.503,73	9.503,73	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-9.503,73	-9.503,73	-9.503,73	0,00
54101070 Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau							
54101.6811043	2.367,07	40.000	0,00	0,00	40.000,00	5.309,08	-34.690,92
54101.7853014	4.438,26	80.000	60.551,16	27.973,62	168.524,78	9.954,52	-158.570,26
= Saldo	-2.071,19	-40.000	-60.551,16	-27.973,62	-128.524,78	-4.645,44	123.879,34
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA							
54101.6811042	22.753,58	6.000	0,00	175.162,06	181.162,06	20.369,65	-160.792,41
54101.6881217 Ausbaubeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852066	30.617,34	22.600	116.282,66	262.743,09	401.625,75	30.554,47	-371.071,28
= Saldo	-7.863,76	-16.600	-116.282,66	-87.581,03	-220.463,69	-10.184,82	210.278,87
54101073 Straße am Waldrand							
54101.6811048	34.718,14	0	0,00	0,00	0,00	127.089,44	127.089,44
54101.7852067	104.154,41	0	395.845,59	0,00	395.845,59	381.268,31	-14.577,28
= Saldo	-69.436,27	0	-395.845,59	0,00	-395.845,59	-254.178,87	141.666,72

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.448,56	277.600	0,00	0,00	277.600,00	266.573,63	-11.026,37
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	243,43	243,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.548,56	277.600	0,00	0,00	277.600,00	266.817,06	-10.782,94
11.	Personalaufwendungen	34.392,17	34.100	0,00	0,00	34.100,00	33.890,54	-209,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.061,35	298.300	0,00	0,00	298.300,00	297.228,95	-1.071,05
14.	Abschreibungen	895,08	0	0,00	0,00	0,00	1.459,33	1.459,33
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.893,88	500	0,00	20.377,09	20.877,09	20.828,51	-48,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.242,48	332.800	0,00	20.377,09	353.177,09	353.307,33	130,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.693,92	-55.200	0,00	-20.377,09	-75.577,09	-86.490,27	-10.913,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.693,92	-55.200	0,00	-20.377,09	-75.577,09	-86.490,27	-10.913,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.693,92	-55.200	0,00	-20.377,09	-75.577,09	-86.490,27	-10.913,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.400	0,00	0,00	60.400,00	64.531,30	4.131,30
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.003,00	92.700	0,00	0,00	92.700,00	57.112,00	-35.588,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.696,92	-87.500	0,00	-20.377,09	-107.877,09	-79.070,97	28.806,12
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	60.400	0,00	0,00	60.400,00	64.531,30	4.131,30
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.720,02	93.300	0,00	20.377,09	113.677,09	79.048,42	-34.628,67

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761,58	14.700	0,00	0,00	14.700,00	14.761,60	61,60
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.961,12	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.961,12	61,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.722,70	16.600	0,00	0,00	16.600,00	16.722,72	122,72
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	90.889,20	76.600	0,00	0,00	76.600,00	75.651,54	-948,46
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.889,20	76.600	0,00	0,00	76.600,00	75.651,54	-948,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-74.166,50	-60.000	0,00	0,00	-60.000,00	-58.928,82	1.071,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.166,50	-60.000	0,00	0,00	-60.000,00	-58.928,82	1.071,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	11.465,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-11.465,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.631,69	-60.000	0,00	0,00	-60.000,00	-58.928,82	1.071,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.631,69	-60.000	0,00	0,00	-60.000,00	-58.928,82	1.071,18
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.722,70	16.600	0,00	0,00	16.600,00	16.722,72	122,72
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.354,39	76.600	0,00	0,00	76.600,00	75.651,54	-948,46

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. STW

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.266,57	122.200	0,00	0,00	122.200,00	117.262,42	-4.937,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.266,57	122.200	0,00	0,00	122.200,00	117.262,42	-4.937,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-108.266,57	-122.200	0,00	0,00	-122.200,00	-117.262,42	4.937,58
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.266,57	-122.200	0,00	0,00	-122.200,00	-117.262,42	4.937,58
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-108.266,57	-122.200	0,00	0,00	-122.200,00	-117.262,42	4.937,58
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108.266,57	-122.200	0,00	0,00	-122.200,00	-117.262,42	4.937,58
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.294,07	61.300	0,00	0,00	61.300,00	89.199,42	27.899,42
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.178,27	471.500	0,00	0,00	471.500,00	608.634,38	137.134,38
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.316,95	4.000	0,00	0,00	4.000,00	7.862,42	3.862,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.994,52	13.900	0,00	0,00	13.900,00	22.846,94	8.946,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.583,81	550.700	0,00	0,00	550.700,00	742.443,16	191.743,16
11.	Personalaufwendungen	744.883,84	762.700	0,00	0,00	762.700,00	768.189,63	5.489,63
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-1.700	0,00	0,00	-1.700,00	-1.600,00	100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.826,40	1.531.600	16.464,92	0,00	1.548.064,92	1.663.734,95	115.670,03
14.	Abschreibungen	184.664,69	193.000	0,00	0,00	193.000,00	212.213,13	19.213,13
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.452,35	16.400	799,68	0,00	17.199,68	16.527,83	-671,85
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.027,28	2.502.000	17.264,60	0,00	2.519.264,60	2.659.065,54	139.800,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.942.443,47	-1.951.300	-17.264,60	0,00	-1.968.564,60	-1.916.622,38	51.942,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.942.443,47	-1.951.300	-17.264,60	0,00	-1.968.564,60	-1.916.622,38	51.942,22
23.	außerordentliche Erträge	6.177,40	0	0,00	0,00	0,00	44.077,71	44.077,71
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.017,00	0	0,00	0,00	0,00	7.877,00	7.877,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	5.160,40	0	0,00	0,00	0,00	36.200,71	36.200,71
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.937.283,07	-1.951.300	-17.264,60	0,00	-1.968.564,60	-1.880.421,67	88.142,93
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.202,00	58.500	0,00	0,00	58.500,00	59.693,00	1.193,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.864,00	42.100	0,00	0,00	42.100,00	43.443,84	1.343,84
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.923.945,07	-1.934.900	-17.264,60	0,00	-1.952.164,60	-1.864.172,51	87.992,09
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	286.644,68	291.700	0,00	0,00	291.700,00	327.179,62	35.479,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229.185,55	234.500	0,00	0,00	234.500,00	289.009,15	54.509,15

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.439,05	212.700	0,00	164.391,70	377.091,70	480.803,91	103.712,21
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.337,40	0	0,00	0,00	0,00	25.507,71	25.507,71
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	268.776,45	212.700	0,00	164.391,70	377.091,70	520.111,62	143.019,92
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.754,40	413.600	1.550.298,77	212.695,03	2.176.593,80	1.040.728,75	-1.135.865,05
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.159,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	21.753,44	13.753,44
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.478,31	36.300	97.161,12	1.362,55	134.823,67	115.747,83	-19.075,84
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	326.391,71	457.900	1.647.459,89	214.057,58	2.319.417,47	1.178.230,02	-1.141.187,45
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.615,26	-245.200	-1.647.459,89	-49.665,88	-1.942.325,77	-658.118,40	1.284.207,37

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.030,13	43.100	0,00	0,00	43.100,00	70.955,49	27.855,49
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593,24	7.200	0,00	0,00	7.200,00	153.530,45	146.330,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.316,95	4.000	0,00	0,00	4.000,00	7.862,42	3.862,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.588,84	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.720,68	720,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.829,16	57.300	0,00	0,00	57.300,00	236.169,04	178.869,04
11.	Personalaufwendungen	499.844,34	511.100	0,00	0,00	511.100,00	513.462,70	2.362,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-600	0,00	0,00	-600,00	-500,00	100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.146,52	1.192.100	16.200,03	0,00	1.208.300,03	1.359.396,93	151.096,90
14.	Abschreibungen	138.345,24	139.000	0,00	0,00	139.000,00	155.141,62	16.141,62
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.347,32	9.900	799,68	0,00	10.699,68	9.599,52	-1.100,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.683,42	1.851.500	16.999,71	0,00	1.868.499,71	2.037.100,77	168.601,06
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.652.854,26	-1.794.200	-16.999,71	0,00	-1.811.199,71	-1.800.931,73	10.267,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.652.854,26	-1.794.200	-16.999,71	0,00	-1.811.199,71	-1.800.931,73	10.267,98
23.	außerordentliche Erträge	6.177,40	0	0,00	0,00	0,00	44.077,71	44.077,71
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.017,00	0	0,00	0,00	0,00	7.877,00	7.877,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	5.160,40	0	0,00	0,00	0,00	36.200,71	36.200,71
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.647.693,86	-1.794.200	-16.999,71	0,00	-1.811.199,71	-1.764.731,02	46.468,69
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.202,00	58.500	0,00	0,00	58.500,00	59.693,00	1.193,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.593.491,86	-1.735.700	-16.999,71	0,00	-1.752.699,71	-1.705.038,02	47.661,69
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	97.665,04	104.800	0,00	0,00	104.800,00	133.981,72	29.181,72
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.202,10	139.900	0,00	0,00	139.900,00	192.892,80	52.992,80

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.439,05	212.700	0,00	164.391,70	377.091,70	480.803,91	103.712,21
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.337,40	0	0,00	0,00	0,00	25.507,71	25.507,71
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	268.776,45	212.700	0,00	164.391,70	377.091,70	506.311,62	129.219,92
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.754,40	413.600	1.550.298,77	212.695,03	2.176.593,80	1.040.728,75	-1.135.865,05
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.159,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	21.753,44	13.753,44
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.206,89	22.700	12.495,00	1.362,55	36.557,55	23.272,49	-13.285,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	324.120,29	444.300	1.562.793,77	214.057,58	2.221.151,35	1.085.754,68	-1.135.396,67
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.343,84	-231.600	-1.562.793,77	-49.665,88	-1.844.059,65	-579.443,06	1.264.616,59

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
55101.6821000	6.337,40	0	0,00	0,00	0,00	25.507,71	25.507,71
55101.7821010	35.159,00	0	0,00	0,00	0,00	21.753,44	21.753,44
55101.7821010	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
= Saldo	-28.821,60	-8.000	0,00	0,00	-8.000,00	3.754,27	11.754,27
55101020 Neuanlage von Gehwegen im Stadtgebiet							
55101.7853033	2.742,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.742,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
55101.7831010 Blumenkübel	3.023,70	0	0,00	0,00	0,00	2.209,95	2.209,95
= Saldo	-3.023,70	0	0,00	0,00	0,00	-2.209,95	-2.209,95
55101051 Fahrzeuge							
55101.7831010 Streuer Zützen/Vierraden	4.023,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.023,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101052 Maschinen							
55101.7831010 Rasentraktor Criewen	0,00	0	12.495,00	0,00	12.495,00	12.245,10	-249,90
55101.7831010 Kleintraktor Stendell	0,00	11.000	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
55101.7831010 Schlägelmähwerk Kunow	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
55101.7831010 Kehrbesen Vierraden	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Vierraden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.788,42	4.788,42
= Saldo	0,00	-18.500	-12.495,00	0,00	-30.995,00	-17.033,52	13.961,48
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
55101.7832000	4.159,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7832000	0,00	4.200	0,00	1.362,55	5.562,55	4.029,02	-1.533,53
= Saldo	-4.159,80	-4.200	0,00	-1.362,55	-5.562,55	-4.029,02	1.533,53
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet							
55101.7853000 Spielplatz Stendell	0,00	0	58,31	0,00	58,31	0,00	-58,31
55101.7853000 Spielplatz Biesenbrower Straße	0,00	0	16.420,81	0,00	16.420,81	16.149,54	-271,27
55101.7853000 Spiel- und Tobepplatz Suttnerstr.	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-16.479,12	0,00	-31.479,12	-16.149,54	15.329,58
55101004 Europäischer Hugenottenpark (Bühne)							
55101.6811002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	350,53	350,53
55101.7853008	0,00	0	86.231,39	-67.546,91	18.684,48	0,00	-18.684,48
= Saldo	0,00	0	-86.231,39	67.546,91	-18.684,48	350,53	19.035,01
55101010 Europäischer Hugenottenpark							
55101.6811014 Steinerner Weg und Forum	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.452,53	13.452,53
55101.6811015 Laubengang	0,00	0	0,00	0,00	0,00	471,08	471,08
55101.6811016 Hauptweg und Historisches Parterre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.350,50	2.350,50
55101.7853023 Wegekomplex östl. Hugenottenpark	682,86	0	408,12	-6,45	401,67	397,48	-4,19
55101.7853024 Steinerner Weg und Forum	2.436,86	0	25.398,10	0,00	25.398,10	0,00	-25.398,10
55101.7853025 Laubengang	325,72	0	26.655,32	0,00	26.655,32	0,00	-26.655,32
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	5.312,27	0	4.887,87	0,00	4.887,87	0,00	-4.887,87
= Saldo	-8.757,71	0	-57.349,41	6,45	-57.342,96	15.876,63	73.219,59
55101012 Gartendenkmal Lenné-Park							
55101.6812001 Gartendenkmal Lenné-Park	8.000,00	0	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
55101.6818000 Spenden Lenné-Park	610,00	0	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
55101.7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	18.789,53	0	610,00	31.390,87	32.000,87	32.000,87	0,00
= Saldo	-10.179,53	0	-610,00	-16.150,87	-16.760,87	-16.760,87	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang							
55101.6811017 2.BA	40.392,02	13.300	0,00	58.533,33	71.833,33	7.956,25	-63.877,08
55101.7853027 2.BA	60.588,03	20.000	64.947,98	87.800,00	172.747,98	49.804,31	-122.943,67
= Saldo	-20.196,01	-6.700	-64.947,98	-29.266,67	-100.914,65	-41.848,06	59.066,59
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH							
55101.6811018	169.923,68	71.200	0,00	0,00	71.200,00	176.000,00	104.800,00
55101.7853028 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH	84.482,11	171.400	1.071.875,91	0,00	1.243.275,91	567.786,27	-675.489,64
= Saldo	85.441,57	-100.200	-1.071.875,91	0,00	-1.172.075,91	-391.786,27	780.289,64
55101015 Stengerhain							
55101.7853022	2.207,83	0	1.613,53	43,12	1.656,65	1.656,65	0,00
= Saldo	-2.207,83	0	-1.613,53	-43,12	-1.656,65	-1.656,65	0,00
55101016 Mufu IV							
55101.7853012	2.564,12	0	261,45	-261,45	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.564,12	0	-261,45	261,45	0,00	0,00	0,00
55101018 Lebenskreis							
55101.7853020 Schwedter Landgrabenhain	32.352,68	15.000	0,00	5.298,29	20.298,29	20.298,29	0,00
= Saldo	-32.352,68	-15.000	0,00	-5.298,29	-20.298,29	-20.298,29	0,00
55101019 Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa							
55101.6811026	43.513,35	66.700	0,00	0,00	66.700,00	224.566,90	157.866,90
55101.7853032	65.270,02	100.000	250.929,98	20.000,00	370.929,98	336.850,35	-34.079,63
= Saldo	-21.756,67	-33.300	-250.929,98	-20.000,00	-304.229,98	-112.283,45	191.946,53
55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier							
55101.6811028	0,00	61.500	0,00	90.618,37	152.118,37	40.416,12	-111.702,25
55101.7853035 Grüne Aktionsfläche	0,00	92.200	0,00	135.977,56	228.177,56	15.784,99	-212.392,57
= Saldo	0,00	-30.700	0,00	-45.359,19	-76.059,19	24.631,13	100.690,32

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,83	154.800	0,00	0,00	154.800,00	144.130,69	-10.669,31
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316,83	154.800	0,00	0,00	154.800,00	144.130,69	-10.669,31
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.126,47	134.600	0,00	0,00	134.600,00	124.848,69	-9.751,31
14.	Abschreibungen	-4.007,92	0	0,00	0,00	0,00	643,11	643,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.118,55	134.600	0,00	0,00	134.600,00	125.491,80	-9.108,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-123.801,72	20.200	0,00	0,00	20.200,00	18.638,89	-1.561,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.801,72	20.200	0,00	0,00	20.200,00	18.638,89	-1.561,11
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.801,72	20.200	0,00	0,00	20.200,00	18.638,89	-1.561,11
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.058,00	25.200	0,00	0,00	25.200,00	25.589,00	389,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.859,72	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-6.950,11	-1.950,11
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.050,08	25.200	0,00	0,00	25.200,00	26.232,11	1.032,11

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.263,94	18.200	0,00	0,00	18.200,00	18.243,93	43,93
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.268,20	309.500	0,00	0,00	309.500,00	310.973,24	1.473,24
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.405,68	10.900	0,00	0,00	10.900,00	19.126,26	8.226,26
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.437,82	338.600	0,00	0,00	338.600,00	362.143,43	23.543,43
11.	Personalaufwendungen	245.039,50	251.600	0,00	0,00	251.600,00	254.726,93	3.126,93
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-1.100	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.553,41	204.900	264,89	0,00	205.164,89	179.489,33	-25.675,56
14.	Abschreibungen	50.327,37	54.000	0,00	0,00	54.000,00	56.428,40	2.428,40
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105,03	6.500	0,00	0,00	6.500,00	6.928,31	428,31
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.225,31	515.900	264,89	0,00	516.164,89	496.472,97	-19.691,92
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-165.787,49	-177.300	-264,89	0,00	-177.564,89	-134.329,54	43.235,35
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-165.787,49	-177.300	-264,89	0,00	-177.564,89	-134.329,54	43.235,35
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-165.787,49	-177.300	-264,89	0,00	-177.564,89	-134.329,54	43.235,35
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.806,00	16.900	0,00	0,00	16.900,00	17.854,84	954,84
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-181.593,49	-194.200	-264,89	0,00	-194.464,89	-152.184,38	42.280,51
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	188.979,64	186.900	0,00	0,00	186.900,00	193.197,90	6.297,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.933,37	69.400	0,00	0,00	69.400,00	69.884,24	484,24

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.271,42	13.600	84.666,12	0,00	98.266,12	92.475,34	-5.790,78
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.271,42	13.600	84.666,12	0,00	98.266,12	92.475,34	-5.790,78
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.271,42	-13.600	-84.666,12	0,00	-98.266,12	-78.675,34	19.590,78

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6.723,50	-3.276,50
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	-6.723,50	3.276,50
55301051 Fahrzeuge							
55301.6831000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
55301.7831010 Mulicar	0,00	0	84.666,12	0,00	84.666,12	84.666,12	0,00
= Saldo	0,00	0	-84.666,12	0,00	-84.666,12	-70.866,12	13.800,00
55301052 Maschinen							
55301.7831010 benzinbetriebener Schneebesener	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
= Saldo	0,00	-1.200	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
55301.7832000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	823,92	823,92
55301.7832000	2.271,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.7832000	0,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	261,80	-2.138,20
= Saldo	-2.271,42	-2.400	0,00	0,00	-2.400,00	-1.085,72	1.314,28

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282.816,65	2.151.600	0,00	0,00	2.151.600,00	2.175.943,23	24.343,23
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.469,15	14.300	0,00	0,00	14.300,00	24.986,09	10.686,09
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060,00	32.600	0,00	0,00	32.600,00	33.117,00	517,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.463,70	3.463,70
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.345,80	2.198.500	0,00	0,00	2.198.500,00	2.237.510,02	39.010,02
11.	Personalaufwendungen	199.205,08	203.300	0,00	0,00	203.300,00	198.362,68	-4.937,32
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.676,16	185.600	0,00	0,00	185.600,00	167.552,51	-18.047,49
14.	Abschreibungen	135.740,75	102.900	0,00	0,00	102.900,00	101.615,96	-1.284,04
15.	Transferaufwendungen	2.067.304,60	2.072.900	0,00	0,00	2.072.900,00	2.098.608,55	25.708,55
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.765,88	216.000	0,00	0,00	216.000,00	185.020,34	-30.979,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855.992,47	2.780.700	0,00	0,00	2.780.700,00	2.751.160,04	-29.539,96
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-542.646,67	-582.200	0,00	0,00	-582.200,00	-513.650,02	68.549,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-542.646,67	-582.200	0,00	0,00	-582.200,00	-513.650,02	68.549,98
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	39.012,65	39.012,65
24.	- außerordentliche Aufwendungen	231.905,36	0	0,00	0,00	0,00	53.975,26	53.975,26
25.	= außerordentliches Ergebnis	-231.905,36	0	0,00	0,00	0,00	-14.962,61	-14.962,61
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-774.552,03	-582.200	0,00	0,00	-582.200,00	-528.612,63	53.587,37
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.915,20	4.700	0,00	0,00	4.700,00	5.120,00	420,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.152,00	34.700	0,00	0,00	34.700,00	35.908,92	1.208,92
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-798.788,83	-612.200	0,00	0,00	-612.200,00	-559.401,55	52.798,45
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.049.521,53	2.015.300	0,00	0,00	2.015.300,00	2.049.527,94	34.227,94
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.375.356,70	2.134.600	0,00	0,00	2.134.600,00	2.210.599,28	75.999,28

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.736,66	0	0,00	50.058,48	50.058,48	53.862,71	3.804,23
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	39.012,65	39.012,65
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	293.736,66	0	0,00	50.058,48	50.058,48	92.875,36	42.816,88
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.499,18	0	7.217,58	86,17	7.303,75	6.449,00	-854,75
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.518,75	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.880,52	-19,48
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.748,00	5.000	270.472,68	50.058,48	325.531,16	300.058,48	-25.472,68
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.765,93	6.900	277.690,26	50.144,65	334.734,91	308.388,00	-26.346,91
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	158.970,73	-6.900	-277.690,26	-86,17	-284.676,43	-215.512,64	69.163,79

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. STW**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.030,85	2.094.400	0,00	0,00	2.094.400,00	2.115.087,85	20.687,85
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060,00	32.600	0,00	0,00	32.600,00	33.100,00	500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.090,85	2.127.000	0,00	0,00	2.127.000,00	2.148.187,85	21.187,85
11.	Personalaufwendungen	198.474,08	202.700	0,00	0,00	202.700,00	197.614,68	-5.085,32
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.753,36	4.300	0,00	0,00	4.300,00	5.978,36	1.678,36
14.	Abschreibungen	-493,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.067.304,60	2.057.900	0,00	0,00	2.057.900,00	2.083.608,55	25.708,55
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.505,69	214.500	0,00	0,00	214.500,00	183.995,84	-30.504,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.844,73	2.479.400	0,00	0,00	2.479.400,00	2.471.197,43	-8.202,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-367.753,88	-352.400	0,00	0,00	-352.400,00	-323.009,58	29.390,42
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-367.753,88	-352.400	0,00	0,00	-352.400,00	-323.009,58	29.390,42
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	231.905,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-231.905,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-599.659,24	-352.400	0,00	0,00	-352.400,00	-323.009,58	29.390,42
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-599.659,24	-352.400	0,00	0,00	-352.400,00	-323.009,58	29.390,42
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.985.120,53	1.953.400	0,00	0,00	1.953.400,00	1.983.552,56	30.152,56
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.209.970,95	1.997.000	0,00	0,00	1.997.000,00	2.019.099,14	22.099,14

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	0,00	50.058,48	50.058,48	50.058,48	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0,00	50.058,48	50.058,48	50.058,48	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.748,00	5.000	270.472,68	50.058,48	325.531,16	300.058,48	-25.472,68
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.748,00	5.000	270.472,68	50.058,48	325.531,16	300.058,48	-25.472,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	237.252,00	-5.000	-270.472,68	0,00	-275.472,68	-250.000,00	25.472,68

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
57101001 investiver Zuschuss Hafengleis							
57101.6811000	250.000,00	0	0,00	50.058,48	50.058,48	50.058,48	0,00
57101.7815001	0,00	0	250.000,00	50.058,48	300.058,48	300.058,48	0,00
= Saldo	250.000,00	0	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
57101002 investive Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)							
57101.7817001 investiver Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)	12.748,00	5.000	20.472,68	0,00	25.472,68	0,00	-25.472,68
= Saldo	-12.748,00	-5.000	-20.472,68	0,00	-25.472,68	0,00	25.472,68

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.785,80	57.200	0,00	0,00	57.200,00	60.855,38	3.655,38
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.469,15	14.300	0,00	0,00	14.300,00	24.986,09	10.686,09
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.463,70	3.463,70
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.254,95	71.500	0,00	0,00	71.500,00	89.322,17	17.822,17
11.	Personalaufwendungen	731,00	600	0,00	0,00	600,00	748,00	148,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.922,80	127.700	0,00	0,00	127.700,00	107.990,94	-19.709,06
14.	Abschreibungen	136.233,75	102.900	0,00	0,00	102.900,00	101.615,96	-1.284,04
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260,19	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.024,50	-475,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.147,74	232.700	0,00	0,00	232.700,00	211.379,40	-21.320,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-174.892,79	-161.200	0,00	0,00	-161.200,00	-122.057,23	39.142,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-174.892,79	-161.200	0,00	0,00	-161.200,00	-122.057,23	39.142,77
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	39.012,65	39.012,65
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	53.975,26	53.975,26
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-14.962,61	-14.962,61
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-174.892,79	-161.200	0,00	0,00	-161.200,00	-137.019,84	24.180,16
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.915,20	4.700	0,00	0,00	4.700,00	5.120,00	420,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.152,00	34.700	0,00	0,00	34.700,00	35.908,92	1.208,92
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199.129,59	-191.200	0,00	0,00	-191.200,00	-167.808,76	23.391,24
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.401,00	61.900	0,00	0,00	61.900,00	65.975,38	4.075,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.385,75	137.600	0,00	0,00	137.600,00	191.500,14	53.900,14

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.736,66	0	0,00	0,00	0,00	3.804,23	3.804,23
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	39.012,65	39.012,65
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.736,66	0	0,00	0,00	0,00	42.816,88	42.816,88
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.499,18	0	7.217,58	86,17	7.303,75	6.449,00	-854,75
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.518,75	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.880,52	-19,48
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.017,93	1.900	7.217,58	86,17	9.203,75	8.329,52	-874,23
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.281,27	-1.900	-7.217,58	-86,17	-9.203,75	34.487,36	43.691,11

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
57301.6821000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	39.012,65	39.012,65
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	39.012,65	39.012,65
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
57301.7832000	0,00	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.880,52	-19,48
57301.7832000	3.518,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.518,75	-1.900	0,00	0,00	-1.900,00	-1.880,52	19,48
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde							
57301.6811002	8.841,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301.7851000 Gemeindehaus Hohenfelde	11.319,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301.7853001	28.761,56	0	2.337,24	86,17	2.423,41	2.423,41	0,00
= Saldo	-31.239,79	0	-2.337,24	-86,17	-2.423,41	-2.423,41	0,00
57301004 Gemeindehaus Kummerow							
57301.7853003 Beleuchtung	0,00	0	2.221,43	0,00	2.221,43	2.221,43	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.221,43	0,00	-2.221,43	-2.221,43	0,00
57301007 Gemeindehaus Kunow							
57301.7851001 Behindertenlift	16.696,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-16.696,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301008 Speicher Criewen							
57301.6811003	34.895,10	0	0,00	0,00	0,00	3.804,23	3.804,23
57301.7853002	61.721,34	0	2.658,91	0,00	2.658,91	1.804,16	-854,75
= Saldo	-26.826,24	0	-2.658,91	0,00	-2.658,91	2.000,07	4.658,98

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. STW**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.600	0,00	0,00	53.600,00	53.583,21	-16,79
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.600	0,00	0,00	68.600,00	68.583,21	-16,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-68.600	0,00	0,00	-68.600,00	-68.583,21	16,79
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-68.600	0,00	0,00	-68.600,00	-68.583,21	16,79
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-68.600	0,00	0,00	-68.600,00	-68.583,21	16,79
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-68.600	0,00	0,00	-68.600,00	-68.583,21	16,79
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.532.862,14	24.612.100	0,00	340.534,00	24.952.634,00	28.473.770,60	3.521.136,60
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.289.925,80	17.373.700	0,00	0,00	17.373.700,00	17.209.172,67	-164.527,33
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.665,00	0	0,00	61.843,59	61.843,59	70.986,00	9.142,41
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.898.452,94	41.985.800	0,00	402.377,59	42.388.177,59	45.753.929,27	3.365.751,68
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	263.711,58	0	0,00	0,00	0,00	276.776,51	276.776,51
15.	Transferaufwendungen	17.124.240,37	17.479.100	0,00	185.830,66	17.664.930,66	17.632.736,86	-32.193,80
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.165,00	-363.200	0,00	0,00	-363.200,00	-292.214,00	70.986,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.600.116,95	17.115.900	0,00	185.830,66	17.301.730,66	17.617.299,37	315.568,71
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	26.298.335,99	24.869.900	0,00	216.546,93	25.086.446,93	28.136.629,90	3.050.182,97
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.655,14	425.000	0,00	0,00	425.000,00	745.046,56	320.046,56
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.069,88	155.600	0,00	0,00	155.600,00	149.348,91	-6.251,09
21.	= Finanzergebnis	-75.414,74	269.400	0,00	0,00	269.400,00	595.697,65	326.297,65
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.222.921,25	25.139.300	0,00	216.546,93	25.355.846,93	28.732.327,55	3.376.480,62
23.	außerordentliche Erträge	231.905,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	231.905,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.454.826,61	25.139.300	0,00	216.546,93	25.355.846,93	28.732.327,55	3.376.480,62
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.454.826,61	25.139.300	0,00	216.546,93	25.355.846,93	28.732.327,55	3.376.480,62
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.651.241,16	3.170.000	0,00	61.843,59	3.231.843,59	3.335.878,67	104.035,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	475.876,58	-363.200	0,00	0,00	-363.200,00	-15.437,49	347.762,51

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.397.774,38	1.387.000	0,00	0,00	1.387.000,00	1.389.408,00	2.408,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.397.774,38	1.387.000	0,00	0,00	1.387.000,00	1.389.408,00	2.408,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	324,75	324,75	324,75	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	324,75	324,75	324,75	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.397.774,38	1.387.000	0,00	-324,75	1.386.675,25	1.389.083,25	2.408,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.289.925,80	17.373.700	0,00	0,00	17.373.700,00	17.209.172,67	-164.527,33
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.665,00	0	0,00	61.843,59	61.843,59	70.986,00	9.142,41
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.365.590,80	17.373.700	0,00	61.843,59	17.435.543,59	17.280.158,67	-155.384,92
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	16.142.542,37	16.629.100	0,00	-154.703,34	16.474.396,66	16.442.202,86	-32.193,80
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.165,00	-363.200	0,00	0,00	-363.200,00	-292.214,00	70.986,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.354.707,37	16.265.900	0,00	-154.703,34	16.111.196,66	16.149.988,86	38.792,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.010.883,43	1.107.800	0,00	216.546,93	1.324.346,93	1.130.169,81	-194.177,12
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.010.883,43	1.107.800	0,00	216.546,93	1.324.346,93	1.130.169,81	-194.177,12
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.010.883,43	1.107.800	0,00	216.546,93	1.324.346,93	1.130.169,81	-194.177,12
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.010.883,43	1.107.800	0,00	216.546,93	1.324.346,93	1.130.169,81	-194.177,12
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.419.335,80	3.170.000	0,00	61.843,59	3.231.843,59	3.335.878,67	104.035,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212.165,00	-363.200	0,00	0,00	-363.200,00	-292.214,00	70.986,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.397.774,38	1.387.000	0,00	0,00	1.387.000,00	1.389.408,00	2.408,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.397.774,38	1.387.000	0,00	0,00	1.387.000,00	1.389.408,00	2.408,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.397.774,38	1.387.000	0,00	0,00	1.387.000,00	1.389.408,00	2.408,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	32.394,48	32.394,48
61101.6811000	19.198,80	33.500	0,00	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00
= Saldo	19.198,80	33.500	0,00	0,00	33.500,00	32.394,48	-1.105,52
11104051 Fahrzeuge							
61101.6811000	20.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	20.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104054 Software							
61101.6811000	63.734,28	25.500	0,00	0,00	25.500,00	40.794,12	15.294,12
= Saldo	63.734,28	25.500	0,00	0,00	25.500,00	40.794,12	15.294,12
11104056 Hardware							
61101.6811000	16.683,56	71.000	0,00	0,00	71.000,00	78.744,18	7.744,18
= Saldo	16.683,56	71.000	0,00	0,00	71.000,00	78.744,18	7.744,18
12601050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
61101.6811000	59.975,20	25.500	0,00	0,00	25.500,00	15.516,87	-9.983,13
= Saldo	59.975,20	25.500	0,00	0,00	25.500,00	15.516,87	-9.983,13
12601051 Fahrzeuge							
61101.6811000	245.547,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	245.547,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
61101.6811000	5.748,41	3.500	0,00	0,00	3.500,00	52.633,68	49.133,68
= Saldo	5.748,41	3.500	0,00	0,00	3.500,00	52.633,68	49.133,68
21101052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	12.828,20	-2.171,80
= Saldo	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	12.828,20	-2.171,80
25201050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
61101.6811000	6.759,72	11.100	0,00	0,00	11.100,00	6.087,09	-5.012,91
= Saldo	6.759,72	11.100	0,00	0,00	11.100,00	6.087,09	-5.012,91
25201055 Hardware							
61101.6811000	2.939,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	2.939,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
61101.6811000	11.838,49	12.300	0,00	0,00	12.300,00	14.567,92	2.267,92
= Saldo	11.838,49	12.300	0,00	0,00	12.300,00	14.567,92	2.267,92
26301052 Maschinen							
61101.6811000	12.933,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	12.933,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
61101.6811000	2.149,90	3.600	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
= Saldo	2.149,90	3.600	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
36501050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
61101.6811000	16.204,65	35.600	0,00	0,00	35.600,00	58.418,69	22.818,69
= Saldo	16.204,65	35.600	0,00	0,00	35.600,00	58.418,69	22.818,69
42401052 Maschinen							
61101.6811000 Rasentraktor	0,00	16.800	0,00	0,00	16.800,00	12.828,20	-3.971,80
= Saldo	0,00	16.800	0,00	0,00	16.800,00	12.828,20	-3.971,80
54101050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.716,08	2.716,08
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.716,08	2.716,08
54101051 Fahrzeuge							
61101.6811000	5.545,22	110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	5.545,22	110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
54101052 Maschinen							
61101.6811000	4.839,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	4.839,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
61101.6811000	3.023,70	0	0,00	0,00	0,00	2.209,95	2.209,95
= Saldo	3.023,70	0	0,00	0,00	0,00	2.209,95	2.209,95
55101051 Fahrzeuge							
61101.6811000	4.023,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	4.023,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	18.500	0,00	0,00	18.500,00	17.033,52	-1.466,48
= Saldo	0,00	18.500	0,00	0,00	18.500,00	17.033,52	-1.466,48
55301050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6.723,50	-3.276,50
= Saldo	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6.723,50	-3.276,50
55301051 Fahrzeuge							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	84.666,12	84.666,12
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	84.666,12	84.666,12
55301052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
= Saldo	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	1.782,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.782,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000 Allg. VW	16.795,55	26.600	0,00	0,00	26.600,00	43.093,76	16.493,76
61101.6811000 ADV	108.631,52	60.300	0,00	0,00	60.300,00	35.678,49	-24.621,51
= Saldo	125.427,07	86.900	0,00	0,00	86.900,00	78.772,25	-8.127,75
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	1.434,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.434,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	598,57	400	0,00	0,00	400,00	285,60	-114,40
= Saldo	598,57	400	0,00	0,00	400,00	285,60	-114,40
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	199,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	199,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	18.036,67	14.200	0,00	0,00	14.200,00	32.329,83	18.129,83
= Saldo	18.036,67	14.200	0,00	0,00	14.200,00	32.329,83	18.129,83
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	11.301,29	13.000	0,00	0,00	13.000,00	16.267,82	3.267,82
= Saldo	11.301,29	13.000	0,00	0,00	13.000,00	16.267,82	3.267,82
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	2.290,80	4.700	0,00	0,00	4.700,00	7.967,01	3.267,01
= Saldo	2.290,80	4.700	0,00	0,00	4.700,00	7.967,01	3.267,01
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	7.949,00	11.100	0,00	0,00	11.100,00	8.344,14	-2.755,86
= Saldo	7.949,00	11.100	0,00	0,00	11.100,00	8.344,14	-2.755,86
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	594,94	900	0,00	0,00	900,00	808,61	-91,39
= Saldo	594,94	900	0,00	0,00	900,00	808,61	-91,39
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	1.499,76	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.670,50	-29,50

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	1.499,76	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.670,50	-29,50
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	535,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	535,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	531,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Saldo	531,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	10.205,43	15.000	0,00	0,00	15.000,00	24.012,42	9.012,42
= Saldo	10.205,43	15.000	0,00	0,00	15.000,00	24.012,42	9.012,42
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	399,99	400	0,00	0,00	400,00	299,99	-100,01
= Saldo	399,99	400	0,00	0,00	400,00	299,99	-100,01
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	5.488,32	8.100	0,00	0,00	8.100,00	11.923,70	3.823,70
= Saldo	5.488,32	8.100	0,00	0,00	8.100,00	11.923,70	3.823,70
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	3.119,65	4.100	0,00	0,00	4.100,00	3.991,10	-108,90
= Saldo	3.119,65	4.100	0,00	0,00	4.100,00	3.991,10	-108,90
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	4.159,80	4.200	0,00	0,00	4.200,00	4.029,02	-170,98
= Saldo	4.159,80	4.200	0,00	0,00	4.200,00	4.029,02	-170,98
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	2.271,42	2.400	0,00	0,00	2.400,00	1.085,72	-1.314,28
= Saldo	2.271,42	2.400	0,00	0,00	2.400,00	1.085,72	-1.314,28
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	3.518,75	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.880,52	-19,48
= Saldo	3.518,75	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.880,52	-19,48
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die Ubs							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	197.500	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00	0,00
= Saldo	0,00	197.500	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00	0,00
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	3.500,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	1.999,20	-13.000,80
= Saldo	3.500,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	1.999,20	-13.000,80
57101002 investive Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)							
61101.6811000	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
11108012 Berlischky-Pavillion							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	94.574,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	94.574,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108014 Technisches Rathaus (ehemalige Mifa)							
61101.6811000	0,00	95.000	0,00	0,00	95.000,00	93.744,04	-1.255,96
= Saldo	0,00	95.000	0,00	0,00	95.000,00	93.744,04	-1.255,96
12601003 Feuerlöschgrundversorgung							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21101004 Instandsetzung GRS 4							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	32.644,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	32.644,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101005 An-/Umbau GRS 3							
61101.6811000	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
= Saldo	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
25201005 Umbau /Erweiterung Museum							
61101.6811000	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
= Saldo	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25201006 Überdachung Bodendenkmal							
61101.6811000	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
= Saldo	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31501001 städtisches Wohnheim							
61101.6811000	30.000,00	220.000	0,00	0,00	220.000,00	177.233,93	-42.766,07
= Saldo	30.000,00	220.000	0,00	0,00	220.000,00	177.233,93	-42.766,07
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	22.006,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	22.006,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501002 Instandsetzung Kita 4							
61101.6811000	23.899,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	23.899,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401009 Sozialgebäude SP Heinersdorf							
61101.6811000	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	40.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	40.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	91.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	91.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	187.100	0,00	0,00	187.100,00	187.100,00	0,00
= Saldo	0,00	187.100	0,00	0,00	187.100,00	187.100,00	0,00
54101056 Bau Bahnübergänge							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
= Saldo	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL							
61101.6811000	68.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	68.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	15.000,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
= Saldo	15.000,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	117.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	117.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101019 Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa							
61101.6811000	105.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	105.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.532.862,14	24.612.100	0,00	340.534,00	24.952.634,00	28.473.770,60	3.521.136,60
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.532.862,14	24.612.100	0,00	340.534,00	24.952.634,00	28.473.770,60	3.521.136,60
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	52.506,36	0	0,00	0,00	0,00	-1.154,50	-1.154,50
15.	Transferaufwendungen	981.698,00	850.000	0,00	340.534,00	1.190.534,00	1.190.534,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.204,36	850.000	0,00	340.534,00	1.190.534,00	1.189.379,50	-1.154,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	25.498.657,78	23.762.100	0,00	0,00	23.762.100,00	27.284.391,10	3.522.291,10
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	25.498.657,78	23.762.100	0,00	0,00	23.762.100,00	27.284.391,10	3.522.291,10
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	25.498.657,78	23.762.100	0,00	0,00	23.762.100,00	27.284.391,10	3.522.291,10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.498.657,78	23.762.100	0,00	0,00	23.762.100,00	27.284.391,10	3.522.291,10
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.506,36	0	0,00	0,00	0,00	-1.154,50	-1.154,50

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	211.205,22	0	0,00	0,00	0,00	277.931,01	277.931,01
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.205,22	0	0,00	0,00	0,00	277.931,01	277.931,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-211.205,22	0	0,00	0,00	0,00	-277.931,01	-277.931,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.655,14	425.000	0,00	0,00	425.000,00	745.046,56	320.046,56
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.069,88	155.600	0,00	0,00	155.600,00	149.348,91	-6.251,09
21.	= Finanzergebnis	-75.414,74	269.400	0,00	0,00	269.400,00	595.697,65	326.297,65
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-286.619,96	269.400	0,00	0,00	269.400,00	317.766,64	48.366,64
23.	außerordentliche Erträge	231.905,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	231.905,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.714,60	269.400	0,00	0,00	269.400,00	317.766,64	48.366,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.714,60	269.400	0,00	0,00	269.400,00	317.766,64	48.366,64
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	231.905,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.205,22	0	0,00	0,00	0,00	277.931,01	277.931,01

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	324,75	324,75	324,75	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	324,75	324,75	324,75	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-324,75	-324,75	-324,75	0,00

	31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR
<u>AKTIVA</u>		
1 Anlagevermögen	239.653.381,96	237.935.869,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	176.247,79	131.368,31
1.2 Sachanlagevermögen	124.061.492,52	122.656.150,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.233.534,17	9.192.411,68
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.104.687,17	35.832.487,11
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	73.211.268,80	70.876.401,27
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	9.873,63	7.912,85
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.774.156,81	1.785.321,00
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	865.219,35	1.060.483,04
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.316.502,11	1.481.841,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.546.250,48	2.419.292,41
1.3 Finanzanlagevermögen	115.415.641,65	115.148.350,22
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	2.858.967,35	2.858.967,35
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	89.727.385,91	89.727.710,66
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435.781,78	21.435.781,78
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.387.404,62	1.121.473,61
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen	6.101,99	4.416,82
1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	6.101,99	4.416,82
2 Umlaufvermögen	25.776.340,34	26.084.305,65
2.1 Vorräte	5.285.528,22	4.632.856,81
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	5.136.503,35	4.491.988,98
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	149.024,87	140.867,83
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.338.429,14	1.259.920,01
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.117.921,60	763.776,02
2.2.1.1 Gebühren	269.420,97	289.742,32
2.2.1.2 Beiträge	49.963,59	11.056,46
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-76.955,00	-58.249,00
2.2.1.4 Steuern	350.562,19	290.226,50
2.2.1.5 Transferleistungen	1.665.561,69	280.160,11
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	59.730,16	28.519,63
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-200.362,00	-77.680,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	164.389,62	463.100,11
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	123.087,26	169.085,79
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	47.577,43	313.916,32
2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	714,93	0,00
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-6.990,00	-19.902,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	56.117,92	33.043,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.152.382,98	20.191.528,83
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	20.304.327,18	17.540.780,80
BILANZSUMME AKTIVA	285.734.049,48	281.560.955,53

		31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	171.740.128,64	173.683.356,66
1.1	Basis-Reinvermögen	158.204.983,75	158.204.983,75
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	13.680.299,35	16.465.927,27
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.680.299,35	16.465.927,27
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	-145.154,46	-987.554,36
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-145.154,46	-987.554,36
2	Sonderposten	91.382.537,95	86.615.107,04
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	83.926.604,02	79.301.138,51
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-, und Investitionszuschüssen	5.122.932,97	5.097.610,85
2.3	Sonstige Sonderposten	2.333.000,96	2.216.357,68
3	Rückstellungen	8.269.079,70	7.352.465,37
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.713.700,00	6.009.600,00
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	8.727,10
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	2.555.379,70	1.334.138,27
4	Verbindlichkeiten	12.417.771,69	11.407.717,67
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.285.580,54	5.947.170,51
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Erhaltene Anzahlungen	3.285.293,25	3.210.159,29
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	987.782,35	1.083.130,43
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	874.323,42	265.689,83
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	5.891,71	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	457.924,71	253.836,07
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	29.498,76	29.401,77
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.350,00	0,00
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	490.126,95	618.329,77
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.924.531,50	2.502.308,79
BILANZSUMME PASSIVA		285.734.049,48	281.560.955,53

6 Rechenschaftsbericht

6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft und Lage der Gemeinde

Für das abgelaufene Rechnungsjahr 2015 ist ein Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,8 Mio. EUR festzustellen. Diesem steht ein außerordentlicher Fehlbetrag in Höhe von 0,8 Mio. EUR gegenüber.

Mit dem Rechnungsergebnis erhöhte sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 13,7 Mio. EUR auf 16,5 Mio. EUR. Gleichzeitig stieg der Fehlbetragsvortrag aus dem außerordentlichen Ergebnis um 0,8 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR an.

Gegenüber der Haushaltsplanung des Jahres 2015, die einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,6 Mio. EUR ausweist, ist somit eine Ergebnisverbesserung um 4,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres schließt ebenfalls positiv ab und bewirkt eine Verbesserung des Bestandes an liquiden Mitteln um 2,0 Mio. EUR.

Im Überblick stellt sich die Lage der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2015 wie folgt dar.

- in EUR -

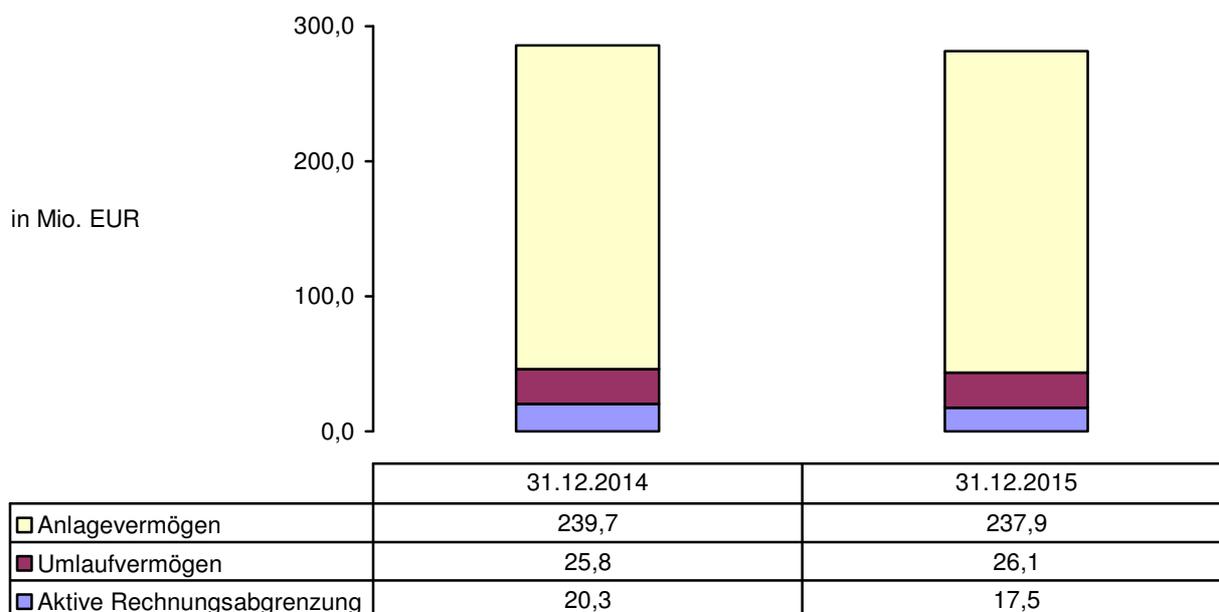
Finanzrechnung 2015	Bilanz per 31.12.2015		Ergebnisrechnung 2015
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 63.119.203,85	Anlagevermögen 237.935.869,08	Eigenkapital 173.683.356,66	Erträge 67.700.615,44
./.	ordentl. 2.785.627,92	davon Ergebnis 2015:	davon:
	außerordentl. <u>-842.399,90</u>	1.943.228,02	außerordentl. Erträge 762.789,10
Auszahlungen 61.063.811,93	Umlaufvermögen 26.084.305,65	Sonderposten 86.615.107,04	./.
+	davon liquide Mittel: 20.191.528,83	Rückstellungen 7.352.465,37	Aufwendungen 65.757.387,42
Bestand Vorjahr 18.152.382,98		Verbindlichkeiten 11.407.717,67	davon:
+		ARAP 17.540.780,80	außerordentl. Aufw. 1.605.189,00
Saldo E/A Fremdmittel -16.246,07		PRAP 2.502.308,79	
Saldo 20.191.528,83	Bilanzsumme 281.560.955,53	Bilanzsumme 281.560.955,53	Ergebnis 1.943.228,02

6.1.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beträgt 281,6 Mio. EUR und weist damit eine Abnahme gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2014 um 4,2 Mio. EUR aus.

Aktiva

Übersicht zur Bilanzstruktur Aktiva



Anlagevermögen

Im Rechnungsjahr 2015 hat sich das Anlagevermögen von 239,7 Mio. EUR auf 237,9 Mio. EUR verringert. Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 5,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge in Höhe von 1,2 Mio. EUR, planmäßige Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 6,1 Mio. EUR und eine außerplanmäßige Abschreibung des Anteilswertes an der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 0,3 Mio. EUR gegenüber.

Umlaufvermögen

Beim Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung des Bestandes um 0,3 Mio. EUR auf 26,1 Mio. EUR festzustellen.

Die wesentlichste Position im Umlaufvermögen sind die liquiden Mittel. Ihr Bestand hat sich im Rechnungsjahr um 2,0 Mio. EUR auf 20,2 Mio. EUR erhöht.

Teil des Umlaufvermögens sind die Grundstücke in Entwicklung, die in der Jahresrechnung mit einem Bilanzwert von 4,5 Mio. EUR (Vj. 5,1 Mio. EUR) ausgewiesen sind. Hierbei handelt es sich um ausgewiesene Baulandgrundstücke.

Im Zuge der Umsetzung der Erschließung des Eigenheimgebietes „Am AquariUM“ wurden Flächenanteile aus dem Anlagevermögen mit einem Buchwert von 0,1 Mio. EUR dem Umlaufvermögen zugeordnet. Die bisherigen Entwicklungskosten (insbes. für Vermessung und Parzellierung) belaufen sich ebenfalls auf 0,1 Mio. EUR.

Insgesamt wurden im abgelaufenen Rechnungsjahr Grundstücke mit einem Gesamtwert von 0,6 Mio. EUR veräußert. Die Veräußerungserlöse decken die Abgänge vollständig.

Unter Beachtung des für Vorratsvermögen geltenden strengen Niederstwertprinzips war eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 0,2 Mio. EUR für die restlichen unbebauten Grundstücke im Eigenheimgebiet Gatow Nord vorzunehmen (Beschluss der SVV vom 18.05.2015 - Beschluss-Nr. 75/05/15). Die Buchwerte der Grundstücke entsprechen nunmehr dem aktuellen Verkaufspreis.

Hinsichtlich der vollständigen Verwertbarkeit einzelner Grundstücke in Entwicklung bestehen weiterhin Risiken, insbesondere unter Berücksichtigung der Verkäufe der letzten vier Rechnungsjahre.

Im Hinblick auf die Notwendigkeit zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes zur Vermögenslage, sind möglicherweise weitere Abwertungen in zukünftigen Rechnungsjahren vorzunehmen.

Zum Bilanzstichtag waren in der Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1,3 Mio. EUR (Vj. 2,3 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Der Rückgang der Forderungen resultiert in erster Linie aus einem deutlichen Rückgang von Forderungen aus investiven Zuwendungsbescheiden (./. 1,4 Mio. EUR).

Die Wohnbauten GmbH Schwedt hat im Haushaltsjahr 2016 entsprechend Beschluss der Gesellschafterversammlung eine Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 01.10.2014 bis 30.09.2015 in Höhe von 0,3 Mio. EUR vorgenommen. Diese ist im Zuge der sogenannten phasengleichen Gewinnvereinnahmung ertragsseitig dem Rechnungsjahr 2015 zuzurechnen. Die zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus diesem Sachverhalt.

Der Forderungsbestand wurde angemessen wertberichtigt. Dies erfolgte im Rahmen von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Die Einzelwertberichtigung ist vorzunehmen, wenn einzelne Forderungen mit einem über das allgemeine Risiko hinausgehenden Ausfallrisiko behaftet sind.

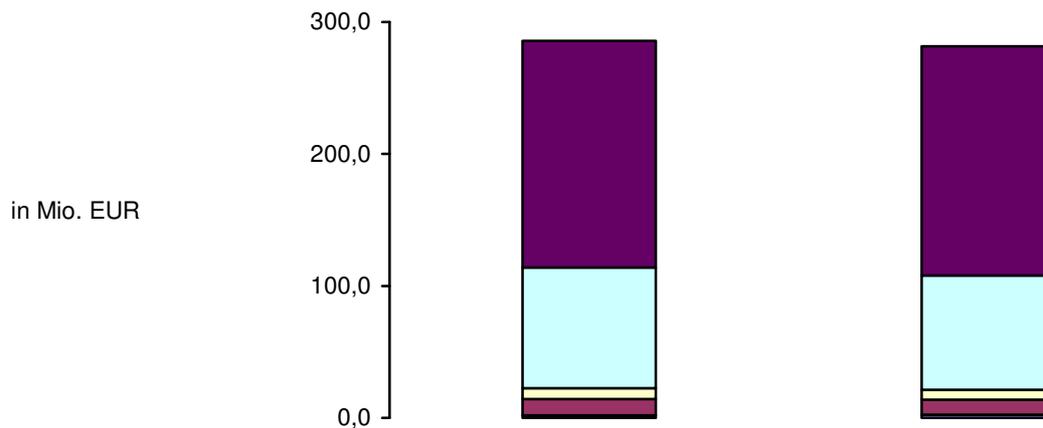
Darüber hinausgehend wurde mit der pauschalen Wertberichtigung das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftretende allgemeine Ausfallrisiko der Forderungen berücksichtigt. Grundlage für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung ist der auf Erfahrungen aus der Vergangenheit beruhende Einzahlungsausfall.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Im Rechnungsjahr 2015 waren Auszahlungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR, insbesondere für investive Zuschüsse an den Verbundbereich, aktivisch abzugrenzen und 3,1 Mio. EUR an Rechnungsabgrenzungsposten ergebniswirksam aufzulösen. Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 17,5 Mio. EUR (Vj. 20,3 Mio. EUR) in dieser Position auszuweisen.

Der Schwerpunkt dieser Bilanzposition liegt eindeutig im fortgeschriebenen Ansatz der jährlichen Zuwendungen an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt, der geleisteten investiven Zuwendungen für den Hafen und das Hafengleis an die Technischen Werke Schwedt sowie der investiven Zuwendungen an die Infra Schwedt Infrastruktur und Service GmbH.

Passiva



	31.12.2014	31.12.2015
■ Eigenkapital	171,7	173,7
■ Sonderposten	91,4	86,6
■ Rückstellungen	8,3	7,4
■ Verbindlichkeiten	12,4	11,4
■ passive Rechnungsabgrenzung	1,9	2,5

Eigenkapital

Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 hat sich das Eigenkapital von 171,7 Mio. EUR auf 173,7 Mio. EUR erhöht. Der fortgeschriebene Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses liegt nunmehr bei 16,5 Mio. EUR.

Sonderposten

Im Verlaufe des Rechnungsjahres 2015 wurden Sonderposten in Höhe von 4,1 Mio. EUR passiviert, denen Auflösungen in Höhe von 8,9 Mio. EUR gegenüberstehen. Insgesamt war somit eine Verkürzung bei den Sonderposten um 4,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Rückstellungen

Von den Rückstellungen wurden zur Abdeckung von Aufwendungen der Ergebnisrechnung insgesamt 1,7 Mio. EUR in Anspruch genommen und nicht mehr benötigte Mittel in Höhe von 0,9 Mio. EUR aufgelöst. Unter Berücksichtigung der Zuführungen (1,7 Mio. EUR) ergibt sich somit eine Verringerung des Rückstellungsbestandes um 0,9 Mio. EUR.

Zur Eröffnungsbilanz 2009 erfolgte die Bildung einer Rückstellung für eventuelle Regressansprüche der Asklepios Klinikum Verwaltungsgesellschaft mbH aus dem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag in Höhe von 0,8 Mio. EUR. Im Zuge der Verjährung derartiger Ansprüche zum 31.12.2015 war die Rückstellung ertragswirksam aufzulösen.

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten (11,4 Mio. EUR) ist gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme der Bestände um 1,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

Hier reduzierten sich die Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung von 6,3 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR.

Die erhaltenen Anzahlungen, im Wesentlichen bestimmt für Rückbaumaßnahmen und Maßnahmen in den Fördergebieten SG Altstadt, Soziale Stadt sowie Aufwertung, verringerten sich im Berichtsjahr um 0,1 Mio. EUR auf 3,2 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (0,3 Mio. EUR), geprägt von noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln aus investiven Zuwendungsbescheiden, reduzierten sich im Berichtsjahr um 0,6 Mio. EUR.

Ein weiterer Rückgang in Höhe von 0,2 Mio. EUR ist bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen festzustellen.

Demgegenüber erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten leicht um 0,2 Mio. EUR.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Die passiven Rechnungsabgrenzungen erhöhten sich im Berichtsjahr um 0,6 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR. Der Zuwachs resultiert insbesondere aus bereits in 2015 gezahlten Gewerbesteuern, für die die ertragswirksamen Veranlagungen erst nach der Bekanntgabe der Messbeträge durch das Finanzamt in 2016 vorgenommen wurden.

Die Höhe der passiven Rechnungsabgrenzungen aus Friedhofsgebühren bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert bei 1,9 Mio. EUR.

6.1.2 Ertragslage

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 weist unter Berücksichtigung der absehbaren ordentlichen Erträge und Aufwendungen einen Fehlbetrag in Höhe von 1,6 Mio. EUR aus. Vorwiegend durch die positive Entwicklung der im Folgenden aufgeführten Ertragspositionen ist im Ergebnis des Haushaltsjahres ein Überschuss von 2,8 Mio. EUR festzustellen.

Maßgeblich haben zu diesem positiven Ergebnis höhere Erträge aus der Gewerbesteuer (2,8 Mio. EUR) beigetragen. Zusätzlich wirken höhere Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (0,9 Mio. EUR) sowie Umsatzsteuer (0,2 Mio. EUR) entlastend. Außerplanmäßige Auflösungen von Rückstellungen (0,9 Mio. EUR) führen ebenfalls zu Entlastungen. Vorrangig ist hier die Auflösung der Rückstellung bzgl. etwaiger Regressansprüche des Asklepios Klinikums gegen die Stadt zu nennen, da die Rückforderungen von Kostenträgern verjährt sind. Im Rechnungsjahr berücksichtigte Gewinnausschüttungen der Wohnbauten für die Jahre 2014 und 2015 (0,3 Mio. EUR - geplant war nur die Ausschüttung für ein Jahr) tragen zusätzlich zu dem positiven Abschluss bei.

Auch höhere Zuweisungen vom Kreis für das notwendige pädagogische Personal in Kindertagesstätten (0,2 Mio. EUR), höhere Benutzungsgebühren u. a. beim Brandschutz (0,2 Mio. EUR) sowie eine geringere Zahlung der Kreisumlage (0,2 Mio. EUR) wirken entlastend.

Im Rechnungsergebnis sind aufwandsseitig zusätzliche Belastungen aus der Abgrenzung von nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen für den Landschaftsbau und Abschreibungen in Höhe von 0,7 Mio. EUR festzustellen. In letzterer Position wirkt insbesondere die außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 0,3 Mio. EUR vom Beteiligungsbuchwert der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH auf Grund des Geschäftsergebnisses für das Jahr 2015 belastend. Ferner waren im abgelaufenen Rechnungsjahr Mehraufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (0,1 Mio. EUR) zu verzeichnen. Diesen insgesamt nicht zahlungswirksamen Aufwendungen stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 0,4 Mio. EUR gegenüber.

Zudem sind Mehraufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR bei Zuführungen zu und Entnahmen von Rückstellungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen, die vorrangig auf den Abschluss neuer Altersteilzeitverträge zurückzuführen sind. Als weitere wesentliche belastende Positionen sind die gesunkenen allgemeinen Schlüsselzuweisungen (0,2 Mio. EUR), die auf Grund des gestiegenen Ist-Gewerbesteueraufkommens höhere Gewerbesteuerumlage (0,3 Mio. EUR) und die höheren Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft (0,2 Mio. EUR) zu nennen.

Im Vorjahresvergleich ergibt sich beim ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung um 1,4 Mio. EUR.

Die Jahresrechnung 2015 schließt im außerordentlichen Ergebnis mit einem negativen Saldo aus Aufwand und Ertrag in Höhe von 0,8 Mio. EUR ab.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan ist eine Belastung in Höhe von 0,3 Mio. EUR festzustellen. Das Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der nicht geplanten Ausbuchung der Restbuchwerte der Straße am Waldrand im Zuge ihrer grundhaften Sanierung (0,2 Mio. EUR). Die Maßnahme war ursprünglich als Werterhaltung dem Ergebnishaushalt zugerechnet worden. Ferner wirken die außerplanmäßigen Abschreibungen der Buchwerte der restlichen unbebauten Grundstücke im Eigenheimgebiet Gatow Nord in Anpassung an das strenge Niederstwertprinzip (0,2 Mio. EUR) belastend.

Gemäß § 26 KomHKV erfolgte die Zuführung des Überschusses aus dem ordentlichen Ergebnis in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Der Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis des Rechnungsjahres 2015 in Höhe von 842.399,90 EUR wurde der Position 1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis zugeordnet.

Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Anhang) sowie im Rechenschaftsbericht (Punkt 6.3) dargestellt.

6.1.3 Finanzlage

Entwicklung der Finanzrechnung

- in Mio. EUR -

	2013	2014	2015
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	14,7	15,0	17,7
+ Einzahlungen	59,5	66,2	63,1
./. Auszahlungen	59,2	63,5	61,1
= Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Jahres	15,0	17,7	19,7
+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln (Verwahrungen)	0,7	0,5	0,5
= Gesamtbestand an Zahlungsmitteln (entspricht Bilanzposition Aktiva 2.4)	15,7	18,2	20,2

Bei der Beurteilung der Zahlungsmittelentwicklung sind insbesondere die im Zusammenhang mit der Liquiditätssicherung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt in Höhe von 0,4 Mio. EUR erfolgte Ausleihung im Rechnungsjahr 2013 und deren vollständige Rückzahlung im Berichtsjahr 2014 zu berücksichtigen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Durch die positive Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge ist in der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2015 ein Überschuss in Höhe von 2,2 Mio. EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit festzustellen.

Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von 0,1 Mio. EUR aus.

Ein wesentlicher Teil der investiven Maßnahmen eines Jahres erfolgt in Vorfinanzierung auf der Grundlage von Bewilligungsbescheiden, die erst nach Rechnungslegung und umfangreicher Prüfung durch das Land zahlungswirksam werden. Somit können sich entsprechend den tatsächlichen Zahlungseingängen aus Zuschüssen und den Zahlungsausgängen für die Investitionstätigkeit periodische Verwerfungen ergeben, die sich entsprechend dem jährlichen Mittelfluss entweder belastend oder entlastend auswirken.

Finanzierungstätigkeit

Die in der Finanzierungstätigkeit der Finanzrechnung nachgewiesenen Tilgungsleistungen erfolgten im Wesentlichen planmäßig.

6.1.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Kennzahl	2015	2014
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	104,3%	102,2%
Eigenkapitalquote 1 $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	61,7%	60,1%
Eigenkapitalquote 2 $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	92,4%	92,1%
Finanz- und Vermögenslage		
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	84,5%	83,9%
Anlagendeckungsgrad II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	112,7%	112,8%
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,2%	25,6%
Abschreibungsintensität $\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	9,9%	10,3%
Fremdkapitalquote $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	7,6%	7,9%
Verschuldungsgrad $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	12,2%	13,2%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,3%	1,8%
Liquidität 1. Grades $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	556,5%	349,4%
Liquidität 2. Grades $\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	591,2%	394,4%

6.1.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Kennzahl	2015	2014
Cash Flow Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) in Mio. EUR	2,2	1,9
Ertragslage		
Netto-Steuerquote $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage}}$	41,5%	41,1%
Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	44,3%	46,9%
Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	28,4%	28,2%
Sach- u. Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	14,8%	13,4%
Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	43,7%	44,0%
Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	0,3%	0,5%

6.2 Erläuterung wichtiger Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblicher Planabweichungen

Der Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung ist gemäß den §§ 54 und 55 KomHKV gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres vorzunehmen. Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus dem beschlossenen Plan 2015 zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr und der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen in 2015.

- Angaben in TEUR -

6.2.1 Ergebnisrechnung

6.2.1.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
24.612,1	0,0	340,6	24.952,7	28.473,8	3.521,1

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden Mehrerträge von insgesamt 3.521,1 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz erzielt.

Hauptursächlich hierfür sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, die zum Teil auch im Jahr 2015 noch auf die im Jahr 2013 stattgefundenen Großabstellung der PCK Raffinerie GmbH zurückzuführen sind und woraus sich für zahlreiche Unternehmen der Stadt eine positive Auftragslage ergab.

2.498,0

Weiterhin wirken Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (924,6 TEUR) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (206,4 TEUR).

1.131,0

Es konnten höhere Erträge bei der Grundsteuer B (15,5 TEUR) und der Vergnügungssteuer (26,0 TEUR) erzielt werden.

41,5

Bei der Grundsteuer A und der Hundesteuer kann von einer planmäßigen Erfüllung gesprochen werden.

-1,4

Bei den Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich sind hingegen Mindererträge gemäß Bescheid vom 20.07.2015 zu verzeichnen.

-148,0

3.521,1

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
28.966,5	0,0	387,7	29.354,2	29.667,2	313,0

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mehrerträge in Höhe von 313,0 TEUR zu verzeichnen. Diese setzen sich schwerpunktmäßig wie folgt zusammen:

- höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 374,1
- Einsatz der Zuweisungen des Landes, hauptsächlich für Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet, entsprechend den in 2015 tatsächlich angefallenen Aufwendungen (entsprechende Umbuchung der Fördermittel aus den erhaltenen Anzahlungen aus den Vorjahren) 236,7

- geringere Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz gemäß vorliegenden Bescheiden	-259,4
<u>davon:</u>	
. Minderertrag bei den Schlüsselzuweisungen, u. a. aufgrund des gesunkenen Grundbetrages gegenüber dem Plan	-241,9
. Minderertrag beim Schullastenausgleich	-12,0
. geringere Zuweisungen für übertragene Aufgaben	-5,5
- Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land	-6,5
<u>davon:</u>	
. geringere Zuweisungen für Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets (demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen)	-15,3
. Zuweisungen vom Landesförderinstitut für INTERREG IV Projekt INT-10-0052 aus dem Jahr 2014	8,2
. diverse veränderte Zuwendungen, u. a. außerplanmäßige Zuweisungen für Spielleitplanung/Jugendforum, geringere Zuwendungen aus dem Schulsozialfonds sowie keine Zuweisungen für das Projekt Kunstsommer in der Uckermark	0,6
- höhere Zuwendungen vom Kreis	33,8
<u>davon:</u>	
. höhere Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal in Kindertagesstätten durch eine höhere Anzahl VbE infolge der Anhebung des Betreuungsschlüssels im Bereich Krippe und durch Erhöhung der Bemessungsgröße	39,2
. Mindererträge bei den DSD-Stellplätzen, u. a. durch stetig sinkende Einwohnerzahlen	-6,7
. diverse veränderte Zuwendungen	1,3
- geringere Zuweisungen von übrigen Bereichen, vornehmlich bei der Musik- und Kunstschule durch den Wegfall des Projektes "Künste öffnen Welten" und den damit auch verbundenen Wegfall der Zuschüsse vom Verband deutscher Musikschulen e. V. (demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen)	-49,6
- veränderte Spenden von privaten Unternehmen	-16,1
<u>davon:</u>	
. außerplanmäßige Spenden für die 750-Jahrfeier in Höhe von 95,8 TEUR, die jedoch vollständig per ÜPL/APL-Bewilligungen zu den Aufwandskonten gestellt wurden	0,0
. geringere Spenden für das Mittsommernachtsfest, da die regionalen Firmen zum Spenden für die 750-Jahrfeier aufgerufen wurden	-14,0
. sonstige	-2,1
	313,0

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
3.815,5	0,0	8,7	3.824,2	4.204,0	379,8

Mehrerträge konnten auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erzielt werden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrerträge bei den zweckgebundenen Abgaben	146,4
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren	225,7
- Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren	-27,1
- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	34,8
	379,8

In den letzten Jahren wurden die Zahlungen für Baumerersatzmaßnahmen bei den Kosten-erstattungen geplant. Da es sich jedoch um **zweckgebundene Abgaben** handelt, wurden diese Erträge ab dem Jahr 2015 sachgerecht bei den öffentlich-rechtlichen Leistungs-entgelten geplant und verbucht.

In dieser Position konnten Mehrerträge erzielt werden, denen jedoch Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

146,4

Die Mehr- bzw. Mindererträge bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren stellen sich in den Teilergebnisrechnungen nachstehender Produkte wie folgt dar:

- Benutzungsgebühren

. Brandschutz - Produkt 12601	131,0
Mehrerträge aufgrund von mehreren Großbränden im Jahr 2015 (u. a. Scheunenbrand in Criewen, Großbrand in Prenzlau - Gefahrstoffbeseitigung)	
. Kindertagesstätten - Produkt 36501	49,9
Mehrerträge aus Elternbeiträgen u. a. dadurch bedingt, dass das Einkommensgefüge der Eltern ein höheres ist als geplant	
. Grundschulen - Produkt 21101	42,9
Mehrerträge bei der Schülerspeisung durch Zugang von durchschnittlich 30 Essensteilnehmern gegenüber dem Plan 2015 sowie die Erhöhung der Essensgeldgebühr infolge einer Preiserhöhung des Essenanbieters (demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen)	
. Musik- und Kunstschule	31,4
Mehrerträge durch höhere Schülerzahlen, infolge der Umsetzung der zusätzlichen Projekte "Musische Bildung für alle" sowie "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" und durch höhere Teilnehmergebühren für Musik- und Kunstfreizeiten aufgrund einer außerplanmäßigen Konzertreise nach London (demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen)	
. Wasser- und Bodenverband "Welse" - Produkt 55201	-10,7
Aufgrund der erst im Dezember 2014 erfolgten Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2014 des Wasser- und Bodenverbandes "Welse" und der Änderung des Beitragssatzes konnten die Jahresbescheide für das Jahr 2014 erst im Jahr 2015 erstellt und versandt werden (144,1 TEUR). Die Bescheiderstellung für das Jahr 2015 konnte mit gleicher Begründung erst im Jahr 2016 erfolgen (-154,8 TEUR).	
. Städtisches Wohnheim - Produkt 31501	-11,0
Mindererträge aufgrund gesunkener Belegung	
. diverse Mehr- und Mindererträge bei den sonstigen Benutzungsgebühren, u. a. Mindererträge bei der Straßenreinigung und bei den Teilnehmergebühren für Bildungsfahrten der Volkshochschule	-7,8

225,7

- Verwaltungsgebühren

. Pass- und Meldeangelegenheiten - Produkt 12205	-20,1
Mindererträge, da weniger Reisepässe, Kinderreisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse ausgestellt wurden als geplant (demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Druckkosten)	
. Untere Bauaufsicht - Produkt 52101	-14,0
Mindererträge für Baugenehmigungen, bedingt durch die nicht exakt planbaren Bauvorhaben	
. Standesamt - Produkt 12204	
Mehrerträge durch einen Anstieg der Urkundenanforderungen und der Eheschließungen sowie durch Sonderleistungen (u. a. Eheschließungen außerhalb der Dienstzeiten)	
. diverse Mehr- und Mindererträge, u. a. Mehrerträge beim Hochbau durch eine höhere Anzahl öffentlicher Ausschreibungen	5,2
	1,8

-27,1

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
825,0	0,0	31,6	856,6	912,9	56,3

Die Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrerträge aus Zahlungen für Schadensfälle	44,3
- Mehrerträge aus Verkaufserlösen	8,6
- Mehrerträge aus der Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken inkl. Gestattungsverträgen	2,4
- sonstiges	1,0
	56,3
	56,3

Bei den Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen und durch Dritte wurden Mehrerträge in Höhe von 44,3 TEUR erzielt.

Zu den im Haushaltsjahr 2015 eingetretenen Schadensfällen, die durch Versicherungen reguliert wurden, zählen u. a. Wasserschäden im Gemeindehaus Gatow, in der Grundschule Erich Kästner sowie in der Sporthalle Dreiklang, diverse Schäden durch Gewitter sowie ein Feuerschaden in der Grundschule Bertolt Brecht. Zu den Schäden, die durch Dritte verursacht wurden, gehören vorrangig Beschädigungen an Bäumen, Spielplätzen, Verkehrseinrichtungen und ein Parkettschaden im Mehrzweckgebäude Kosmonaut, der durch eine Tanzveranstaltung entstand.

Die Mehrerträge bei den Verkaufserlösen in Höhe von 8,6 TEUR sind auf Verkäufe von Werbeartikeln zur 750-Jahrfeier sowie auf höhere Einnahmen aus dem Verkauf von Stühlen, Holz, gebrauchten Gehwegplatten etc. zurückzuführen.

Bei der Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken sind Mehrerträge in Höhe von 2,4 TEUR zu verzeichnen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrerträge aus Gestattungsverträgen, vornehmlich beim Flächenmanagement durch diverse Gestattungen für Leitungen	4,0
- Mehrerträge bei der kurzfristigen Vermietung, vorrangig durch eine vermehrte Nutzung der Räumlichkeiten im Mehrzweckgebäude Kosmonaut, im Berlischky Pavillon sowie im Haus der Bildung	3,4
- Mindererträge bei der langfristigen Vermietung, vornehmlich durch den Erlass der Miete vom Frauenverein für das Objekt Lindenallee 62a	-5,6
- diverse Minder- und Mehraufwendungen, u. a. höhere Mieterträge aus Vorjahren	0,6
	2,4
	2,4

Kostenerstattungen

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
472,9	0,0	55,8	528,7	647,6	118,9

Bei den Kostenerstattungen sind Mehrerträge in Höhe von 118,9 TEUR zu verzeichnen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- höhere Zahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, vorrangig durch Erstattungen des Mutterschaftsgeldes von den Krankenkassen <i>(Die Beschäftigten erhalten das Mutterschaftsgeld von der Stadt Schwedt/Oder.)</i>	49,5
- höhere Erträge aus der Weiterberechnung von Gebühren und Grundsteuer B von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen, u. a. durch neue Verfahrensweisen bzgl. Mietern und Pächtern, bei denen Einzugsermächtigungen vorlagen	44,7
- höhere Erstattungen für Ersatzvornahmen beim Ordnungswesen aufgrund der Fallschweren <i>(zum Teil Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen)</i>	16,1
- außerplanmäßige Weiterberechnung der Wartungskosten für die technischen Anlagen im touristischen Wassersportzentrum an den Wassersport PCK Schwedt e. V.	10,2
- außerplanmäßige Erstattung der Stadtwerke Schwedt GmbH für das "Blackout Szenario"	10,0
- Mehrerträge bei den Erstattungen vom Land, vornehmlich für die Pflege des jüdischen Friedhofs gemäß Bescheid und durch Bildungsgutscheine zur Fachkräftegewinnung beim Produkt Kindertagesstätten	8,3
- Selbstbeteiligung der Mitarbeiter für Qualifizierungen	5,4
- geringere Erstattungen vom Bund, hauptsächlich für den Bundesfreiwilligendienst in Grundschulen und Kindertagesstätten <i>(Minderaufwendungen bei der Aus- und Fortbildung sowie bei den Personalaufwendungen)</i>	-13,2
- Mindererträge bei den Erstattungen von Gemeinden, vornehmlich für die Kita- und Schulumlage durch den Rückgang der zu betreuenden Umlandkinder	-20,1
- sonstige Veränderungen, u. a. höhere Erstattungen nach dem Vergabegesetz aus Vorjahren	8,0
	<u>118,9</u>

Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
1.219,0	0,0	611,7	1.830,7	2.134,1	303,4

Mehrerträge in Höhe von 303,4 TEUR konnten bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erzielt werden. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

- außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, vornehmlich aufgrund der Auflösung der Rückstellung bzgl. Regressansprüchen des Asklepios Klinikums gegenüber der Stadt, da keine Ansprüche mehr bestehen bzw. Rückforderungen von Kostenträgern (Krankenkassen) verjährt sind	321,0
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen, u. a. durch den Verkauf eines Multicars beim Friedhofswesen	19,5
- Mehrerträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15,1
- außerplanmäßige periodenfremde Erträge aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Vertreterschaft in Vorjahren und auf Grund der ertragswirksamen Auflösung eines verjährten Mängelansprücheeinbehaltes	9,3

- höhere Erstattung der Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und des Solidaritätszuschlags für die DSD-Stellplätze	4,4
- Mindererträge bei den Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern, vornehmlich im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs aufgrund von geringeren Fallzahlen als geplant	-17,6
- Mindererträge aus Konzessionsabgaben entsprechend den vorliegenden Abrechnungen	-49,2
- diverse Minder- und Mehraufwendungen, u. a. höhere Erträge bei den Mahngebühren und geringere Erträge bei den Vollstreckungsgebühren	0,9
	<u>303,4</u>

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
425,0	0,0	37,8	462,8	898,3	435,5

Die Mehrerträge bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind zurückzuführen auf:

- höhere Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, vornehmlich bedingt dadurch, dass die Gewinnausschüttungen der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder für die Jahre 2014 und 2015 im Haushaltsjahr 2015 verbucht wurden	307,0
- Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen gemäß § 233a Abgabenordnung	115,4
- höhere Zinserträge von Kreditinstituten	13,1
	<u>435,5</u>

Außerordentliche Erträge

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
543,1	0,0	0,0	543,1	762,8	219,7

Die Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz resultiert aus Mehrerträgen bei der Veräußerung von Grundstücken im Stadtgebiet.

6.2.1.2 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
17.663,4	0,0	646,0	18.309,4	18.194,7	-114,7

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 114,7 TEUR zu verzeichnen.

Dazu beigetragen haben insbesondere Minderaufwendungen für Honorare, die vorrangig bei der Musik- und Kunstschule zu finden sind. Grund für diese ist zum einen der Wegfall des Projektes "Künste öffnen Welten" und zum anderen die Umwandlung von freiberuflichen Beschäftigten in Festanstellungen (ab September 2015). -85,9

Weiterhin ist ein Minderbedarf bei den Dienstaufwendungen und den Sozialversicherungsbeiträgen der Beschäftigten des Bundesfreiwilligendienstes zu verzeichnen. -15,3

Bei den Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschließlich den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung und an die Versorgungskasse kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 81,4 TEUR. Diese sind vornehmlich beim Produkt Kindertagesstätten zu finden und resultieren aus der Einigung im Tarifstreit der Erzieher. Auch bei der Musik- und Kunstschule kam es in diesen Positionen durch die Umwandlung von Honorarkräften in Festanstellungen zu Mehrbedarf. Durch ÜPL/APL Bewilligungen ergibt sich jedoch hier gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz keine Planabweichung.

Bei den Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen entstand ein erheblicher Mehrbedarf, der vorrangig auf den Abschluss neuer ATZ-Verträge zurückzuführen ist. Es waren hier ÜPL/APL Bewilligungen zur Deckung in Höhe von 562,9 TEUR notwendig. Aufgrund der ÜPL/APL Bewilligungen und höheren Inanspruchnahmen ergibt sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Haushaltsentlastung. -13,5

-114,7

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
8.946,1	2.056,7	214,5	11.217,3	9.521,6	-1.695,7

Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.695,7 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan ergeben sich durch nachstehende Wirkungsfaktoren:

- Minderaufwendungen aus nichtinvestiven Aufwendungen aus Investitionsförderprogrammen -1.702,5
- davon:
- zu übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr, vornehmlich für den Rückbau von Wohngebäuden und den Abriss städtischer Infrastruktur -1.397,7
- nicht bewilligte Fördermittel für 2015, vorwiegend für den Abriss von Wohngebäuden -304,8

- Minderaufwendungen innerhalb des Deckungskreises große Werterhaltungsmaßnahmen <i>davon:</i>	-118,6
. Übertragung der Ermächtigungen für die Schlussrechnung der Sockelsanierung und der Realisierung der Treppe GRS 4 und das Brandschutzkonzept der GRS 1	
. Übertragung der Ermächtigungen für die Instandsetzung des Daches der Sporthalle Talsand (Bereitstellung freier Mittel im Deckungskreis)	
. Übertragung der Ermächtigungen für die ausstehenden Schlussrechnungen zur Sanierung der F.- Lefevre-Straße und der Brandschadensanierung des Kreisverkehrs am Ortseingang	
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, u. a.	-83,2
. beim Friedhof, da die Sanierung der Friedhofsmauer im Ortsteil Vierraden auf 2016 verschoben wurde	
. beim Flächenmanagement für die Beräumung und den Abriss von Gärten	
. bei der Oberflächenentwässerung, da aufgrund der Krankheit der verantwortlichen Mitarbeiterin und späteren Einstellung einer Vertretung nicht alle geplanten Aufwendungen realisiert werden konnten (Ermächtigungen in Höhe von 53,2 TEUR wurden übertragen, darunter u. a. auch beim Friedhof, Flächenmanagement und bei der Oberflächenentwässerung)	
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, vorrangig bei den Gemeindestraßen, da geplante Gehwegsanierungen verschoben werden mussten bzw. nicht abgeschlossen wurden sowie bei der Pflege der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen, u. a. durch Verschiebung von Mitteln in den Investitionshaushalt für Wegebaumaßnahmen im Lenne Park in Zützen (außerplanmäßiges Förderprogramm) (Ermächtigungen in Höhe von 10,7 TEUR wurden übertragen, darunter u. a. auch bei den Gemeindestraßen)	-64,9
- Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, <i>resultierend aus:</i>	-143,2
. geringeren Aufwendungen für Fernwärme, Elektroenergie, Heizöl und Erdgas bedingt durch die Reduzierung der Preise sowie durch leicht gesunkene Verbräuche	-131,3
. geringeren Aufwendungen für die Reinigung und Winterwartung der DSD-Stellplätze (Haushaltreste in Höhe von 14,4 TEUR)	-17,0
. geringere Aufwendungen für die Abfallentsorgung usw. gemäß den Bescheiden für 2015	-9,4
. Mehrbedarf bei der Reinigung durch Fremdfirmen, u. a. bei den Grundschulen durch Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen	14,2
. diversen Minder- und Mehraufwendungen	0,3
- geringere Aus- und Fortbildungskosten, u. a. bei der Feuerwehr, da die von der Landesfeuerwehrschule zur Verfügung gestellten Lehrgangsplätze nicht dem Umfang der beantragten Plätze entsprach und bei der allgemeinen Verwaltung, da die geplanten fachspezifischen Anwenderschulungen für die neue Version der Software Archikat ins Jahr 2016 verschoben werden mussten (Ermächtigungsübertragung in Höhe von 10,1 TEUR)	-31,7
- geringere Aufwendungen bei den Betriebsstoffen für Kfz in allen Produkten, u. a. bedingt durch die dauerhaft niedrigen Preise	-23,1
- Minderaufwendungen bei Mieten und Pachten sowie für Leasing, u. a. durch geringere Leasingkosten für einen Server der allgemeinen Verwaltung	-22,9
- außerplanmäßige Aufwendungen für öffentliches Grün und Straßenbegleitgrün nach Aktivierung fertiggestellter Baumaßnahmen	243,0
- Mehraufwendungen für Baumersatzmaßnahmen (demgegenüber stehen Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten)	146,4

- Mehraufwendungen für die Kinder- und Schülerspeisung <i>bedingt durch:</i> . Erhöhung der Portionspreise durch den Essenanbieter . Anstieg der Essenteilnehmer (demgegenüber stehen Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten)	58,7
- Mehraufwendungen bei den Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtung aufgrund einer Abrechnungskorrektur durch die Stadtwerke Schwedt GmbH	30,7
- diverse Mehr- und Minderaufwendungen, u. a. Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Kfz und Ausrüstungen, Gesundheitsuntersuchungen, Bildungsfahrten sowie bei Musik- und Kunstfreizeiten	15,6
	<u><u>-1.695,7</u></u>

Abschreibungen

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Er- mächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
5.990,4	0,0	0,0	5.990,4	6.401,2	410,8

Die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich aus:

- höheren Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125,8
- einer außerplanmäßigen Abschreibung bezogen auf den Anteilswert an der UVG mbH	265,9
- Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19,1
. Erlasse und Niederschlagungen	149,5
. Wertberichtigung von Forderungen	-128,5
. Wertberichtigung von wiederaufgelebten Niederschlagungen auf Bestandskonten	-1,9
	<u><u>410,8</u></u>

Bei den Erlassen und Niederschlagungen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, die in den Vorjahren angeordnet wurden, mit deren Verwirklichung nicht mehr oder zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet werden kann. Der Abgang alter Forderungen wurde vorgenommen durch:

- Erlasse	94,0
- befristete Niederschlagungen	40,5
- unbefristete Niederschlagungen	15,0
	<u><u>149,5</u></u>

Der Erlass ist eine Maßnahme, mit der auf einen fälligen Anspruch endgültig verzichtet wird. Durch den Erlass erlischt der Anspruch für nachstehende Forderungen:

- Gemeindesteuern, vornehmlich Grundsteuer B	60,7
- Nebenforderungen der Stadtkasse, u. a. Säumniszuschläge	27,3
- Verwarnungs- und Bußgelder	3,0
- sonstige, wie z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	3,0
	<u><u>94,0</u></u>

Die Niederschlagung ist eine befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruches ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. Nachstehende Forderungen wurden vorübergehend bzw. langfristig niedergeschlagen:

befristete Niederschlagungen

- Gemeindesteuern, vornehmlich Grundsteuer B	24,5
- Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, u. a. in den Produkten Untere Bauaufsicht und Kindertagesstätten	8,5
- Nebenforderungen der Stadtkasse, u. a. Vollstreckungsgebühren	5,4
- sonstige, vornehmlich Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen für Ersatzvorhaben im Bereich des Ordnungswesens	2,1
	<u>40,5</u>

unbefristete Niederschlagungen

- Gemeindesteuern, vornehmlich Gewerbesteuern	13,0
- sonstige	2,0
	<u>15,0</u>

Am Jahresende müssen alle Forderungen auf ihre Werthaltigkeit hin untersucht und bewertet werden. Im Ergebnis dieser Prüfung sind erforderlichenfalls Einzelwertberichtigungen für teilweise uneinbringbare Forderungen und Pauschalwertberichtigungen für Forderungen mit Ausfallrisiko vorzunehmen. Die Wertberichtigung von Forderungen in Höhe von 284,3 TEUR zum 31.12.2014 hat sich um 128,5 TEUR auf 155,8 TEUR zum 31.12.2015 verringert.

Transferaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
27.500,8	0,0	369,5	27.870,3	28.010,8	140,5

Die Überschreitung der Transferaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist zurückzuführen auf:

- höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft, vorrangig durch Fehlbedarfsfinanzierungen für die Vorjahre für die Kitas "Kinderarche", "Schnatterenten", "Weg ins Leben" und "Oderspatzen"	111,6
- eine höhere Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	87,6
- geringere Aufwendungen für die Kreisumlage aufgrund geringerer Schlüsselzuweisungen	-32,2
- einen geringeren Zuschuss an die Uckermärkische Bildungsverbund gGmbH für BIWAQ, da der Verwendungsnachweis für den Monat November noch nicht eingereicht wurde (HH-Rest in Höhe 9,6 TEUR)	-9,6
- diversen Minder- und Mehraufwendungen, u. a. geringere Zuschüsse an Jugendklubs in freier Trägerschaft durch Betriebskostenförderungen vom Landkreis	-16,9
	<u>140,5</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
1.702,3	22,3	150,9	1.875,5	1.836,6	-38,9

Die Unterschreitung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von insgesamt 38,9 TEUR setzt sich wie folgt zusammen:

- geringere Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -48,5
- davon:*
 - . *veränderte zeitliche Realisierung der Projekte des GRW-Regionalbudgets* -21,8
 - . *geringere Beraterkosten bei der Vergabe der Strom- und Gaskonzessionsverträge, aufgrund nur eines Bewerbers und somit Wegfall des Auswahlverfahrens* -7,3
 - . *geringere Gerichts- und Rechtsanwaltskosten* -3,7
 - . *sonstige Minder- und Mehraufwendungen bei einer Vielzahl von Produkten (Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 12,3 TEUR)* -15,7
- geringere Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter, vorrangig im Bereich der ADV, da einzelne Gegenstände die Grenze von 150 € netto überstiegen und somit dem Investhaushalt zuzuordnen waren sowie bei der Feuerwehr, da die durch den Brandeinsatz bei der Boryszew Oberflächentechnik GmbH notwendig gewordenen Ersatzausrüstungen erst nach Eingang der Erstattungen beschafft werden sollten -25,4
(Bildung HH-Rest bei der Feuerwehr für die Ersatzbeschaffungen in Höhe von 13,3 TEUR)
- geringere Aufwendungen bei den Beträgen für die gesetzliche Unfallversicherung sowie bei den kommunalen Versicherungen, vornehmlich bedingt durch einen geringeren Umlagebetrag an den KSA für die Haftpflichtversicherungen für das Asklepios Klinikum Uckermark -24,6
- Minderaufwendungen bei Drucksachen, vornehmlich bei der Meldebehörde, da weniger Reisepässe, Kinderreisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse ausgestellt wurden als geplant -23,2
(demgegenüber stehen Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren)
- keine Planerfüllung bei dem Aufwand nach dem Entschädigungsgesetz -20,0
- geringere Aufwendungen im laufenden Jahr 2015 bei den Säumniszuschlägen, jedoch Bildung von HH-Resten in Höhe von 58,1 TEUR für angefallene Zinsen wegen nicht fristgerecht verwendeter Fördermittel -13,8
- veränderte Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen: 90,9
 - . *keine Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz* 20,0
 - . *geringere Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlagebelastung durch eine geringere Steuerkraftmesszahl* 71,0
 - . *sonstige geringe Veränderungen* -0,1
- Mehraufwendungen bei den Erstattungen an Gemeinden, vorrangig für die Kitaumlage aufgrund eines höheren Kostensatzes, mehr zu betreuenden Umlandkindern als geplant sowie einer rückwirkenden Rechnungslegung vom Amt Oder-Welse für die Kita "Zwergenhof" in Meyenburg für die Jahre 2011 - 2013 23,7
- Umgliederung von Erstattungen an den Bund (ein Teil der Verwaltungsgebühr für Führungszeugnisse ist an diesen zu erstatten) von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 9,5

- diverse Minder- und Mehraufwendungen, u. a. Minderbedarf bei den Aufwendungen für die Niederschlagswasserabgabe

-7,5

-38,9

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
155,8	0,0	37,8	193,6	187,3	-6,3

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind Minderaufwendungen von 6,3 TEUR zu verzeichnen.

Vorrangig sind diese zurückzuführen auf die Nichtinanspruchnahme des geplanten Kredites für den Rathausanbau (Minderaufwendungen in Höhe von 5,9 TEUR).

außerordentliche Aufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
561,1	500,0	55,0	1.116,1	1.605,2	489,1

Die außerordentlichen Mehraufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Mehraufwendungen aus Vermögensveräußerungen von Grundstücken 63,9
- zusätzliche Aufwendungen aus außerplanmäßigen Abschreibungen für einzelne Baulandgrundstücke in Gatow und sowie für ein Baulandgrundstück in Criewen 172,4
- Mehraufwendungen auf Grund des Abgangs von Restbuchwerten wegen Abriss oder Neuherstellung (insbes. Straße am Waldrand) 255,5
- Minderaufwendungen durch Ermächtigungsübertragung für die Fortführung der Baumersatzpflanzungen in 2016 -2,7

6.2.2 Finanzrechnung

Die Investitionstätigkeit wird im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung abgebildet. Es werden nur die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen. Realisierte Forderungen aus Vorjahren gehen in das Ergebnis ein. Im Gegensatz dazu werden angeordnete Einzahlungen, die noch offen sind, nur unter Forderungen ausgewiesen. Aus Vorjahren übertragene Mittel (Ermächtigungen), die in 2015 zur Auszahlung kamen, werden im Ergebnis der Auszahlungen abgebildet. Neu zu übertragende Ermächtigungen ins Folgejahr sind nicht Bestandteil des Ergebnisses. Ein Plan- / Ergebnis-Vergleich unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte ist daher schwer darstellbar.

Insgesamt stellt sich die Investitionstätigkeit 2015 wie folgt dar:

	Ansatz Haushalts- jahr 2015	übertragene Ermächti- gungen 2014	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.692,8	0,0	854,5	6.547,3	6.295,8	-251,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.837,1	5.216,7	961,3	13.015,1	6.146,3	-6.868,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.144,3	-5.216,7	-106,8	-6.467,8	149,5	6.617,3

6.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Von den insgesamt 5.070,4 TEUR Einzahlungen aus Investitionszuwendungen entfallen auf:

	Ansatz Haushalts- jahr 2015	übertragene Ermächti- gungen 2014	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
<i>Zuweisungen:</i>						
des Bundes	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0
des Landes	2.776,1	0,0	741,4	3.517,5	3.656,3	138,8
investive Schlüsselzu- weisungen des Landes	1.387,0	0,0	0,0	1.387,0	1.389,4	2,4
des Landkreises	0,0	0,0	20,3	20,3	19,4	-0,9
sonstige Investitions- zuschüsse	0,0	0,0	2,7	2,7	2,8	0,1
<i>gesamt:</i>	4.165,6	0,0	764,4	4.930,0	5.070,4	140,4

Mehreinzahlungen aus Zuweisungen im Wesentlichen bedingt durch:

- die Zahlungseingänge für Maßnahmen mit Rechnungslegung im Vorjahr und für die Realisierung der übertragenen Ermächtigungen aus 2014, u.a. für	1.098,4
- Wassersport - und Touristikzentrum	318,4
- Kita "Uckis Spatzenhaus"	290,5
- Freizeit - und Erlebniszone Ho-Fri-Wa	157,9
- Straße am Waldrand	127,1
- Feuerwehrgerätehaus im OT Vierraden	59,6
- Radweg nach Kummerow	50,3
- Instandsetzung KOMM	46,5
- bereits erhaltene Fördermittel als Anzahlung für zu realisierende Maßnahmen in Folgejahren	
- im Fördergebiet Aufwertung	694,4
- im Fördergebiet Soziale Stadt	104,8
- eine höhere investive Schlüsselzuweisung entsprechend Zuwendungsbescheid	2,4

Mindereinzahlungen aus Zuweisungen des Landes Brandenburg aufgrund:

- der Realisierung von Fördermitteln im Folgejahr, insbesondere für Maßnahmen bei denen Ermächtigungen in das Jahr 2016 übertragen wurden bzw. bei denen die Ausreichung erst nach Prüfung der Rechnungslegung erfolgt, u.a. für -1.758,8
 - Straße nach Berkholz -241,1
 - Neubau Anbau an das Rathaus Haus 2 -558,7
 - Auguststraße 2. BA -61,2
 - Hintere Berliner Straße -458,2
 - Straßen im Komplex Regenbogensiedlung -160,8
 - Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 2. BA -63,9
 - Grüne Aktionsfläche im Quartier -111,7
- Bereitstellung für die Deckung der zu zahlenden Umsatzsteuer beim Bau neuer DSD-Stellplätze -0,8

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

	Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertragene Ermächtigungen 2014	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	384,1	0,0	51,3	435,4	388,7	-46,7

Mindereinzahlungen aufgrund

- Bescheiderstellung für die Heinersdorfer Straße (erfolgte in 2015) -53,6
- Bescheiderstellung für die Freiraumgestaltung Berliner Straße (verschiebt sich in 2016) -44,1

Die Mehreinzahlungen resultieren aus Zahlungen von

- Ausgleichsbeträgen für das Sanierungsgebiet Altstadt/Lindenallee gemäß Vertragsabschlüssen mit den Bürgern 13,2
- Zahlungen von Ausbaubeiträgen aus Vorjahren, hauptsächlich für die Ehm-Welk-Straße 37,8

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

	Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertragene Ermächtigungen 2014	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	543,1	0,0	38,8	581,9	815,5	233,6

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken konnten in 2015 mit 233,6 TEUR übererfüllt werden.

Dies resultiert aus dem Verkauf von Baugrundstücken in der Eigenheimsiedlung im Ortsteil Gatow, dem Gemeindehaus im Ortsteil Stendell sowie von Grün- und Straßenflächen für Gewerbeansiedlung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

	Ansatz Haushaltsjahr 2015	übertragene Ermächtigungen 2014	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	19,5

Veräußerung

- von abgedruckten Sachanlagen 0,7
- eines Alt-Tanklöschfahrzeugs an die Stadt Chojna (Polen) 5,0
- eines Multicars des Friedhofswesens (Inzahlungnahme für Neufahrzeug) 13,8

sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz Haushalts- jahr 2015	übertragene Ermächti- gungen 2014	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	600,0	0,0	0,0	600,0	1,7	-598,3

- in 2015 geflossene Rückzahlungen von Ausleihungen für Darlehen zur Zahlung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet "Altstadt/Lindenallee" 1,7
- der Kassenkredit der Uckermärkischen Bühnen wurde nicht in Anspruch genommen -600,0

6.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz Haushalts- jahr 2015	übertragene Ermächti- gungen 2014	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
<i>Auszahlungen für:</i>						
Hochbaumaßnahmen	2.813,3	1.445,5	-195,1	4.063,7	1.905,7	-2.158,0
Tiefbaumaßnahmen	1.989,7	1.185,0	641,4	3.816,1	1.504,0	-2.312,1
sonstige Baumaßnahmen	544,2	1.758,1	216,8	2.519,1	1.131,4	-1.387,7
<i>gesamt:</i>	5.347,2	4.388,6	663,1	10.398,9	4.541,1	-5.857,8

- gemäß Schlussrechnung und anerkanntem Verwendungsnachweis wurden Mittel bei folgenden Maßnahmen freigesetzt:
 - Neugestaltung Hugenottenpark -73,4
 - Freiraumgestaltung Berliner Straße -30,1
 - Erschließung Eigenheimsiedlung Krumbachstraße 2. BA -27,6
 - Freianlagen GRS 4 -18,3
 - Frauenzentrum Lindenallee 62a -14,2
 - Kita "Uckis Spatzenhaus" -14,2
 - Städtisches Wohnheim -9,0
 - diverse -19,7

Hierbei handelt es sich größtenteils um Fördermittelanteile, die für weitere geplante Maßnahmen im jeweiligen Fördergebiet eingesetzt bzw. gar nicht erst abgefordert wurden. Freigesetzte Eigenanteile werden entsprechend den Bestimmungen der Haushaltssatzung umverteilt.

- der Planungsbeginn wurde für folgende Maßnahmen in Folgejahre verschoben:
 - An- und Umbau der Astrid - Lindgren Grundschule -3,2
 - Sportanlagenkomplex Heinrichslust -13,3
- geplante Fördermittel in 2015 für den Anbau Rathaus Haus 2 wurden ausgabeseitig gesperrt, da diese bereits in 2014 durch Umverteilung im Deckungsring abgesichert und als Ermächtigung in das Jahr 2015 übertragen wurden -387,5
- bereits vergebene Aufträge in Höhe der Planansätze als Haushaltsermächtigungen für 2016 (siehe Anlage 1 Anhang - V. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen) -5.247,3

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

	Ansatz Haushalts- jahr 2015	übertragene Ermächti- gungen 2014	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Investitionszuschuss	225,0	294,6	54,5	574,1	513,0	-61,1
Rückzahlung Fördermittel an das Land	0,0	0,0	71,1	71,1	66,4	-4,7
<i>gesamt:</i>	225,0	294,6	125,6	645,2	579,4	-65,8

Hier handelt es sich um die Leistung investiver Zuschüsse an Dritte, die über die Zweckbindungsfrist als aktive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst werden.

Folgende Ermächtigungsansätze, für die noch nicht alle Unterlagen zur Abforderung durch den Zuwendungsempfänger vorlagen, wurden ins Jahr 2016 übertragen:

- Anträge der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) -25,5
- Brandschutzmaßnahmen in der Naturkita an die Lebenshilfe Uckermark gGmbH -11,8
- Anträge engagierter Bürger und Vereine -19,5

Für die Rückzahlung von Fördermitteln für das Wassersportzenrum mit Fälligkeit in 2016 an das Land war ebenfalls eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. -4,7

(siehe auch: Anlage 1 Anhang - V. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen)

Weitere Minderauszahlungen resultieren aus einer preiswerteren Realisierung des Einbaus der Touristeninformation an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt. -4,4

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Ansatz Haushalts- jahr 2015	übertragene Ermächti- gungen 2014	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	25,5	24,6	4,9	55,0	42,3	-12,7

Aufgrund von Termenschwierigkeiten wurden verschiedene Softwareinstallationen erst zum Jahresende realisiert und die Rechnungen werden erst in 2016 dazu fällig. Daher wurden hier Haushaltsermächtigungen in Höhe von 14,9 T€ ins Folgejahr übertragen.

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen erfolgt im Deckungsring des Produktes 11104.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

	Ansatz Haushalts- jahr 2015	übertragene Ermächti- gungen 2014	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	95,0	72,0	13,0	180,0	177,9	-2,1

Minderauszahlungen resultieren vorwiegend aus noch nicht fälligen Vermessungsleistungen, die als Haushaltsermächtigungen in 2016 übertragen werden.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

	Ansatz Haushalts- jahr 2015	übertragene Ermächti- gungen 2014	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	544,4	436,9	154,4	1.135,7	805,3	-330,4

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen wurden planmäßig beauftragt und durch preiswertere Angebote konnten Einsparungen von insgesamt 7,0 TEUR erzielt werden.

Aufgrund von Personal- und Lieferschwierigkeiten sowie sehr später Ausschreibungen waren Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 323,5 TEUR vorzunehmen.

Der Erwerb von Ausstattungen erfolgte für folgende Bereiche:

	- in EUR -
Allgemeine Verwaltung	201.595,63
Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	122.455,01
Ordnung und Brandschutz	254.139,23
Bildung, Jugend, Kultur und Sport	<u>227.130,25</u>
	805.320,12

sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz Haushalts- jahr 2015	übertragene Ermächti- gungen 2014	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0	-600,0

Der Kassenkredit der Uckermärkischen Bühnen Schwedt wurde nicht in Anspruch genommen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

	Ansatz Haushalts- jahr 2015	übertragene Ermächti- gungen 2014	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0

Leistung einer Bareinlage zum Stammkapital der Wohnbauten GmbH Schwedt im Zuge der Anpassung des Gesellschaftsvertrages.

6.2.2.3 Investitionsübersicht

Invest-Nr.	Maßnahme	Produkt	Konto	Ergebnis 2015 in EUR
<u>Organisation, Personal und allg. Verwaltung</u>				
11104050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11104	6831000	676,99
		11104	7831010	46.468,16
11104054	Software	11104	7834000	42.323,27
11104056	Hardware	11104	7831020	77.461,36
11104058	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Allgemeine Verwaltung	11104	7832000	42.299,64
	Geringwertige Wirtschaftsgüter - ADV Hardware	11104	7832001	35.366,47
<u>Flächenmanagement</u>				
11107060	Veräußerung unbebauter Grundstücke	11107	6821000	633.207,00
	Erwerb von unbebauten Grundstücken	11107	7821010	85.281,57
	Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden	11108	7821010	15.950,00
	Erwerb von Grundstücken mit sportlicher Nutzung	42401	7821010	8.676,22
	Veräußerung von Straßengrundstücken	54101	6821000	117.745,98
	Erwerb von Straßengrundstücken	54101	7821010	46.243,54
	Veräußerung von Grünanlagen	55101	6821000	25.507,71
	Erwerb von Grünanlagen	55101	7821010	21.753,44
	Veräußerung von bebauten Grundstücken - Gemeindehäuser	57301	6821000	39.012,65
<u>Gebäudeverwaltung</u>				
11108005	Instandsetzung KOMM	11108	6811009	49.155,83
		11108	7851007	73.733,75
11108007	Rathaus Haus 1	11108	7851001	16.783,28
11108008	Frauenzentrum, Lindenallee 62 a	11108	6811007	13.247,11
		11108	7851002	19.870,66
11108012	Berlischky-Pavillion	11108	7851012	3.708,12
11108013	Neubau Anbau am Rathaus 2	11108	6811010	692.005,09
		11108	7851013	1.303.519,10
11108014	Technisches Rathaus (ehemalige Mifa)	11108	7851014	93.744,04
11108015	Rückzahlung von Zuweisungen für Investitionen an Land	11108	7811000	62.147,34
<u>Vorbereitungswerstatt</u>				
11111058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11111	7832000	285,60
<u>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</u>				
12202050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12202	7831010	277,27
<u>Brandschutz</u>				
12601001	Feuerwehrgätehaus Vierraden	12601	6811001	59.633,38
		12601	7851003	27,68
12601003	Feuerlöschgrundversorgung	12601	7853000	13.857,96
12601004	Feuerwehrgätehaus Heinersdorfer Straße	12601	7851002	1.720,80
12601006	Neubau FWGH Gatow	12601	7851005	39.500,75
12601050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12601	6811000	5.367,75
		12601	7831010	75.965,63
12601051	Fahrzeuge	12601	6811000	8.075,00
		12601	6831000	5.000,00
		12601	7831010	149.365,86
12601058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12601	7832000	23.610,08

Invest-Nr.	Maßnahme	Produkt	Konto	Ergebnis 2015 in EUR
<u>Grundschulen</u>				
21101004	Instandsetzung Erich Kästner-Grundschule	21101	7853003	36.456,37
21101050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101	6818000	2.500,00
		21101	7831010	53.585,09
21101052	Maschinen	21101	7831010	12.828,20
21101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21101	7832000	16.267,82
<u>Städtische Museen</u>				
25201003	Tabakmuseum Vierraden	25201	7851002	24.464,34
25201005	Umbau / Erweiterung Museum	25201	7851004	10.040,98
25201006	Überdachung Bodendenkmal	25201	7851005	8.910,22
25201050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25201	7831010	6.087,09
25201058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25201	7832000	7.967,01
<u>Uckermärkische Bühnen Schwedt</u>				
26101001	jährlicher investiver Zuschuss an die ubs	26101	7815001	205.000,00
26101002	Zuschuss Touristen-Info an den ubs	26101	7811000	2.417,92
		26101	7815002	5.891,71
<u>Musik- und Kunstschule</u>				
26301050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26301	6811001	84.800,00
		26301	7831010	14.567,92
26301058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	26301	7832000	8.344,14
<u>Volkshochschule</u>				
27101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27101	7832000	808,61
<u>Stadtbibliothek</u>				
27201058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27201	7832000	874,39
<u>Sonstige Kulturförderung und -pflege</u>				
28101002	Kunstobjekte	28101	7851000	5.712,00
<u>Städtisches Wohnheim</u>				
31501001	Städtisches Wohnheim	31501	7851000	175.399,86
31501058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	31501	7832000	4.920,39
<u>Kindertagesstätten</u>				
36501002	Instandsetzung Kita Uckis Spatzenhaus (Kita 4)	36501	6811001	290.475,52
		36501	7851002	91.729,32
36501006	Kita Kinderwelt (Kita 11)	36501	7851004	10.525,07
36501050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501	6815000	50,00
		36501	7831010	58.418,69
36501058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	36501	6810003	2.500,00
		36501	7832000	21.642,03
<u>Jugendklubs und Jugendräume</u>				
36601058	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36601	7832000	299,99

Invest-Nr.	Maßnahme	Produkt	Konto	Ergebnis 2015 in EUR
<u>Sporthallen und Sportplätze</u>				
42401005	Wassersport- und Touristikzentrum	42401	6811004	322.201,63
		42401	7851008	10.260,43
42401009	Sozialgebäude SP Heinersdorf	42401	7851009	16.039,81
42401052	Maschinen	42401	7831010	12.828,20
42401058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	42401	7832000	10.444,95
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>				
51101002	erhaltene Anzahlungen für Investitionen in Folgejahren	51101	6811000	694.424,42
	Ausgleichsbeträge zur Refinanzierung von Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Altstadt/Lindenallee"	51101	6881100	13.204,05
	Rückzahlung von vergebenen Darlehen für Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet "Altstadt/Lindenallee"	51101	6868200	1.685,17
51101003	Fonds "bürgerschaftliches Engagement"	51101	7818003	1.999,20
<u>DSD - Stellplätze</u>				
53701001	DSD - Stellplätze	53701	6812001	4.420,03
		53701	7853000	9.779,93
<u>Gemeindestraßen</u>				
54101001	Straßenbeleuchtung	54101	6881201	566,82
54101002	Uckermärkischer Radrundweg	54101	6811007	50.272,33
		54101	7852017	8.202,53
54101004	Oder-Welse-Radweg	54101	6881216	2.815,48
54101007	Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA	54101	6881101	241.294,94
		54101	7852024	4.525,04
54101010	Reko Ehm- Welk-Straße	54101	6881204	34.426,52
54101014	3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße	54101	6881210	96.398,48
54101016	Am Kietz inkl. Gehweg	54101	7852038	2.500,52
54101026	Eigenheimsiedlung am Aquarium	54101	7852033	142.458,54
54101027	Auguststraße 2. BA (Aufwertung)	54101	6811017	220.956,51
		54101	7852042	331.434,77
54101029	Vierradener Chaussee	54101	7852044	46.129,75
54101033	städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße	54101	7811000	1.807,00
		54101	7853008	9.571,00
54101036	Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)	54101	7853001	479,97
54101041	Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)	54101	6811029	24.555,93
		54101	7852053	36.833,90
54101042	Schillstraße	54101	6811030	33.628,94
		54101	7852054	50.443,41
54101047	Heinersdorfer Straße 2.BA	54101	7852000	709,34

Invest-Nr.	Maßnahme	Produkt	Konto	Ergebnis 2015 in EUR
54101050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54101	7831010	2.716,08
54101054	Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße	54101	7853009	4.173,76
54101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54101	7832000	3.991,10
54101061	Paul-Meyer-Straße	54101	6811036	1.463,07
		54101	7852060	2.866,75
54101063	öffentliche Erschließungsstraße hintere Karthausstraße	54101	7852061	2.266,06
54101064	Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL	54101	6811038	433.875,17
		54101	7852062	454.270,60
54101068	Fließallee Zützen	54101	7852065	9.503,73
54101070	Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau	54101	6811043	5.309,08
		54101	7853014	9.954,52
54101071	Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA	54101	6811042	20.369,65
		54101	7852066	30.554,47
54101073	Straße am Waldrand	54101	6811048	127.089,44
		54101	7852067	381.268,31
	<u>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</u>			
55101001	Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	16.149,54
55101004	Europäischer Hugenottenpark (Bühne)	55101	6811002	350,53
55101010	Europäischer Hugenottenpark	55101	6811014	13.452,53
		55101	6811015	2.821,58
		55101	7853023	397,48
55101012	Gartendenkmal Lenné-Park	55101	6812001	15.000,00
		55101	6818000	240,00
		55101	7853031	32.000,87
55101013	Innerstädtische Spiel- und Sportflächen - Komplex Dreiklang	55101	6811017	7.956,25
		55101	7853027	49.804,31
55101014	Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH	55101	6811018	176.000,00
		55101	7853028	567.786,27
55101015	Stengerhain	55101	7853022	1.656,65
55101018	Lebenskreis	55101	7853020	20.298,29
55101019	Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa	55101	6811026	224.566,90
		55101	7853032	336.850,35
55101022	Grüne Aktionsfläche im Quartier	55101	6811028	40.416,12
		55101	7853035	15.784,99
55101050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55101	7831010	2.209,95
55101052	Maschinen	55101	7831010	17.033,52
55101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55101	7832000	4.029,02
	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>			

Invest-Nr.	Maßnahme	Produkt	Konto	Ergebnis 2015 in EUR
55301050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55301	7831010	6.723,50
55301051	Fahrzeuge	55301	6831000	13.800,00
		55301	7831010	84.666,12
55301058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55301	7832000	1.085,72
	<u>Wirtschaftsförderung</u>			
57101001	investiver Zuschuss Hafengleis	57101	6811000	50.058,48
		57101	7815001	300.058,48
	<u>Dorfgemeinschaftshäuser</u>			
57301001	Gemeindehaus Hohenfelde	57301	7853001	2.423,41
57301004	Gemeindehaus Kummerow	57301	7853003	2.221,43
57301008	Speicher Criewen	57301	6811003	3.804,23
		57301	7853002	1.804,16
57301058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	57301	7832000	1.880,52
	<u>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>			
61101001	investive Schlüsselzuweisungen	61101	6811000	1.389.408,00
	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
-	Erhöhung Stammkapital Wohnbauten GmbH Schwedt	61201	7844000	324,75
	<i>Einzahlungen</i>			6.295.792,29
	<i>Auszahlungen</i>			6.146.303,75
	<i>Fördermittelauszahlungen für Rechnungen aus Vorjahren nach Vorlage der Verwendungsnachweise bzw. erhaltene Anzahlungen für Investitionen in Folgejahren</i>			149.488,54

6.2.2.4 Finanzierungstätigkeit

	Ansatz Haushalts- jahr 2015	übertragene Ermächti- gungen 2014	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2015	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	384,9	0,0	0,0	384,9	338,4	-46,5
Saldo	-384,9	0,0	0,0	-384,9	-338,4	46,5

Durch Nichtinanspruchnahme des geplanten Kredites für den Rathausanbau in Höhe von 595,0 TEUR kam es somit zu insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 46,5 TEUR.

6.2.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2015

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
1. Mittelbereitstellungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit und bei Zinsen sowie außerordentliche Mittelbereitstellungen							
			außerplanmäßige Zuführungen zur Rückstellung für den Erfüllungsrückstand, vornehmlich durch Abschluss neuer ATZ-Verträge				
11104	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		26.500,00		
12202	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		22.600,00		
25201	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		12.400,00		
25202	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		2.500,00		
27201	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		1.400,00		
28101	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		18.900,00		
36201	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		1.000,00		
42101	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		2.100,00		
			außerplanmäßige Zuführungen zur Rückstellung von Aufstockungsbeiträgen durch Abschluss neuer ATZ-Verträge				
11101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		25.700,00		
11108	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		44.600,00		
11109	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		43.000,00		
11111	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		400,00		
12202	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		24.600,00		
21101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		4.000,00		
25201	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		3.500,00		
25202	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		3.500,00		
26301	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		3.500,00		
27101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		1.400,00		
27201	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		2.000,00		
28101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		26.800,00		
35101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		36.900,00		
36201	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		1.400,00		
36501	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		178.500,00		
42101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		2.800,00		
52201	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		27.500,00		
54101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)		20.200,00		
			Mehrbedarf bei der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen u. a. durch Lohnzuwächse bspw. durch die neuen Entgelttabellen TVSuE				
11104	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		1.800,00		
12202	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		600,00		
25202	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		100,00		
27201	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		100,00		
28101	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		400,00		
35101	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		2.600,00		
36201	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		100,00		
42101	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)		200,00		

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehreinzahlungen in EUR
11102	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	500,00			
11104	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	300,00			
11108	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	300,00			
11109	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	500,00			
36501	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	1.200,00			
42401	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	1.800,00			
51101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	400,00			
52201	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
54101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	200,00			
11101	5061000	-	Mehrbedarf bei den Zuführungen zu Beihilferückstellungen gemäß Schreiben vom Aktuar vom 21.03.2016	26.200,00			
11101	5019000	-	Mehrbedarf bei Honoraren für die Herstellung einer isometrischen Darstellung der Stadt Schwedt/Oder vor 1945 und heute in Vorbereitung auf die 750-Jahrfeier	1.236,49			
11101	5271050	-	überplanmäßige Aufwendungen bei Medienbedarf und Mediendiensten durch höhere Kosten für die Verteilung des Stadtjournals/Amtsblattes durch Einführung des Mindestlohnes	3.730,44			
11102	5431060	7431060	Mehrbedarf durch die Prüfung des Gesamtabschlusses 2013 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	23.218,63		21.935,87	
11102	5494501	-	Mehrbedarf durch eine geringere Inanspruchnahme bei der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 aufgrund geringerer Arbeitszeiteile im Ist gegenüber dem Plan	5.859,93			
11104	5431080	7431080	Mehrbedarf für die Umzüge in die Alte Fabrik sowie in den neuen Anbau des Rathauses	21.715,62		23.839,53	
11105	5592000	7592000	Außerplanmäßige Zinsaufwendungen für Steuererstattungen gem. § 233a AO, gedeckt durch Mehrerträge aus Zinsen für Steuernachforderungen	37.856,00		37.856,00	
11107	5931020	7291030	über den Plan hinausgehende Kosten für Verkehrsgutachten, Maklerprovision und Vermessungskosten im Zusammenhang mit zum Verkauf gebrachten Grundstücken	7.107,00		7.107,00	
11108	5211050	7211050	Wiedereinstellung von zu zahlenden Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Mittel als neue Fördermittel (inklusive Zustellung des 10% EA) im Programm RSI für den Rückbau der Polizeiwache	10.646,58	10.646,58	10.646,58	10.646,58
11108	5211056	7211056	Rückbau der alten Waage im Ortsteil Zützen aufgrund wachsender Unfallgefahr	6.152,30		6.152,30	
11108	5931010	-	Ausbuchung des Restbuchwertes Toilettenhaus im Zuge Neugestaltung Außenanlagen Rathausanbau gemäß Beschluss der SVV Nr. 64/04/15 vom 12.03.2015	47.914,26			
11108	5241061	7241061	außerplanmäßige Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherung von vermieteten und verpachteten Räumen, gedeckt durch Erstattungen von den Mietern und Pächtern	34.871,06	34.871,06	34.871,06	34.871,06
12102	5271150	7271150	angefallene Portokosten, die im Zusammenhang mit den durchgeführten Volksbegehren stehen	129,79	31,45	129,79	31,45

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehreinzahlungen in EUR
12102	5431040	7431040	Öffentliche Bekanntmachungen zum Wechsel dreier Sitze in der SVV durch die Kreiswahlleiterin sowie über die Durchführung folgender Volksbegehren: - "Volksinitiative gegen Massentierhaltung" - "Gegen eine Erweiterung der Kapazität und gegen den Bau einer 3. Start- und Landebahn am Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg BER" - "Volksinitiative für größere Mindestbestände von Windrädern sowie keine Windräder im Wald" (Die Aufwendungen konnten zum Teil durch zweckgebundene Erstattungen vom Land gedeckt werden.)	2.336,50	1.471,42	2.336,50	1.471,42
12203	5339000	7339000	finanzielle Unterstützung für rückkehrwillige Flüchtlinge nach dem Programm REAG und GARP zur Förderung der freiwilligen Ausreise, gedeckt durch Erstattungen der Internationalen Organisation für Migration	600,00	600,00	600,00	600,00
12601	5071400	-	außerplanmäßige Zuführung zu Rückstellungen durch Neuregelung der Übergangsvorsorge für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst (Wertguthaben)	17.800,00			
12601	5212000	-	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung - Planung Sanitär FWGH Heinersdorfer Straße	8.727,10			
12601	5251020	7251020	Mehrbedarf bei der Unterhaltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr durch höhere Kosten für die Reparatur einer Drehleiter	8.693,29		9.482,71	
12601	5431090	7431090	Ersatzbeschaffungen von durch Brand beschädigter Ausrüstung, gedeckt durch Schadensersatzforderungen	12.150,36	12.150,36	12.150,36	12.150,36
21101	5493000	7499000	Rückforderung von Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilrechtliche Aufgaben für den Bundesfreiwilligendienst 2014 nach endgültiger Abrechnung	782,64		782,64	
25201	5019000	7019000	Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung "Armeeknast Schwedt - Ort der Repression im DDR-Militär", gedeckt durch eine zweckgebundene Zuwendung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
26101	5315000	7315100	Erhöhung der Zuwendungen vom Land für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt zur Erhaltung und Sicherung des Spielbetriebes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27101	5312000	7312000	außerplanmäßige Aufwendungen bei der Volkshochschule durch Rückforderung von in 2014 erhaltenen Zuwendungen für die Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz	1.019,19		1.019,19	
28101	5271112	7271112	Mehrbedarf bei der Durchführung des Stadtfestes, gedeckt durch zweckgebundene Spenden von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
28101	5271113	7271113	Aufwendungen für die Abendgala der 750-Jahrfeier, gedeckt durch einen Sponsoringvertrag und Spenden	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
31501	5271110	7271110	Kauf von Oster- und Weihnachtsgeschenken für die Bewohner des Städtischen Wohnheims, gedeckt durch Spenden von privaten Unternehmen	485,04	485,04	235,04	235,04
34201	5318000	7318000	außerplanmäßiger Zuschuss an den Uckermärkischen Bildungsverbund gGmbH für die Durchführung des ESF-Bundesprogramms "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ), gedeckt durch zweckgebundene Bundeszuweisungen	93.283,53	93.283,53	93.283,53	93.283,53
36301	5318003	7318003	Kofinanzierung zur Förderung des "Aktionsprogramms Mehrgenerationshäuser II" der Volkssolidarität LV Brandenburg durch eine zweckgebundene Spende gemäß Vertrag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehreinzahlungen in EUR
36501	5012000	7012000	Mehrbedarf bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte bei den Kindertagesstätten u. a. aufgrund der Einigung im Tarifstreit für Erzieher	81.366,76		81.366,76	
36501	-	7271090	Mehrbedarf beim Spiel- und Beschäftigungsmaterial, gedeckt durch eine Spende für die Kita "Friedrich Fröbel"			900,00	900,00
36501	5318001	7318001	außerplanmäßige Zuschüsse gem. § 16 Abs. 3 S. 2 Bbg KitaG für Vorjahre an folgende Kitas in freier Trägerschaft: - Evangelische Kirchengemeinde für die Kindertagesstätte "Kinderarche" - Verein "Leg Los-Werd groß" für die Kindertagesstätte "Schnatterenten" - EJV gAG für die Kindertagesstätten "Oderspatzen" und "Weg ins Leben"	58.790,34		74.236,06	
36501	5493000	7499000	Rückforderung von Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilrechtliche Aufgaben für den Bundesfreiwilligendienst 2014 nach endgültiger Abrechnung	5.526,46		5.526,46	
36601	-	7318000	Zuschuss der PCK Raffinerie Schwedt GmbH für das Poty-Festival 2016			20.000,00	20.000,00
42101	5271112	7271112	Mehraufwand für den Schwedter Sportlerball, der hauptsächlich aus den gestiegenen Kosten für den Sicherheitsdienst am Veranstaltungsabend resultiert	484,35		484,35	
42401	5271170	7271170	nachträgliche Dreharbeiten zur Filmdokumentation für das INTERREG IV A - Projekt "Ausbau der Infrastruktur des wassertouristischen Zentrum Schwedt/Oder und Bau des innerstädtischen Teils des Bollwerkes in Gryfino zur stärkeren Entwicklung des grenzüberschreitenden Wassertourismus"	4.296,05		4.296,05	
51101	5271175	7271175	Erstellung weiterer Einzelgutachten durch den Gutachterausschuss als Grundlage für die zu erhebenden Ausgleichsbeträge, aus denen auch die Deckung erfolgt.	4.267,31	4.267,31	4.267,31	4.267,31
51101	5271176	7271176	dringende Notwendigkeit der Einordnung der "Erstellung eines integrativen Konzeptes für die aktuelle Ankommens- und Integrationsphase von Flüchtlingen" im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Stadt	16.237,25	10.824,83	16.237,25	10.824,83
53801	5494600	-	Bildung einer Rückstellung für die Gebührenüberdeckung bei der kostenrechnenden Einrichtung "Oberflächenentwässerung"	41.466,50			
53801	5494900	-	außerplanmäßige Zuführung zur Rückstellung für die Niederschlagswasserabgabe für das Veranlagungsjahr 2015	30.261,16			
54101	5221099	7221099	Sanierung der Kreiselbahn des Kreisverkehrs am Ortseingang Schwedt, die durch einen Fahrzeugbrand erheblich beschädigt wurde, gedeckt hauptsächlich aus Erstattungen der Versicherung des Verursachers	35.138,87	18.973,47	35.138,87	18.973,47
54101	5291041	7291041	Refinanzierung von Bauleistungen im 3. BA Regenbogensiedlung auf Flächen der Wohnbauten GmbH durch diesen	3.244,67	3.244,67	3.244,67	3.244,67
54101	5482000	7482000	Zinszahlungen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen des Landes über die geplanten Beträge hinaus gemäß entsprechenden Bescheiden	36.245,33		36.245,33	
54501	5494600	-	Bildung einer Rückstellung für die Gebührenüberdeckung bei der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung"	20.377,09			
55101	5221012	7221012	Mehrbedarf bei den Baumpflanzungen im Lebenskreis	2.525,08		2.525,08	
55301	5221030	7221030	Mehrbedarf durch Aufastungsarbeiten auf dem jüdischen Friedhof	8,57		8,57	

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehreinzahlungen in EUR
61102	5341000	7341000	Mehrbedarf für die Gewerbesteuerumlage aufgrund eines höheren Ist-Gewerbesteueraufkommens 2015	340.534,00		340.534,00	
Gesamt				1.740.235,54	328.899,72	1.028.488,86	352.549,72

2. Investitionshaushalt

geänderte Zuordnung

11104		7832001	im Ergebnis-HH geplante Produkte für die ADV lagen in der Durchführung über dem Schwellenwert für GWG			12.206,66	
55101		7832000	im Ergebnis-HH geplante Bänke und Tische für den Festplatz im Ortsteil Gatow lagen in der Durchführung über dem Schwellenwert für GWG			1.362,55	
55101		7853031	grundhafte Erneuerung der Wege im Lenné-Park unter Zustellung von Eigenanteilen aus dem Ergebnishaushalt			31.390,87	15.240,00

Mehrkosten nach Ausschreibung bzw. Schlussrechnungslegung für

12601		7851005	Planungsleistungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses (FWGH) Gatow			292,45	
12601		7853000	den Bau eines Löschrinnens mit Unterwasserpumpentechnik in der Lefevrestraße/Aufbauweg			5.099,96	
26301		7831010	die Anschaffung von 2 Flügeln, ermöglicht durch eine höhere Landesförderung der Musik- und Kunstschule			84.622,18	84.622,18
36501		7832000	den Ersatz der Außenspielgeräte in den kommunalen Kitas			310,12	
42401		7851009	die Umrüstung der Heizungsanlage des Sozialgebäudes auf dem Sportplatz Heinersdorf			1.105,07	
54101		7852038	die Entwicklungspflege des Straßenbegleitgrüns am Kietz			6,45	
55101		7853020	den Treppen- und Wegebau am Lebenskreis Landgrabenhain 2. BA			5.298,29	
55101		7853022	die Entwicklungspflege der Parkanlage Stengerhain			43,12	
25201		7851002	die Überdachung am Tabakmuseum Vierraden			100,00	
57301		7853001	die Errichtung einer Beleuchtung der Außenanlagen am Gemeindehaus Hohenfelde			86,17	

Außerplanmäßige Maßnahmen, die während der Haushaltsdurchführung notwendig wurden:

11107		7821010	Erwerb zusätzlicher Grundstücke zur Einhaltung des Bebauungsplanes bzw. zur Schaffung eindeutiger Eigentumsverhältnisse			12.610,47	
11104		7834000	Kauf eines zusätzlichen Caigos Moduls zur computergestützten Auswertung der Befahrung der Regenwasserrohre			4.914,70	

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehreinzahlungen in EUR
11108	7851001		Netzkomponenten und deren Konfiguration wurden notwendig als Übergangslösung zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der verbleibenden Kollegen im alten Rathaus nach Umsetzung der derzeitigen Komponenten in den Anbau an das Rathaus 2			16.783,28	
11108	7851007		künstlerische Fassadengestaltung und Beschriftung am KOMMunikationszentrum als Abschluss der Fassadensanierung			6.461,00	2.666,67
12601	7851005		Bereitstellung des gemäß BB 128/07/15 vom 03.12.2015 benötigten Eigenanteils zum Neubau des FWGH Gatow			95.700,00	
12601	7851002		Gebührenbescheid des Landkreises UM zur Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster vom Umbau der Feuerwehrleitstelle in der Heinerdsorferstraße im Jahre 1992			150,00	
21101	7831010		Neuausstattung des Spielplatzes an der Grundschule "Am Waldrand" wurde aus dem Finanzplan 2016 vorgezogen, da durch die sicherheitstechnische Überprüfung erhebliche Mängel festgestellt wurden, die eine Sperrung des Platzes nach sich gezogen hätten			24.454,05	
			Anschaffung eines Whiteboard inklusive Beamer für die GRS "Astrid Lindgren", finanziert aus zweckgebundenen Spenden			2.500,00	2.500,00
			Wiederbeschaffung von Mobiliar in der Grundschule "Erich Kästner" nach einem Wasserschaden, finanziert aus Versicherungsleistungen			1.317,29	1.317,29
21101	7832000		Wiederbeschaffung von Mobiliar in der Grundschule "Erich Kästner" nach einem Wasserschaden, finanziert aus Versicherungsleistungen			1.371,36	1.371,36
28101	7851000		Aufstellung der Brunnenfigur "Heiden von Kummerow" vom nicht mehr reparablen Brunnen auf einem neu erstellten Sockel in der Biesenbrower Straße			5.712,00	
36501	7818003		Investitionszuschuss an die Lebenshilfe UM gGmbH zum Einbau von Brandschutztüren im "Naturkindergarten", der im Zuge der Nutzungsänderung von Räumen notwendig und gem. Brandverhütungsschau zwingend beauftragt wurde.			11.758,63	
36501	7851004		Ersatz des wegen Einsturzgefahr gesperrten Geräteschuppens für Spielgeräte in der Kita 11.			10.525,07	
53701	7853000		Neuanlage von DSD - Stellplätzen, finanziert aus DSD-Mitteln des Landkreises Uckermark in der Auguststraße im Ortsteil Niederfelde Straße "Am Sportplatz"			3.551,17 1.708,66 1.356,05	3.551,17 1.708,66
54101	7821010		zusätzliche Kosten durch den Grundstückserwerb im Zusammenhang mit der Umstufung von Straßen			399,85	
54101	7831010		Ersatz des verschlissenen Hochdruckreinigers der Abteilung Straßenwesen zur Fahrzeugreinigung			2.716,08	
			Ersatzbeschaffung eines stark reparaturbedürftigen Frontmähers (Baujahr 1998), der teilweise aus Budgetersparnissen des Fachbereiches Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege finanziert wird			24.500,00	
54101	7852065		vorbereitende Planungen für die grundhafte Sanierung der Fließallee Zützen im Folgejahr			9.503,73	

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweck- gebundene Mehreinzahlungen in EUR
57101		7815001	Weiterleitung der Restzahlung der Landesfördermittel für das Projekt Eisenbahngüterverkehrsanschluss Hafen Schwedt/Oder an die Technischen Werke Schwedt			50.058,48	50.058,48
61201		7844000	Leistung einer Bareinlage zum Stammkapital der Wohnbauten GmbH im Zuge der Anpassung des Gesellschaftsvertrages			324,75	
Rückzahlung Fördermittel an das Land für							
11108		7811000	den Anbau an das Rathaus, da hier zwei Eingriffe in die durch das Programm ZIS ursprünglich geförderte Maßnahme Rathausbau-Freianlagengestaltung notwendig wurden			40.346,97	
			nicht förderfähig anerkannte Kosten bei der Rekonstruktion des Berlischky-Pavillons			21.800,37	
26101		7811000	nicht förderfähig anerkannte Kosten beim Einbau der Touristen-Info in den ubs			2.417,92	
42401		7811000	nicht förderfähig anerkannte Kosten beim Bau des Wassersportzentrums			4.741,24	
54101		7811000	nicht förderfähig anerkannte Kosten der Freiraumgestaltung Kultur-und Bildungsschwerpunkt Berliner Straße			1.807,00	
Gemäß vorliegenden Verwendungsnachweisen und zusätzlichen Fördermittelbescheiden wurden innerhalb der Fördergebiete die Jahresscheiben von Einzelmaßnahmen verändert, wobei der Gesamtwertumfang in den entsprechenden Baubeschlüssen hinterlegt ist.							
"Aufwertung"							
54101		7852042	Auguststraße 2. BA			239.554,35	153.814,82
54101		7852053	Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)			138.003,79	82.719,23
54101		7852054	Schillstraße			7.000,00	4.666,66
54101		7852066	Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA			262.743,09	175.162,06
54101		7853014	Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau			27.973,62	
55101		7853027	Innerstädtische Spiel-und Sportflächen Komplex Dreiklang BA 2.2			87.800,00	58.533,33
55101		7853032	Freizeit-und Erlebniszone HoFriWa			20.000,00	
"Soziale Stadt"							
55101		7853035	Grüne Aktionsfläche im Quartier			135.977,56	90.618,37
21101		7853002	Bestandteil der Maßnahme Sozialgebäude Schulgarten im Jahr 2016 ist auch die Freianlagengestaltung, für die auf einem separaten Konto vorbereitende Planungsleistungen beauftragt wurden			7.059,82	4.706,55
Gesamt						1.427.526,24	733.256,83

6.2.4 Nachweis der erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015
(auf nicht zahlungswirksamen Produktkonten - nach Haushaltspositionen zusammengefasst)

HH	Mehrbedarf
Pos.	in EUR

ordentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen <i>Hierbei handelt es sich um abgegrenzte Aufwendungen für die Herstellung von Grünflächen im Rahmen von Baumaßnahmen. Der Aufwuchs im öffentlichen Grün wurde mit Festwertansätzen für Bäume, Sträucher etc. in die städtische Bilanz übernommen und unterliegt somit keinen planmäßigen Abschreibungen.</i>	-243.035,96
---	-------------

14. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Die Mehraufwendungen bei einzelnen Produktkonten für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen resultieren im Wesentlichen aus der produktschärferen Zuordnung der Abschreibungen in der Rechnungslegung und ferner im zeitlichen Versatz von Planung und Realisierung.</i>	-146.211,52
---	-------------

Abschreibungen auf Finanzanlagen	-265.931,01
----------------------------------	-------------

Pauschal- und Einzelwertberichtigungen <i>Die zum Jahresabschluss per 31.12. bestehenden Forderungen sind einer Wertberichtigung zu unterziehen. Die Wertberichtigungen sind in ihrer Höhe und der haushaltsseitigen Produktzuordnung nicht bestimmbar.</i>	-196.130,40
--	-------------

15. Transferaufwendungen

Auflösung RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte <i>Neben den Zuweisungen für laufende Zwecke, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage sind in dieser Haushaltsposition auch die Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionszuwendungen an Dritte nachzuweisen.</i>	-88.259,34
---	------------

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind <i>Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen stehen, welche dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind. Nach interner Festlegung werden hier Buchwertabgänge aus der Veräußerung bzw. Aussonderung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeugen, Maschinen oder technischen Anlagen mit einem Wert unter 10.000 EUR nachgewiesen. Etwaige Aufwendungen für Vermögensabgänge sind im Rahmen der Planung nicht bestimmbar.</i>	-76,00
--	--------

Summe	-939.644,23
--------------	--------------------

außerordentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen

24. außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

- Mehrbedarf aus der Ausbuchung von Restbuchwerten im Rahmen von Veräußerungen des Anlagevermögens

	-491.769,14
Summe	-491.769,14

Deckungsquellen - Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen

(bei nicht zahlungswirksamen Produktkonten - nach Haushaltspositionen zusammengefasst)

HH Pos.	Entlastungen in EUR
------------	------------------------

zur Deckung der ordentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

2. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	381.077,00
4. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	34.775,46
7. Mehrerträge aus	
- der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	19.476,99
- der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.113,84
14. Minderaufwendungen bei	
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.413,55
- Pauschal- und Einzelwertberichtigungen	177.084,74
15. Minderaufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungen	658,78
Summe	648.600,36

zur Deckung der außerordentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

23. Mehrerträge aus	
- der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	219.689,10
Summe	219.689,10

Die im Rahmen der Jahresabschlussstätigkeiten entstandenen unabweisbaren Ansatzüberschreitungen bei nicht zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen können nicht vollständig durch entsprechende Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Haushaltspositionen gedeckt werden.

Die Deckung ist durch entsprechende Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei zahlungswirksamen Ermächtigungen des Rechnungsjahres gewährleistet.

6.3 Bewertung des Jahresabschlusses

Das vierte Jahr in Folge blickt die Stadt auf ein positives ordentliches Ergebnis im Jahresabschluss zurück. Mit einem Überschuss von 2,8 Mio. EUR wurde das ordentliche Ergebnis des vorangegangenen Rechnungsjahres (1,4 Mio. EUR) deutlich übertroffen.

Bei der Beurteilung der Ertragslage ist zu berücksichtigen, dass das positive Ergebnis im Vergleich zur Haushaltsplanung insbesondere auf Zuwächsen bei den Gewerbesteuern (2,8 Mio. EUR) sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (1,1 Mio. EUR) beruht.

Die Auflösung der Rückstellungen für eventuelle Regressansprüche der Asklepios Klinikum Verwaltungsgesellschaft mbH aus dem Geschäftsanteils- und Abtretungsvertrag (0,8 Mio. EUR) sowie die im Rechnungsjahr 2015 periodenfremde Verbuchung der Gewinnausschüttung der Wohnbauten Schwedt GmbH für das Geschäftsjahr 2013/2014 (0,3 Mio. EUR) tragen ebenfalls maßgeblich zu diesem Ergebnis bei.

Zum Ende des Berichtsjahres wurde der Anbau an das Rathaus, ein Teil der Maßnahme „Neubau eines Anbaus am Rathaus Haus 2 und Umbau zum Bürgerrathaus“ in seinen wesentlichen Teilen fertiggestellt und zur Nutzung übergeben. Mit dem Anbau wurden die Voraussetzungen zur Erreichung eines der Kernziele der Maßnahme, die Konzentration der Verwaltung an einem Standort, realisiert.

Zu den wesentlichen realisierten Infrastrukturmaßnahmen gehören der Ausbau der Ortsverbindung Berkholz - Heinersdorf und die Sanierung der Straße am Waldrand.

Das stadtplanerische Ziel, eine attraktive Uferpromenade zur gestalterischen und erlebnisfähigen Qualifizierung der Kernstadt zu entwickeln, konnte mit der Fertigstellung der Teilobjekte Jugendufer, Spielufer und Liegeufer in wesentlichen Teilen der Maßnahme „Freizeit- und Erlebniszone an der Ho-Frie-Wa“ erreicht werden. Der Fitnessparcours wird im Jahr 2016 zur Nutzung übergeben.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Stadt Schwedt/Oder auch im Haushaltsjahr 2015 in der Lage war, ihre Aufgaben unter Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel zu erfüllen und die hierfür entstandenen Aufwendungen, einschließlich der dem Gesamtressourcenverbrauch zugehörigen Abschreibungen und zu bildenden Rückstellungen, auszugleichen.

6.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten.

6.5 Zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Die künftigen Herausforderungen und Risiken liegen insbesondere in der demografischen und auch wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und der Region und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Einnahmen der Gemeinde (Realsteuern, Beiträge und Gebühren, Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern) sowie die zu leistende Kreisumlage.

Die positiven Ergebnisse der letzten Jahre waren im Wesentlichen auf die erfreuliche Entwicklung der Gewerbe- und Gemeinschaftssteuern zurückzuführen. Insbesondere die Gewerbesteuern und die hiermit im Zusammenhang stehenden Einflüsse auf die Steuerkraft der Kommune unterliegen nicht planbaren Schwankungen und stellen somit per se ein Risiko dar.

Die Ertragslage des städtischen Haushalts wird ferner maßgeblich von den Zuwendungen aus dem brandenburgischen Finanzausgleich mitbestimmt. Die Höhe der Zuwendungen ist wesentlich abhängig vom Steueraufkommen und von den sonstigen in die sogenannte Verbundmasse einfließenden Einnahmen des Landes sowie den im Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG festgelegten Berechnungsgrundsätzen.

Für die bereits in den vergangenen Jahren zu verzeichnenden rückläufigen Zuwendungen des Landes für Investitionen wird ein weiteres Absinken der Förderung mit der Folge, dass notwendige investive Maßnahmen immer stärker mit Eigenmitteln finanziert werden müssen, erwartet.

Eine zunehmende Eigenfinanzierung von Investitionen vergrößert die Belastung im Ergebnishaushalt zwischen Abschreibungen und Erträgen aus aufgelösten Sonderposten.

Trotz einer stärkeren Anpassung der Steueransätze an die Entwicklung in den Vorjahren, wird entsprechend der aktuellen Haushaltsplanung 2016 für den Zeitraum 2016 bis 2019 ein Abschmelzen der aufgebauten Rücklagen (-11,2 Mio. EUR) und Zahlungsmittelbestände (-12,0 Mio. EUR) erwartet. Wesentliche Faktoren hierfür sind die entsprechend den Orientierungsdaten des Landes sinkenden Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, steigende Personalkosten und steigende Ausgaben für die Finanzierung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

Durch Inanspruchnahme der Mittel aus der Rücklage ist die Stadt Schwedt/Oder in der Lage, einen sogenannten formellen Haushaltsausgleich darzustellen und somit nicht aufgefordert, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Ziel muss es jedoch sein, einen Ausgleich nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf im materiellen Sinne und damit die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen. Hierzu müssen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts decken oder übersteigen. Ist dieser Saldo des Ergebnishaushaltes (und des Finanzhaushaltes) über mehrere Jahre ausgeglichen, kann auf den Erhalt der in der Kommune vorhandenen Ressourcen geschlossen werden.

Anhang

I Allgemeines

Der Anhang ist dem Jahresabschluss entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf beizufügen. Nach § 58 KomHKV sind insbesondere die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern sowie Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist, anzugeben.

II Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechenden Abschreibungen, bewertet.

Übersicht Nutzungsdauern

Vermögensart	Jahre
Standardsoftware	3
Spezialsoftware	5

2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, gemindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert.

Übersicht Nutzungsdauern

Vermögensart	Jahre
Gebäude (je Gebäudetyp)	30-80
Straßen, Wege und Plätze (je nach Belagsart)	2-40
Brücken (je nach Konstruktion - Holz, Stahl oder Beton)	20-80
Oberflächenentwässerungsanlagen	40-50
Straßenbeleuchtung	35
Lärmschutzwände	40
Buswartehäuschen, Rastplätze	10-20
Sonstige Bauten auf Infrastruktur- und Sonderflächen (z.B. Zäune, Mauern)	8-30
Fahrzeuge	8-10
Maschinen	3-10
Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	10-20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-30

Keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen Grundstücke, Kunstgegenstände, museale Bestände und Anlagen im Bau sowie der mit Festwerten bewertete Aufwuchs (Bäume, Sträucher, Stauden etc.) auf städtischen Grünflächen und der mit Festwert angesetzte Medienbestand der Stadtbibliothek.

Ab dem 01.01.2009 erworbene geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150 EUR bis 1.000 EUR (Netto) wurden in Sammelposten gestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die in Teilen des Anlagevermögens als Ersatzwerte eingegangenen Ansätze zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

3 Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten.

Ausgenommen sind der Anlagewert der Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Bewertung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode), der Anteilswert an der Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG) sowie der Anteilswert am Zweckverband Ostuckermärkische Wasser- und Abwasserversorgung (Bewertung auf Basis des anteiligen Eigenkapitals).

Ausleihungen sind mit der Restschuld zum Bilanzstichtag bilanziert.

4 Umlaufvermögen

4.1 Vorräte

4.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der jeweiligen Bodenrichtwerte. Ausgenommen sind die Baugrundstücke im Eigenheimgebiet Gatow Nord, die zum festgelegten Veräußerungspreis bewertet wurden.

4.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Das sonstige Vorratsvermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Sofern der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt.

4.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert (Zahlungsbetrag) bilanziert.

Eine tatsächliche die Verhältnisse widerspiegelnde Vermögenslage setzt die Prüfung der bestehenden Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit und gegebenenfalls vorzunehmende Wertberichtigungen voraus.

Einzelwertberichtigungen wurden für die Forderungen vorgenommen, die voraussichtlich teilweise uneinbringbar sind.

Zur Berücksichtigung des nach erfolgter Einzelwertberichtigung im Restbestand der Forderungen verbleibenden Ausfallrisikos wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die Bestände wurden zum Bilanzstichtag mit ihrem Nennwert angesetzt.

5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (so genannte transitorische Posten).

Insbesondere sind die von der Stadt Schwedt/Oder geleisteten Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

6 Eigenkapital

6.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich aus der im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2009 rechnerisch ermittelten Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und Passiva.

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind oder der Ansatz zu Unrecht unterblieb, so ist der Wertansatz entsprechend § 141 Abs. 21 BbgKVerf zu berichtigen oder nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert.

Entsprechend § 121 Abs. 21 Satz 2 BbgKVerf ist eine Berichtigung letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss möglich. Somit sind Berichtigungen von fehlerhaften Ansätzen ab dem Rechnungsjahr 2013 grundsätzlich ergebniswirksam vorzunehmen.

6.2 Rücklagen aus Überschüssen

Die Rücklagen werden jährlich durch Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Ergebnisrechnungen fortgeschrieben.

6 Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für spezifische Investitionsmaßnahmen wurden den jeweils bezuschussten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Wertentwicklung bis zum Bilanzstichtag ergebniswirksam aufgelöst.

Die Auflösung von pauschalen Zuwendungen erfolgte bis zum Jahresabschluss 2010 generell mit einem Zwanzigstel pro Jahr. Ab dem Jahr 2011 werden die investiven Schlüsselzuweisungen den daraus finanzierten Maßnahmen zugeordnet und nach der jeweiligen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

7 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger Beurteilung hinsichtlich der anzusetzenden Höhe errechnet bzw. vorsichtig geschätzt worden. Hierbei wurden die wahrscheinliche Inanspruchnahme und mögliche Risiken genauso beachtet wie das Vorsichtsprinzip.

8 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert worden.

9 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Bilanzposition wurden Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, ausgewiesen.

III Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva

1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der beigefügten Anlagenübersicht nachgewiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf Software und Softwarelizenzen. Insgesamt wurden im Jahr 2015 Mittel in Höhe 40.794,12 EUR eingesetzt. Nach Abschreibung verbleibt ein Restwert von 131.368,31 EUR.

1.2 Sachanlagevermögen

Den Zugängen im Sachanlagevermögen in Höhe von 5,8 Mio. EUR stehen Anlagenabgänge und Abschreibungen mit einem Gesamtbuchwert von 7,3 Mio. EUR gegenüber.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Brach- und Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Der letztgenannten Position sind vornehmlich Erbbaurechte, Garten- und Grünland, Wasserflächen sowie verpachtete Flächen an Garagenvereine und Einzelgaragenbesitzer zugeordnet.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2014	9.233.534,17
<u>Zugänge</u>	
- Grundstückserwerb	+ 1.543,51
- Zuordnungen aus Grundstücken in Entwicklung (Pkt. 2.1.1)	+ 55.907,00
<u>Abgänge</u>	
- Zuordnung Grundstück (1.2.2)	./ 88.179,00
- Grundstücksveräußerung (Brach-, Acker- und Gartenland)	./ 10.394,00
Bestand per 31.12.2015	9.192.411,68

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Position beinhaltet den wertmäßigen Bestand an Grund und Boden sowie der baulichen Anlagen von:

- sozialen Einrichtungen (Kindertagesstätten, Jugendklubs und Städtisches Wohnheim),
- Schulen (Grundschulen, Schulgarten, Musik- und Kunstschule),
- Kultureinrichtungen (Städtische Museen und Stadtbibliothek) und
- sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (insbesondere Verwaltungsgebäuden, Gemeindehäusern, Feuerwehren und Sporthallen)

Der Buchwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich um 0,7 Mio. EUR.

Es wirken folgende wesentliche Faktoren:

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2014	35.104.687,17
<u>Zugänge</u>	
- Aktivierung von Anlagen im Bau	+ 2.962.193,44
- Erwerb Atelier	+ 10.000,00
- Auszahlungen auf Grund des Heimfalls eines Erbbaugrundstückes	+ 5.950,00
- Zuordnung Grundstück (Pkt. 1.2.1)	+ 88.179,00
<u>Abgänge</u>	
- Abschreibungen der baulichen Anlagen	./ 1.688.184,86
- Umbuchungen (Pkt. 1.2.3)	./ 25.800,90
- Buchwertabgänge auf Grund von Rückbau	./ 624.536,74
Bestand per 31.12.2015	35.832.487,11

Die Zugänge aus der Aktivierung von Anlagen im Bau werden im Wesentlichen bestimmt von der Fertigstellung des Anbaus an das Rathaus, Teil der Maßnahme „Neubau eines Anbaus am Rathaus Haus 2 und Umbau zum Bürgerrathaus“. Bei noch ausstehenden Teilleistungen und offenen Schlussrechnungen beläuft sich die Aktivierungssumme auf 2,5 Mio. EUR.

Ebenfalls abgeschlossen wurde der 1. BA zur Sanierung des „Städtischen Wohnheims“ (0,3 Mio. EUR) sowie der nutzungsgerechte Umbau der Kindertagesstätte „Uckis Spatzenhaus“ (0,1 Mio. EUR).

1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Hierunter fallen die zum städtischen Straßennetz gehörigen Flächen und baulichen Anlagen, die Brücken und die Anlagen der Oberflächenentwässerung sowie die Flächen, die Aufbauten und der Aufwuchs der Sportplätze, öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Friedhöfe.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Aktivierung fertig gestellter Baumaßnahmen und aus den vorgenommenen Abschreibungen auf das abnutzbare Vermögen.

Es wirken folgende wesentliche Faktoren:

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2014	73.211.268,80
<u>Zugänge</u>	
- Grundstückserwerb	+ 73.265,20
- Aktivierung von Baumaßnahmen (insbes. Straße am Waldrand, Ortsverbindung Berkholz - Heinersdorf)	+ 1.731.879,85
- Umbuchungen (Pos. 1.2.2 und Pos. 2.1.1)	+ 1.832,93
<u>Abgänge</u>	
- Abgrenzung Aufwand von Aktivierungen (Landschaftsbau/Grün)	./ 243.035,96
- Abschreibungen der baulichen Anlagen	./ 3.625.039,24
- Grundstücksveräußerung	./ 8.331,00
- Zuordnung Grund und Boden (2.1.1) - Bauland Am Aquarium	./ 94.924,00
- Buchwertabgänge baulicher Anlagen des Infrastrukturvermögens	./ 170.515,31
Bestand per 31.12.2015	70.876.401,27

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Im Bestand sind die Trauerhallen in Blumenhagen und Kunow sowie die Funktionsgebäude auf den Sportplätzen Kunow und Vierraden.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2014	9.873,63
<u>Abgänge</u>	
- Abschreibungen	./ 1.960,78
Bestand per 31.12.2015	7.912,85

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Diese Position beinhaltet neben den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern auch die musealen Sammlungen und den Medienbestand der Bibliothek.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2014	1.774.156,81
<u>Zugänge</u>	
- Überlassung Kunstwerk "Seejungfrau mit schwimmenden Kind" vom Kunstverein	+ 31.570,56
- Aktivierung von Baumaßnahmen	+ 9.420,12
<u>Abgänge</u>	
- Abschreibungen	./ 29.826,49
Bestand per 31.12.2015	1.785.321,00

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Folgende Wertveränderungen waren bei den Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen zu verzeichnen.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2014	865.219,35
<u>Zugänge</u>	+
im Wesentlichen:	
- Magirus TLF 20/40 UM-FW 112 (Brandschutz)	245.547,87
- 2 Rasentraktoren mit Wetterverdeck, Frontkehrmaschine, Schneeräum- schild (Grundschule / Sportplätze)	25.656,40
- Kompakttraktor John Deere X758 (Ortsteilpflege)	12.245,10
- Seitenmulchgerät (Ortsteilpflege)	4.788,42
- Multicar SDT-SV 41 (Friedhof)	84.666,12
- LWL und BK-Erdkabel (Datennetz)	46.344,41
<u>Abgänge</u>	
- Buchwertabgänge (nach Veräußerung oder Verschrottung)	./.
- Abschreibungen	./.
Bestand per 31.12.2015	1.060.483,04

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2014	1.316.502,11
<u>Zugänge</u>	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	+
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	+
<u>Abgänge</u>	
- Buchwertabgänge BGA	./.
- Buchwertabgänge GWG	./.
- Abschreibungen	./.
Bestand per 31.12.2015	1.481.841,19

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zum Bilanzstichtag waren geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau mit einem Gesamtwert von 2.419.292,41 EUR (Vj. 2.546.250,48 EUR) zu verzeichnen.

Die geleisteten Anzahlungen in Höhe von 5.512,96 EUR (Vj. 124.889,65 EUR) beinhalten ausschließlich Ausgaben für Vorleistungen im Rahmen des Grunderwerbs (u. a. für Vermessung).

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt worden sind.

Der Bilanzwert in Höhe von 2.413.779,45 EUR (Vj. 2.421.360,83 EUR) beinhaltet die aufgelaufenen vermögenswirksamen Ausgaben derartiger Investitionen.

Mit Fertigstellung (Zeitpunkt der Abnahme bzw. das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand) erfolgt die Umbuchung auf die zugehörigen Posten des Anlagevermögens und die lineare Abschreibung entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Entwicklung der Anlagen im Bau

	Bestand per 31.12.2014	Zu-/Abgänge 2015	Aktivierung 2015	Bestand per 31.12.2015
- EDV-Betriebserhalt	0,00	16.783,28	15.569,48	1.213,80
- Lindenallee 62a	0,00	4.516,28	4.516,28	0,00
- KOMMunikationszentrum	188.347,03	75.940,82	0,00	264.287,85
- Berlischky Pavillon	0,00	3.708,12	3.708,12	0,00
- Anbau an das Rathaus Haus 2	1.138.933,59	1.448.156,74	2.540.430,47	46.659,86
- Technisches Rathaus - Herstellung Datennetzkomponeten und LWL-Kabel	0,00	93.744,04	93.744,04	0,00
- Feuerwehrgerätehaus Heinersdorfer Straße - Gebäudeeinmessung	0,00	1.720,80	1.720,80	0,00
- Feuerwehrgerätehaus Vierraden - An- bau	0,00	27,68	27,68	0,00
- Feuerwehrgerätehaus Gatow	0,00	39.500,75	0,00	39.500,75
- Feuerlöschbrunnen Aufbau- weg/Lefevrestraße	0,00	15.099,96	15.099,96	0,00
- Neugestaltung Schulhof GRS 4	0,00	2.273,45	2.273,45	0,00
- Sicherung Bodendenkmal Synagoge	17.653,26	0,00	17.653,26	0,00
- Instandsetzung Tabakmuseum Vierra- den	1.518,39	24.464,34	25.982,73	0,00
- Umbau / Erweiterung Museum	0,00	10.040,98	0,00	10.040,98
- Überdachung Bodendenkmal Synago- ge	0,00	8.910,22	0,00	8.910,22
- Sanierung der "Ehm Welk Säule"	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00
- Städtisches Wohnheim	37.829,74	234.427,04	272.256,78	0,00
- Kita Uckis Spatzenhaus	0,00	89.860,33	89.860,33	0,00
- Geräteschuppen	0,00	10.525,07	10.525,07	0,00
- Wassersport- und Touristikzentrum	0,00	7.420,66	7.420,66	0,00
- Sozialgebäude Sportplatz Heinersdorf	20.799,07	11.433,78	32.232,85	0,00
- DSD-Stellplatz Auguststraße	0,00	2.984,18	2.984,18	0,00
- DSD-Stellplatz Niederfelde	0,00	1.435,85	1.435,85	0,00
- DSD-Stellplatz Straße Am Sportplatz	0,00	1.139,54	1.139,54	0,00
- Regenwasserrückhaltebecken - Sand- fang Bebelstraße	9.439,09	0,00	0,00	9.439,09
- Sandfang/Sedimentationsanlage Was- sersportzentrum	12.850,20	0,00	0,00	12.850,20
- Fußgängerübergang West	3.903,20	0,00	0,00	3.903,20
- Radweg bis Kummerow	0,00	8.202,53	8.202,53	0,00
- Eigenheimsiedlung Krumbachstr. 2. BA	0,00	4.525,04	4.525,04	0,00
- Sanierung Fuß- und Radwegbrücke an der Schwedter Querfahrt	3.917,48	0,00	0,00	3.917,48
- Rekonstruktion Heinersdorfer Damm	2.926,86	0,00	0,00	2.926,86
- Eigenheimsiedlung Am Aquarium	0,00	142.648,26	0,00	142.648,26
- Am Kietz inkl. Gehwege	0,00	6,45	6,45	0,00
- Auguststraße 2. BA (Harlanstraße bis Teichmannstraße)	62.017,03	343.793,36	0,00	405.810,39
- Vierradener Chaussee 1.BA (Lin- denallee bis Knoten Helbigstr./Grüner Anger)	0,00	46.129,75	46.129,75	0,00
- Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)	24.627,85	21.477,52	0,00	46.105,37
- Schillstraße	6.997,20	52.486,30	0,00	59.483,50
- Ausbau Straße L284 zum MVL (OA Berkholz - OE Heinersdorf)	89.582,34	561.532,15	651.114,49	0,00
- Fließallee Zützen	1.190,00	9.503,73	0,00	10.693,73
- Komplex Regenbogensiedlung 1.-3.	30.617,34	30.554,47	0,00	61.171,81

	Bestand per 31.12.2014	Zu-/Abgänge 2015	Aktivierung 2015	Bestand per 31.12.2015
BA Clara-Zetkin-Straße				
- Straße am Waldrand	117.749,94	369.798,86	487.548,80	0,00
- Multifunktionaler Innenhof MKS	0,00	4.693,99	4.693,99	0,00
- Freiraumgestaltung Kultur- u. Bildungsschwerpunkt	0,00	4.877,01	4.877,01	0,00
- Nördliche Vierradener Straße inkl. Kirchvorplatz	0,00	4.173,76	4.173,76	0,00
- Parkflächen Schillstraße	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85
- Außenanlagen Komplex Dreiklang und Freiflächen Rathaus-Anbau	7.203,56	21.322,40	0,00	28.525,96
- Spielplatz Biesenbrower Straße	0,00	16.149,54	16.149,54	0,00
- "Lebenskreis Schwedt"	32.352,68	20.298,29	52.650,97	0,00
- SG Altstadt - Stengerhain	0,00	43,12	43,12	0,00
- Spiel- u. Sportflächen Komplex Dreiklang 2. BA	6.562,45	42.708,50	32.364,67	16.906,28
- Sozialer Kietz am Aquarium	124.118,56	586.723,93	0,00	710.842,49
- Gartendenkmal Lenné-Park	18.789,53	32.000,87	0,00	50.790,40
- Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	65.270,02	347.553,41	345.400,44	67.422,99
- Grüne Aktionsfläche im Quartier	0,00	15.784,99	0,00	15.784,99
- Eisenbahngüterverkehrsanschluss	386.196,14	0,00	0,00	386.196,14
- Außenanlagen am GH Hohenfelde - Festplatzbeleuchtung	0,00	2.423,41	2.423,41	0,00
- Außenanlagen Speicher Criewen	0,00	1.804,16	1.804,16	0,00
- Außenbeleuchtung Gemeindehaus Kummerow	2.221,43	0,00	2.221,43	0,00

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Die Stadt Schwedt/Oder führt die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Sondervermögen.

Werte in EUR

	31.12.2014	Zu-/Abgänge	31.12.2015
Uckermärkische Bühnen Schwedt	2.858.967,35	0,00	2.858.967,35

Die Werthaltigkeitsprüfung erfolgte auf Basis des vorliegenden Jahresabschlusses für das Jahr 2015.

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Folgende Unternehmen sind in entsprechender Anwendung des § 271 Abs. 2 HGB als verbundene Unternehmen in der Bilanz nachzuweisen:

Werte in EUR

	31.12.2014	Zu-/Abgänge	31.12.2015
Technische Werke Schwedt GmbH	10.866.029,25	0,00	10.866.029,25
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	78.835.792,07	324,75	78.836.116,82
InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH	25.564,59	0,00	25.564,59
verbundene Unternehmen gesamt	89.727.385,91	324,75	89.727.710,66

Der Zugang zum Beteiligungswert an der Wohnbauten GmbH Schwedt resultiert aus einer Erhöhung des Stammkapitals.

Die Werthaltigkeit der zum Bilanzstichtag ermittelten Anteile an den verbundenen Unternehmen wurde durch Beurteilung der Ertragsaussichten und des Substanzwertes geprüft. Es kann eingeschätzt werden, dass diese den tatsächlichen Vermögensverhältnissen zum Bilanzstichtag entsprechen.

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Stadt Schwedt/Oder ist Mitglied im Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA).

Der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 21.435.781,78 EUR bleibt nach Werthaltigkeitsprüfung unverändert.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Die Bilanzierung von Anteilen an sonstigen Beteiligungen war in entsprechender Anwendung von § 271 Abs. 1 HGB für folgende Unternehmen durchzuführen:

Werte in EUR

	31.12.2014	Zu-/Abgänge	31.12.2015
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH	1.265.404,97	-265.931,01	999.473,96
ICU Investor Center Uckermark GmbH	21.400,00	0,00	21.400,00
Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH	500,00	0,00	500,00
E.DIS AG (ehemals E.ON edis AG)	100.099,65	0,00	100.099,65
Sonstige Beteiligungen gesamt	1.387.404,62	-265.931,01	1.121.473,61

Der Jahresabschluss der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH für das Jahr 2015 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.063.724,06 EUR aus. Unter Berücksichtigung der Beurteilungen im Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 kann nicht von einer nur vorübergehenden Wertminderung ausgegangen werden, so dass eine ergebniswirksame außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 265.931,01 EUR bezogen auf den Anteilswert (25 v. H.) vorzunehmen war.

Nach Beurteilung der Ertragsaussichten und der jeweiligen Substanzwerte kann eingeschätzt werden, dass die Ansätze den tatsächlichen Vermögensverhältnissen zum 31.12.2015 entsprechen.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Schwedt/Oder hält keine Wertpapiere des Anlagevermögens.

1.3.6 Ausleihungen

Werte in EUR

	Bestand 31.12.2014	Zugänge	Abgänge	Bestand 31.12.2015
Uckermärkische Bühnen Schwedt	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	6.101,99	0,00	-1.685,17	4.416,82
Summe	6.101,99	0,00	-1.685,17	4.416,82

Der auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung (Beschluss-Nr.: 339/25/13) zur Sicherung der Liquidität der Uckermärkischen Bühnen Schwedt festgelegte Kassenkreditrahmen wurde im Rechnungsjahr 2015 nicht in Anspruch genommen.

In der Position „Sonstige“ sind Tilgungsdarlehen entsprechend § 154 Abs. 5 Baugesetzbuch erfasst. Hierbei handelt es um Sachverhalte, bei denen die Gemeinde einen geforderten Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks in ein Tilgungsdarlehen umwandelt.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Zu den Vorräten gehören auch Grundstücke in Entwicklung, also solche Grundstücke, die nicht auf Dauer der kommunalen Aufgabenerledigung dienen sollen. Zielstellung des Erwerbs durch die Gemeinde ist vielmehr, diese Grundstücke zu gegebener Zeit zu veräußern.

Werte in EUR

Bestand per 31.12.2014		5.136.503,35
<u>Zugänge</u>		
- Zuordnung Grund und Boden (1.2.3) - Bauland Am Aquarium	+	94.924,00
- Nebenkosten - Bauland Am Aquarium	+	85.514,98
<u>Abgänge</u>		
- Zuordnung Grundstücke (1.2.1)	./.	55.946,00
- Außerplanmäßige Abschreibungen	./.	172.416,00
- Abgänge auf Grund von Veräußerungen	./.	596.591,35
Bestand per 31.12.2015		4.491.988,98

Auf Grund des strengen Niederstwertprinzips war eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 170.385,00 EUR für die restlichen unbebauten Grundstücke im Eigenheimgebiet Gatow Nord vorzunehmen. Die Abwertung erfolgte auf der Grundlage des Beschlusses der SVV vom 18.05.2015 (Beschluss-Nr. 75/05/15). Nicht der Veräußerung unterliegende Flächen, insbesondere das vorgesehene Baugrundstück für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gatow, wurden umgebucht (55.907,00 EUR). Die Teilfläche eines Baugrundstückes in Zützen war auf Grund der Bestimmung einer Nutzungsänderung sowie entsprechend einer vorliegenden Fortführungsmittelteilung des Kataster- und Vermessungsamtes abzuwerten (2.031 EUR). Der verbleibende Buchwert in Höhe von 39,00 EUR wurde ebenfalls in die Pos. 1.2.1 umgebucht.

Mit der Stadtverordnetenversammlung vom 18. Juni 2015 bestätigten die Stadtverordneten die Umsetzung der Erschließung sowie die Satzung des Bebauungsplanes des Eigenheimgebietes „Am AquariUM“. Die zu veräußernde Gesamtfläche beträgt 37.637m² (23.731m² aus Sonderflächen, 13.906m² aus Bauland Hei-

nersdorfer Damm). Zu den in 2015 verausgabten Nebenkosten gehören insbesondere die Kosten für die Vermessung und die Parzellierung der Grundstücke.

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Zum sonstigen Vorratsvermögen gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren.

Folgende Ansätze wurden für sonstiges Vorratsvermögen gebildet:

	2014 in EUR	2015 in EUR
Materiallager im Rathaus	11.862,44	7.153,70
Lager der kommunalen Straßenunterhaltung	128.305,75	130.400,84
Heizölbestände	8.856,68	3.313,29
Vorräte gesamt	149.024,87	140.867,83

Die Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahresbestand wurden ergebniswirksam berücksichtigt.

2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte bestehen nicht.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Hinsichtlich der Entwicklung der Forderungen wird auf die Forderungsübersicht (Anlage 3) verwiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Forderungsarten	2014 in EUR	2015 in EUR
Gebühren	269.420,97	289.742,32
Beiträge	49.963,59	11.056,46
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-76.955,00	-58.249,00
Steuern	350.562,19	290.226,50
Transferleistungen	1.665.561,69	280.160,11
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	59.730,16	28.519,63
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-200.362,00	-77.680,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen gesamt	2.117.921,60	763.776,02

Der Forderungsbestand aus Transferleistungen zum 31.12.2015 betrifft im Wesentlichen Forderungen aus Zuwendungen für investive Zwecke in Höhe von 236.383,59 EUR (i. Vj. 1.627.763,25 EUR), für die bereits Fördermittelbescheide vorliegen, aber noch kein Zahlungseingang zu verzeichnen war.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Forderungsarten	2014 in EUR	2015 in EUR
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	123.087,26	169.085,79
gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen	47.577,43	313.916,32
gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
gegenüber sonstige Beteiligungen	714,93	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-6.990,00	-19.902,00
privatrechtliche Forderungen gesamt	164.389,62	463.100,11

In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ist die Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH Schwedt für das Geschäftsjahr 01.10.2014 bis 30.09.2015 in Höhe von 0,3 Mio. EUR, die im Zuge der sogenannten phasengleichen Gewinnvereinnahmung ertragsseitig dem Rechnungsjahr 2015 zuzurechnen ist, enthalten.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	2014 in EUR	2015 in EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	56.117,92	33.043,88

Unter der Position sonstige Vermögensgegenstände waren die zum Bilanzstichtag vorhandene Umsatzsteuerforderung gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 5.394,00 EUR, vorgenommene Zinsabgrenzungen auf Bankguthaben in Höhe von 8.699,45 EUR sowie debitorische Kreditoren in Höhe von 18.950,43 EUR nachzuweisen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt Schwedt/Oder hält keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	2014 in EUR	2015 in EUR
Giro- und Tagesgeldkonten	7.646.132,98	10.685.278,83
Sparbriefe	10.500.000,00	9.500.000,00
Zahlstelle Hauptkasse	6.250,00	6.250,00
Summe	18.152.382,98	20.191.528,83

Die liquiden Mittel der Handvorschüsse und sonstigen Zahlstellen wurden vor dem Bilanzstichtag auf das Hauptkonto eingezahlt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungen

Rechnungsabgrenzungen	31.12.2014	Zu-/ Abgänge	Werte in EUR	
			Auflösung	31.12.2015
- ARAP aus Ist-Vorgriffen	70.364,68	89.081,98	-70.224,86	89.221,80
- Zuschüsse an Uckermärkische Bühnen Schwedt (ubs)	7.390.281,33	205.000,00	-831.895,50	6.763.385,83
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen und sonstige Beteiligungen	10.054.226,04	50.058,48	-2.015.463,89	8.088.820,63
- Zuschüsse an sonstige Bereiche	2.789.455,13	3.538,58	-193.641,17	2.599.352,54
Gesamt	20.304.327,18	347.679,04	-3.111.225,42	17.540.780,80

Der Posten ARAP aus Ist-Vorgriffen betrifft im Wesentlichen Auszahlungen des Jahres 2015 für Zeitschriftenabonnements, Kraftfahrzeugsteuern, Versicherungen sowie Auszahlungen resultierend aus Wartungs- und Serviceverträgen, die erst in einer zukünftigen Rechnungsperiode als Aufwendungen abzubilden sind.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erhielten in 2015 pauschale Mittel für investive Zwecke in Höhe von 205.000,00 EUR.

Die Technische Werke Schwedt GmbH erhielt 50.058,48 EUR entsprechend Mittelabruf für das Hafengleis.

Im Rechnungsjahr wurden 1.999,20 EUR an engagierte Bürger und Vereine für investive Maßnahmen ausgereicht. Darüberhinaus waren investive Mittel in Höhe von 1.539,38 EUR für den Wasserwanderstützpunkt der Position Zuschüsse an sonstige Bereiche zuzuordnen.

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	Werte in EUR
Rücklage per 31.12.2014	13.680.299,35
ordentliches Ergebnis der Jahresrechnung 2015	+ 2.785.627,92
Rücklage per 31.12.2015	16.465.927,27

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses besteht nicht.

1.3 Sonderrücklage

Eine Sonderrücklage war nicht zu bilden.

1.4 Fehlbetragsvortrag

	Werte in EUR
Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis per 31.12.2014	-145.154,46
außerordentliches Ergebnis der Jahresrechnung 2015	+ -842.399,90
Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis per 31.12.2015	-987.554,36

Das außerordentliche Ergebnis des Jahres 2015 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 842.399,90 EUR aus und ist auf Grund fehlender Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses dieser Position zuzuordnen.

2 Sonderposten

Sonderposten sind in voller Höhe zu passivierende Zuwendungen und Beiträge, mit deren Hilfe Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt wurden. Sie sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen.

Die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau wurden ebenfalls als Sonderposten passiviert. Die Auflösung der Posten beginnt jedoch erst mit Fertigstellung der jeweiligen Anlage.

2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

In dieser Bilanzposition wurden alle investiv verwendeten Zuwendungen der öffentlichen Hand passiviert.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2014	83.926.604,02
Zugänge	+ 3.754.869,93
Auflösung Sonderposten	./ 8.380.335,44
Bestand per 31.12.2015	79.301.138,51

Entwicklung der wesentlichen Sonderposten

Werte in EUR

Zuschüsse für	Sopo für AiB 31.12.2014	Zu-/Abgänge 2015	Passivierung 2015	Sopo für AiB 31.12.2015
Lindenallee 62a	0,00	13.247,11	13.247,11	0,00
KOMM	125.564,69	49.155,83	0,00	174.720,52
Anbau Rathaus Haus 2	582.881,78	692.005,09	1.274.886,87	0,00
Schulhof GRS E. Kästner	0,00	26.999,35	26.999,35	0,00
Beschaffung 2 Flügel für Musik- und Kunstschule	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Auguststraße 2. BA	41.344,68	220.956,51	0,00	262.301,19
Hintere Berliner Straße	6.180,98	24.555,93	0,00	30.736,91
F.-von-Schill-Straße	0,00	33.628,94	0,00	33.628,94
Ortverbindung Berkholz – Heinerdorf (ehem. L 284)	0,00	433.875,17	433.875,17	0,00
Komplex Regenbogensiedlung 1.-3. BA	22.753,58	20.369,65	0,00	43.123,23
Straße am Waldrand	34.718,14	127.089,44	161.807,58	0,00
Sozialer Kietz am Aquarium	76.222,20	378.524,18	0,00	454.746,38
Freizeit- und Erlebniszone Ho-Frie-Wa	43.513,35	224.566,90	224.296,96	43.783,29
Gartendenkmal Lenné-Park	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00
Eisenbahngüterverkehrsanschluss Land	307.856,50	50.058,48	50.058,48	307.856,50
Eisenbahngüterverkehrsanschluss Kreis	62.481,02	0,00	0,00	62.481,02
inv. Schlüsselzuweisungen 2011	2.537,77	0,00	0,00	2.537,77
inv. Schlüsselzuweisungen 2012	25.134,43	0,00	0,00	25.134,43
inv. Schlüsselzuweisungen 2013	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00
inv. Schlüsselzuweisungen 2014	813.467,84	0,00	546.353,74	267.114,10
inv. Schlüsselzuweisungen 2015	0,00	1.389.408,00	1.112.308,00	277.100,00

2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

Werte in EUR

Bestand per 31.12.2014		5.122.932,97
Zugänge		
- Beiträge (Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie Ausgleichsbeträge)	+	344.463,34
- Baukosten- und Investitionszuschüsse	+	2.790,00
Auflösung Sonderposten	./.	372.575,46
Bestand per 31.12.2015		5.097.610,85

Entwicklung der wesentlichen Sonderposten

Beiträge, Baukosten- und Investitionszuschüsse	Sopo für AiB 31.12.2014	Zu-/Abgänge 2015	Passivierung 2015	Sopo für AiB 31.12.2015
Spenden für Beschaffung SMART- Board für die GRS Astrid Lindgren	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Ausgleichsbeträge	6.990,63	6.993,52	0,00	13.984,15
Ablöse von Ausgleichsbeträgen	11.072,90	0,00	0,00	11.072,90
Erschließungs- und Anschlussbeiträge Seydlitzviertel (EHS Krumbachstraße/ F.-v.-Schillstraße)	0,00	241.294,94	241.294,94	0,00
Ausbaubeiträge Heinersdorfer Straße 3. BA	0,00	96.398,48	96.398,48	0,00
Spenden Gartendenkmal Lenné-Park	610,00	240,00	0,00	850,00

2.3 Sonstige Sonderposten

		Werte in EUR
Bestand per 31.12.2014		2.333.000,96
Übertragung Kunstwerk – Seejungfrau mit schwimmenden Kind	+	31.570,56
Auflösung Sonderposten	./.	148.213,84
Bestand per 31.12.2015		2.216.357,68

3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

3.1.1 Pensionsrückstellungen

Ein vom kommunalen Versorgungsverband beauftragtes Sachverständigenbüro (Aktuar) hat für die Stadt Schwedt/Oder den Gesamtbetrag der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zum Bilanzstichtag 31.12.2015 ermittelt. Folgende Entwicklung ist zu verzeichnen:

		Werte in EUR			
	31.12.2014	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2015
Rückstellungen	2.736.400,00	116.400,00	0,00	0,00	2.852.800,00

3.1.2 Beihilferückstellungen

Entsprechend Vermerk des Aktuars wurden für das Jahr 2015 folgende bilanzielle Veränderungen bei den Beihilferückstellungen vorgenommen:

		Werte in EUR			
	31.12.2014	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2015
Rückstellungen	623.900,00	26.200,00	0,00	0,00	650.100,00

3.1.3 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen

		Werte in EUR			
	31.12.2014	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2015
▪ Altersteilzeit	2.353.400,00	1.069.600,00	-920.400,00	-13.700,00	2.488.900,00
▪ Wertguthaben		17.800,00			17.800,00
Gesamt	2.353.400,00	1.087.400,00	-920.400,00	-13.700,00	2.506.700,00

Entsprechend der Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst (Änderungstarifvertrag Nr. 19 vom 26.03.2015 zum TVöD – BT-V) werden ab dem 01. Juli 2015 Finanzierungsbeiträge der Beschäftigten für Aufwendungen in der Zeit ihrer Freistellung in ein Wertguthaben eingestellt.

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Entsprechend § 48 Abs. 1 Nr. 4 KomHKV sind für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden, Rückstellungen zu bilden. Eine Rückstellungsbildung in Höhe von 8.727,10 EUR erfolgte für die Maßnahme „Planung Sanitär Feuerwehrgerätehaus Heinersdorfer Straße“.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Derartige Verpflichtungen sind nicht vorhanden.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Verpflichtungen zur Sanierung von Altlasten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

3.5 Sonstige Rückstellungen

3.5.1 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und sonstigen Steuerschuldverhältnissen

Als Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs kommen Verpflichtungen aus der Kreisumlage in Betracht. Diese Umlage wird auf Grundlage der Steuerkraft berechnet, für die wiederum hauptsächlich die Verhältnisse bei den Steuereinnahmen des Vorvorjahres maßgebend sind.

Insofern war es aus städtischer Sicht folgerichtig, dass die Kommunen bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung aus überdurchschnittlichen Steuererträgen für das übernächste Jahr ermitteln und aufwandswirksam zurückstellen.

Diese Verfahrensweise wird in Anlehnung an die Ausführungen des Ministeriums des Innern im Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens ab dem Rechnungsjahr 2015 nicht weiter aufrechterhalten.

	Werte in EUR				
	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2015
Rückstellungen	858.400,00	0,00	-292.214,00	-70.986,00	495.200,00

Die im Rechnungsjahr 2013 auf Grundlage der Bedarfsermittlung für das Jahr 2015 gebildete Rückstellung wurde im laufenden Rechnungsjahr mit 292.214,00 EUR in Anspruch genommen. Der die Umlagebelastung 2015 übersteigende Rückstellungsbetrag wurde erfolgswirksam aufgelöst.

Es verbleibt die Rückstellung des Jahres 2014 für eine entsprechende Belastung im Haushaltsjahr 2016. Diese wird im kommenden Rechnungsjahr in Anspruch genommen oder gegebenenfalls aufgelöst.

3.5.2 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Zum Bilanzstichtag waren keine Voraussetzungen hinsichtlich drohender Verpflichtungen aus Bürgschaften oder Gewährleistungen ersichtlich. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden unter Beachtung der Wesentlichkeit nicht gebildet.

3.5.3 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag begründet wurden

	- in EUR -				
Rückstellungen für	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2015
▪ nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	338.300,00	258.900,00	-338.300,00	0,00	258.900,00
▪ Niederschlagswasserabgabe	30.742,18	30.261,16	-30.742,18	0,00	30.261,16
▪ die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	80.534,00	83.530,00	-76.433,00	-4.101,00	83.530,00
▪ Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	393.981,58	0,00	0,00	0,00	393.981,58
▪ Ansprüche aus einem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag	843.000,00	0,00	0,00	-843.000,00	0,00
▪ Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	10.421,94	61.843,59	0,00	0,00	72.265,53
Gesamt	1.696.979,70	434.534,75	-445.475,18	-847.101,00	838.938,27

- Die Bildung und Inanspruchnahme der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge erfolgte auf Basis der zum Bilanzstichtag vorhandenen Ansprüche der Mitarbeiter.
- Die zum Bilanzstichtag noch nicht beschiedene Niederschlagswasserabgabe für das Jahr 2015 wurde unter Berücksichtigung der Bemessungsgrundlagen ermittelt und der Rückstellung zugeführt. Die im Rechnungsjahr 2015 zu leistende Niederschlagswasserabgabe in Höhe von 30.742,18 EUR für das Veranlagungsjahr 2014 wurde der Rückstellung entnommen.
- Für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2014 wurden 76.433,00 EUR der Rückstellung entnommen. Der den Aufwand übersteigende Rückstellungsbetrag wurde aufgelöst. Zur Periodisierung der Aufwendungen für die Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 wurden ferner 83.530,00 EUR der Rückstellung zugeführt.
- Bei der Rückstellung für Forderungen auf Entschädigung und Ausgleichsleistungen handelt es sich um noch nicht bestandskräftig festgestellte Ansprüche von Alteigentümern, die einen Antrag auf Rückübertragung von Grundstücken, für die die Stadt Schwedt/Oder als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, gestellt haben.
- Eventuelle Regressansprüche der Asklepios Klinikum Verwaltungsgesellschaft mbH aus dem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag sind zum 31.12.2015 verjährt. Die hierfür gebildeten Rückstellungen waren aufzulösen.
- Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen bestehen für:

- Gebührenüberdeckung Straßenreinigung und Winterdienst 2014	10.421,94 EUR
- Gebührenüberdeckung Straßenreinigung und Winterdienst 2015	20.377,09 EUR
- Gebührenüberdeckung Oberflächenentwässerung 2015	41.466,50 EUR

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Stadt Schwedt/Oder hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Darlehensverbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

Darlehensgeber	Restkredit per 31.12.2014	Zugänge	Abgänge	Restkredit per 31.12.2015
▪ Kreditanstalt für Wiederaufbau	462.121,36	0,00	-32.926,20	429.195,16
▪ Stadtparkasse Schwedt	5.510.662,80	0,00	-256.191,49	5.254.471,31
▪ Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	13.691,65	0,00	-5.292,34	8.399,31
▪ Investitionsbank des Landes Brandenburg	299.104,73	0,00	-44.000,00	255.104,73
Gesamt	6.285.580,54	0,00	-338.410,03	5.947.170,51

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

- nicht vorhanden -

4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

- nicht vorhanden -

4.5 Erhaltene Anzahlungen

Zum einen werden die zum Bilanzstichtag noch nicht verwendeten Zuwendungen für Rückbaumaßnahmen in dieser Position dargestellt. Zum anderen erfolgt hier der Nachweis über die erhaltenen Fördermittel für

Maßnahmen in Folgejahren in den Fördergebieten Soziale Stadt, Aufwertung Untere Talsandterrasse sowie im Sanierungsgebiet Altstadt / Lindenallee.

Werte in EUR

erhaltene Anzahlungen für	31.12.2014	Zugänge	Abgänge	31.12.2015
- Rückbaumaßnahmen	1.786.882,68	0,00	-539.264,06	1.247.618,62
- Maßnahmen in Fördergebieten	1.458.628,96	694.424,42	-230.294,32	1.922.759,06
- Spende für generationsübergreifende Netzwerkarbeit	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
- Restmittel aus dem Investitionszuschuss der PCK Raffinerie GmbH für Straßenbeleuchtung	29.781,61	0,00	0,00	29.781,61
Gesamt	3.285.293,25	704.424,42	-779.558,38	3.210.159,29

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die Gelder, die die Stadt Schwedt/Oder für Güter oder Dienstleistungen schuldet.

Die Verbindlichkeiten dieser Position sind grundsätzlich kurzfristiger Natur (Restlaufzeiten bis zu einem Jahr).

Eine Ausnahme bilden die Vertragserfüllungs-, Mängelansprüche- und Gewährleistungseinbehalte, bei denen die Restlaufzeiten zumeist über einem Jahr liegen.

Werte in EUR

Einbehalte	128.504,76
Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954.625,67
Gesamt	1.083.130,43

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen resultiert aus

Werte in EUR

dem Nachweis von investiven Zuwendungsbescheiden (siehe Aktiva 2.2)	241.124,83
Sonstige	24.565,00
Gesamt	265.689,83

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

- nicht vorhanden -

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Bilanzansatz beinhaltet Zahlungsverpflichtungen gegenüber nachfolgend dargestellten verbundenen Unternehmen resultierend aus Rechnungen des Jahres 2016, deren leistungsbezogene Ursprünge im Jahr 2015 lagen.

Werte in EUR

Stadtwerke Schwedt GmbH	238.792,82
Technische Werke Schwedt GmbH	1.263,04
Stadtgrün Schwedt GmbH	13.260,06
Grüner Flor GmbH	520,15
Gesamt	253.836,07

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden

Gegenüber dem Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung bestehen für den Leistungszeitraum 2015 Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 29.401,77 EUR mit Fälligkeit in 2016.

4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

- nicht vorhanden -

4.12 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 618.329,77 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

	Werte in EUR
Kreditorische Debitoren	115,86
Verwahrungen	446.974,02
davon:	
- Einnahmen der Vollstreckung	-87,00
- Verwahrung Interim	511,51
- Verwahrung Steuern und Abgaben	4.703,73
- Verwahrung Kita	223,89
- Verwahrung MKS und Zuschüsse vom Landkreis Uckermark	172,23
- Einnahmen aus Grundstücksverkauf gemäß Vermögenszuordnungsgesetz	120.990,35
- Einnahmen aus Grundstücksverkauf lt. Investitionsvorranggesetz	172.673,62
- Pachteinnahmen Kleingartenflächen unbekannte Eigentümer	111.143,90
- Kautions für Kurzzeitnutzung Saal Mehrzweckgebäude Berliner Straße 52a	139,31
- Verwahrung von Bargeld aus Fundbüro	8.709,98
- Verwaltungsgebühren für Abstammungsurkunden	105,00
- Abwicklung der Milchversorgung an den Grundschulen	613,03
- Zahlung an Kommissionspartner aus Verkauf im Museum	665,92
- Zahlung an Kommissionspartner aus Verkauf im Tabakmuseum	242,30
- Zahlung an Kommissionspartner aus Verkauf für das Stadtfest	612,86
- Kautions für eine Planungs- und eine Rückbaubürgschaft	25.000,00
- Schlüsselkautions für den neuen Friedhof	153,39
- Kautions für Gemeinderäume	400,00
noch nicht in Anspruch genommene Einzahlungen	171.239,89
davon:	
- Mittel aus dem RL-Sozialfonds des Landes Bbg	8.483,09
- Landeszuweisung zur Durchführung der Ausstellung „Militärstrafgefängnis Schwedt“ in 2016	3.000,00
- Spende für Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“	900,00
- Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet	158.856,80
Gesamt	618.329,77

5 Passive Rechnungsabgrenzungen

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) bestehen für folgende Sachverhalte:

- in EUR -

Rechnungsabgrenzungen	31.12.2014	Zugänge	Auflösung	31.12.2015
- Friedhofsgebühren entsprechend 4.5 BewertL Bbg	1.901.325,73	181.323,82	-173.888,30	1.908.761,25
- Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungen*	23.205,77	593.547,54	-23.205,77	593.547,54
Gesamt	1.924.531,50	774.871,36	-197.094,07	2.502.308,79

* im Wesentlichen periodische Abgrenzung von Einzahlungen des Jahres 2015, die ertragsseitig dem Jahr 2016 zuzuordnen sind

IV Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder weist im Berichtsjahr einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.785,6 TEUR aus. Dieser liegt mit 1.433,6 TEUR über dem Ergebnis des Vorjahres. Das außerordentliche Ergebnis liegt 547,5 TEUR unter dem Ergebnis des Vorjahres und weist einen Fehlbetrag in Höhe von 842,4 TEUR aus.

(auf Grund der Komprimierung des Zahlenmaterials können die nachfolgend dargestellten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr Rundungsdifferenzen aufweisen)

Abweichungen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres

- in TEUR -

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Abweichung
ordentliches Ergebnis	1.352,1	2.785,6	1.433,6
ordentliche Erträge	63.213,4	66.937,8	3.724,4
Steuern und ähnliche Abgaben	26.532,9	28.473,8	1.940,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.644,8	29.667,2	22,4
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,1	4.204,0	476,8
privatrechtliche Leistungsentgelte	937,3	912,9	-24,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,2	647,6	-94,6
sonstige ordentliche Erträge	1.416,3	2.134,1	717,8
Zinsen und sonstige Finanzerträge	212,7	898,3	685,6
ordentliche Aufwendungen	61.861,3	64.152,2	2.290,9
Personalaufwendungen	17.469,2	18.079,6	610,3
Versorgungsaufwendungen	-36,5	115,1	151,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267,7	9.521,6	1.253,9
Abschreibungen	6.441,2	6.401,2	-40,1
Transferaufwendungen	27.204,0	28.010,8	806,8
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198,7	1.836,6	-362,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316,8	187,3	-129,5
außerordentliches Ergebnis	-294,9	-842,4	-547,5
außerordentliche Erträge	421,2	762,8	341,6
außerordentliche Aufwendungen	716,1	1.605,2	889,1

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen zum Rechnungsergebnis des Vorjahres:

Wesentliche Abweichungen beim ordentlichen Ergebnis

- höhere Erträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben, u. a. durch einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, vornehmlich bedingt jedoch durch einen erheblichen Anstieg der Gewerbesteuer 1.940,9
- geringere Zuweisungen nach dem FAG im Ergebnishaushalt, da im Jahr 2015 kein Einsatz der investiven Schlüsselzuweisungen für Werterhaltungsmaßnahmen erfolgte -242,9
- veränderte Zuwendungen vom Bund, Land, Kreis und übrigen Bereichen, u. a. höhere Zuwendungen vom Bund für das im Jahr 2015 begonnene Projekt BIWAQ sowie außerplanmäßige Spenden für die 750 Jahrfeier 126,5
- höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 60,4
- höhere Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, u. a. bei den Benut- 298,2

zungsgebühren der Feuerwehr durch mehrerer Großbrände in 2015 und bei den Elternbeiträgen im Produkt Kindertagesstätten, u. a. aufgrund der ab 01.01.2015 gültigen Kindertagesstättensatzung

- geringere privatrechtliche Leistungsentgelte, vorrangig durch gesunkene Erträge aus Gestattungsverträgen	-24,4
- geringere Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. von der Agentur für Arbeit für die Wiederbesetzung von ATZ-Stellen (Auslauf der Förderung)	-52,2
- höhere sonstige ordentliche Erträge, vorrangig durch die außerplanmäßige Auflösung der Rückstellung bzgl. Regressansprüche des Asklepios Klinikums gegen die Stadt, da keine Ansprüche mehr bestehen bzw. Rückforderungen von Kostenerstattungen verjährt sind	717,0
- höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen, vornehmlich durch geringere Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen, da eine Vielzahl von abgeschlossenen ATZ-Verträgen im Jahr 2015 ausliefen	-761,9
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2015, vorrangig durch <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mietaufwendungen für die Alte Fabrik ➤ einmalige Aufwendungen für die 750 Jahrfeier ➤ Instandsetzung einer Drehleiter bei der Feuerwehr ➤ wertmäßig große Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen 	-649,3
- höhere abgegrenzte Aufwendungen für die Herstellung von öffentlichen Grünflächen im Rahmen der Aktivierung von fertig gestellten Baumaßnahmen	-121,3
- höhere Transferaufwendungen, vornehmlich für die Kreisumlage bedingt durch eine gestiegene Steuerkraftmesszahl, für die Gewerbesteuerumlage aufgrund eines höheren Ist-Gewerbesteueraufkommens sowie aufgrund höherer Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft u. a. durch Fehlbedarfsfinanzierungen	-822,2
- geringere sonstige ordentliche Aufwendungen, vorrangig dadurch bedingt, dass ab dem Jahr 2015 keine Zuführung zur Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes mehr erfolgt	362,1
- geringere Abschreibungen <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>geringere Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> ➤ <i>geringere Abschreibungen auf das Umlaufvermögen durch Wertberichtigung von Forderungen</i> ➤ <i>außerplanmäßige Abschreibung im Jahr 2014 aufgrund nicht mehr benötigter Materialien im Lager</i> ➤ <i>höhere Abschreibungen auf Finanzanlagen</i> 	-40,1 13,6 75,6 5,6 -54,7
- geringere Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen bei den Transferaufwendungen	15,4
- Haushaltsbelastung bei den Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen, abhängig von der Realisierung der Maßnahmen	-267,9
- besseres Finanzergebnis, vorrangig dadurch bedingt, dass die Gewinnausschüttungen der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder für die Jahre 2014 und 2015 im Haushaltsjahr 2015 verbucht wurden	815,1

Wesentliche Abweichungen beim außerordentlichen Ergebnis

- höhere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	573,6
- geringere Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen stehen (Notarkosten, Wertgutachten, Vermessungen etc.)	4,8
- höhere Aufwendungen aus der Ausbuchung von Restbuchwerten <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> ➤ <i>Abriss, Wertberichtigungen, Sonstiges (insbes. Abgang ehemalige Kita „Kinderarche“)</i> 	-1.125,8 -510,0 -615,8

V Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr erfolgt auf Grundlage des § 24 KomHKV. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen belasten das neue und nicht das alte Rechnungsjahr.

- in EUR-

Ergebnishaushalt/-rechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
11104	5261030	fachspezifische Anwenderschulungen durch eine neue Version der Software Archikart	10.079,30
11104	5431080	Kosten für den Umzug der restlichen Mitarbeiter vom Alten Rathaus ins Rathaus in der Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5	7.406,14
11104	5431091	Beschaffung von Stapelstühlen für die Feuerwehr sowie von Filztafeln für den Personalrat	1.222,63
11107	5211010	Mittel für den Abriss von Gärten bzw. zur Beräumung städtischer Grundstücke, um ein sauberes Stadtbild zu erhalten bzw. wiederherzustellen	15.000,00
11107	5431060	Aufwendungen für die Vermessung des Flurstückes 413 in Hohenfelde für eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten im Bereich der Landes- und Gemeindestraßen	1.812,67
11107	5931020	Mittel für die Fortführung von Baumersatzpflanzungen	2.701,40
11108	5211010	diverse Unterhaltungsmaßnahmen, u. a. im Rathaus und Haus der Bildung	1.527,75
11108	5211050	Rückbau des Sozialgebäudes auf dem Sportplatz Bildungszentrum und der ehemaligen Polizeiwache im Folgejahr	360.404,59
11109	5482000	Zinszahlung für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel in 2015 mit Fälligkeit in 2016	30.563,28
12601	5431090	Ersatzbeschaffungen für durch Brand beschädigte Ausrüstungen	13.304,87
21101	5211030	Herstellung einer Trinkwasser-Hausanschlussleitung für die Erich Kästner-Grundschule	1.039,46
21101	5211099	ausstehende Schlussrechnung für die Sockelsanierung Erich Kästner-Grundschule, Einleitung der Planung für die Sanierung der großen Seitentreppe sowie Erstellen einer Brandschutzkonzeption für die Erich Kästner-Grundschule	80.350,70
25201	5211010	Montage von Zylinderschlössern im Stadtmuseum	450,00
28101	5431011	Druckkosten für u. a. die 2. Auflage eines Freizeit- und Bildungsführers	5.043,79
34201	5318000	Zuschüsse an den Uckermärkischen Bildungsverbund gGAG im Rahmen des Projektes BIWAQ für den Monat November 2015	9.636,15
36501	5211030	Beschaffung von Ersatzteilen für u. a. die Außenspielgeräte aller Kitas sowie Fortführung der Heckenpflanzung bei der Kita Friedrich Fröbel	3.342,16
42401	5211010	Reparatur der Hallenbeleuchtung sowie des Fußbodens im Eingangsbereich in der Sporthalle Dreiklang	3.292,60
42401	5211099	Planungsleistungen für die Dacherneuerung der Sporthalle Talsand laufen in 2016 weiter.	24.074,97
42401	5221010	Sanierung der Anschlussfuge (Brandstelle) beim Sportplatz Külz-Viertel	2.789,24
42401	5271170	Fördermittelabrechnung für das Wassersport- und Touristikzentrum noch offen, daher werden Reste für eventuelle Rückzahlungen übertragen	3.764,47
51101	5211040	Abriss weiterer Wohnhäuser im Rahmen des Stadtumbauplanes	925.206,63
51101	5271170	Schlussrechnung der Leistungen zur Betreuung und Anleitung im Fördergebiet „Soziale Stadt“ gem. Vertrag 2015 in 2016 fällig	18,26
51101	5271174	Fortführung der Städtebaulichen Quartierskonzepte Wasserplatz, Regattastraße und Heinrichslust	19.251,75
51101	5271176	Leistungen zum Handlungskonzept „Asylbewerber und Flüchtlinge - Tolerantes Zusammenleben in der Sozialen Stadt“ laufen ins Folgejahr	16.270,73
51101	5271178	Schlussrechnung zum Finanzierungs- und Durchführungsvertrag mit dem Frauenverein zum Projekt „Familientreff K.E.K.S.“ kommt erst in 2016	7.803,97
51101	5431060	Erstellung einer Immobilienanalyse und Vorbereitung der Transaktion für die Nachnutzung des Alten Rathauses	10.960,73
53701	5241030	Unterhaltung, Reinigung und Winterwartung der DSD-Stellplätze	14.353,62
53801	5211010	Reparatur einer Rohrleitung sowie Schachtpflasterung in der Leverkusener Straße sowie Reparatur des Straßeneinlaufes in der Langen Straße im Ortsteil Heinersdorf	4.100,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
54101	5211040	Rückbau der Bahnbrücke Schwedt West verschiebt sich durch Verzögerungen bei Verhandlungen mit der DB AG ins Folgejahr	65.000,00
54101	5221010	Restbetrag für Planungsleistungen zur Instandsetzung der Fuß- und Radwegbrücke an der Querfahrt	7.909,41
54101	5221099	Schlussrechnungen für die Sanierung der Franz-Lefevre-Straße und den Kreisverkehr nach dem Brandschaden stehen noch aus	14.193,27
54101	5482000	Zinszahlung für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel in 2015 mit Fälligkeit in 2016	27.521,08
55301	5211030	Sanierung der Friedhofsmauer in Vierraden	13.415,01
57301	5211010	Diverse Unterhaltungsleistungen am Gemeindehaus Gatow, u. a. Türenwechsel und Fortführen von Malerarbeiten	11.018,22
Summe Ergebnishaushalt/-rechnung			1.714.828,85

Finanzhaushalt/-rechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
		Ermächtigungsübertragungen in Übereinstimmung zur Ergebnisrechnung	1.714.828,85
12601	7211099	Planungsleistungen für die Sanierung der Sanitärräume im Feuerwehrgerätehaus Heinersdorfer Straße laufen in 2016 weiter	8.727,10
21101	7271112	nicht ausgeschöpfte Zuwendungen aus dem Schulsozialfonds des Landes Brandenburg für Sachaufwendungen an Grundschüler	8.483,09
25201	7019000	Honorarkosten für die Durchführung der Ausstellung „Der Armeeknast Schwedt – Ort der Repression im DDR-Militär“, gedeckt durch Landeszuweisungen	3.000,00
36301	7318003	Abforderung des Zuschusses an den Volkssolidarität LV Bbg. KV Uckermark gemäß vertraglicher Vereinbarung	10.000,00
36501	7271090	Beschaffung von Spielzeug und Beschäftigungsmaterial für die Kita Friedrich Fröbel, gedeckt durch eine Spende	900,00
36601	7318000	Zuschuss von der PCK Raffinerie Schwedt GmbH zum Jugendfestival POTY	20.000,00
55101	7221011	nicht verwendete Ausgleichszahlungen für Baumersatzpflanzungen	151.256,80
		pauschale Übertragung der zum 31.12. bestehenden offenen Posten	789.311,28
Zwischensumme laufende Verwaltungstätigkeit			2.706.507,12
11104	7831010	Liefertermin der Teeküche für den Fachbereich 3.3 liegt wegen Umbauarbeiten im Bestandsbau des Rathauses erst in 2016	2.093,48
11104	7831020	Neuausschreibung eines speziellen Gerätes zur Datensicherung, da keine Angebote eingingen sowie verspätete Lieferung eines Scanners	14.595,81
11104	7832000	auf Grund der Umzüge der Fachbereiche in den neuen Anbau des Rathauses Haus 2 konnte die Lieferung diversen Ergänzungsmobiliars nicht mehr in 2015 erfolgen	6.029,61
11104	7832001	Lieferung und Fälligkeiten der Rechnungen für einen Drucker und mehrere Austausch-PCs liegen aufgrund später Ausschreibungstermine erst in 2016	23.810,35
11104	7834000	diverse Softwareinstallationen, wie z. B. DMS-Signaturlösung und Kreditorenübergabe, Standesamt Software etc. konnten aufgrund von Terminproblemen nicht mehr in 2015 realisiert werden	14.905,08
11107	7821010	gemäß Bedarf potenzieller Käufer nachträgliche Grundstücksteilung mit Fälligkeit in 2016	1.909,95
11108	7851004	Übertragung der Mängelansprücheeinhalte für den Ausbau der Sporthalle und des Sozialbereiches im Mehrzweckgebäude Kosmonaut	695,49
11108	7851006	Übertragung der Mängelansprücheeinhalte für Elektroarbeiten im Mehrzweckgebäude Kosmonaut	687,75
11108	7851007	Restleistungen Fußboden und Prüfung BBSM im Rahmen der Sanierung des Kommunikationszentrum erst in 2016	19.380,22
11108	7851012	Übertragung der Mängelansprücheeinhalte für die Sanierung des Berlischky-Pavillons	6.435,23
11108	7851013	Beendigung der Baumaßnahme Neubau Anbau an das Rathaus 2 (insbesondere des Foyers) in 2016	1.457.521,90
12601	7831010	Fälligkeit der Rechnungen für Kärcher, Kleinstromerzeuger und Leitstellentisch für die Feuerwehr erfolgt erst in 2016	6.818,44
12601	7832000	Fälligkeit der Rechnungen für Handfunkgeräte, Composite-Flaschen und Atemschutzmasken für die Feuerwehr erfolgt erst in 2016	19.879,13
12601	7851005	Weiterführung der Planung zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses im	95.700,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
		Ortsteil Gatow	
12601	7853000	Schlussrechnung für die Bohrung eines Feuerlöschbrunnens in der Franz-Lefevre-Straße ist erst in 2016 fällig	1.242,00
21101	7831010	Mängelansprücheeinbehalt für Lieferung und Montage von Außenspielgeräten an der Grundschule „Am Waldrand“	1.548,59
21101	7853002	Vorplanung der Freianlagen Schulgarten für die Realisierung in 2016	7.059,82
21101	7853003	Übertragung des Pflegeeinbehaltes für den Schulhof der Grundschule Erich Kästner	4.042,66
25201	7831010	Lieferung beauftragter Pultvitriren für das Stadtmuseum erst in 2016	5.224,10
25201	7851004	vorbereitende Untersuchungen zum Museumsnetzwerk laufen in 2016 weiter	9.959,02
25201	7851005	Weiterführung der Planungen zur Überdachung des Bodendenkmals Synagoge	26.089,78
26301	7831010	Kauf von 2 Flügeln für die Musik- und Kunstschule erst in 2016, da Fördermittel erst im Dezember ausgereicht wurden	84.800,00
27201	7832000	Fälligkeit der Rechnung für einen Tischständer und eine Repräsentationsleiste für die Stadtbibliothek liegt erst in 2016	796,11
28201	7831010	Lieferung und Rechnungslegung für zwei beauftragte Aufsteller „Schlösschen Monplaisir“ und „Flinkenberg Stolpersteine“ erfolgen in 2016	3.177,30
28201	7832000	Lieferung und Rechnungslegung für zwei beauftragte Aufsteller „Park Monplaisir - Meilenstein“ und „Hugenottenpark - Schlossmodell“ erfolgen in 2016	1.416,10
31501	7851000	Schlussrechnung Elektroarbeiten 1. BA und Planungsleistungen für den 2. BA der Bauleistungen im Städtischen Wohnheim in 2016	74.054,73
36501	7818003	Übertragung des Investitionszuschusses an den Naturkindergarten in 2016, da die Abforderung durch die Lebenshilfe Uckermark gGmbH noch nicht erfolgte	11.758,63
36501	7851002	Auszahlung eines ausgehandelten Vergleichs bzgl. der Rechnungslegung zu den realisierten Brandschutzmaßnahmen in der Kita 4 ist erst in 2016 fällig	2.700,00
36601	7851003	Übertragung der Mängelansprücheeinbehalte für den Jugendklub Karthaus	2.769,81
42401	7811000	Rückzahlung von Fördermitteln für nicht als förderfähig anerkannte Kosten des Wassertouristischen Zentrums sind erst in 2016 fällig	4.741,24
42401	7832000	Rechnungen für die in 2015 gelieferten 2 Tischtennisplatten sowie die 2 Geräteschränke für die Sporthallen sind erst 2016 fällig	1.478,75
42401	7851002	Übertragung der Mängelansprücheeinbehalte für den Anbau an die Sporthalle Dreiklang	5.114,91
42401	7851008	endgültige Fördermittelabrechnung gemäß Verwendungsnachweis für das Wassersport- und Touristikzentrum noch offen, daher werden Reste für eventuelle Rückzahlungen übertragen	25.971,91
51101	7818003	Übertrag der Restmittel für investive Zuschüsse an engagierte Bürger und Vereine für Anträge in 2016	19.539,80
54101	7821010	Flächenankauf im Zusammenhang mit Umstufungen , mit Fälligkeit in 2016	168,04
54101	7831010	Lieferung des Kompakttraktors für den Ortsteil Stendell erfolgt erst in 2016	134.608,90
54101	7852012	Übertragung des Mängelansprücheeinbehalts zum Anlegesteg im Ortsteil Crienwen	476,92
54101	7852013	auf Grund schwieriger Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG zur Schaffung eines fußläufigen Überganges an den Bahnschienen Schwedt West nach Abriss der Brücke, werden die Mittel erst in 2016 zum Einsatz kommen	41.344,70
54101	7852033	weiterführende Realisierungsleistungen für die Eigenheimsiedlung Am Aquarium	196.841,46
54101	7852042	weiterführende Realisierungsleistungen Auguststraße 2.BA	476.475,35
54101	7852053	restliche Planungsleistungen und anschließende Realisierung Hintere Berliner Straße	761.898,42
54101	7852054	restliche Planungsleistungen und anschließende Realisierung F.-v.-Schill-Straße	101.556,59
54101	7852060	Übertragung Entwicklungs-Pflegeeinbehalt für die Paul-Meyer-Straße 2. BA	1.623,18
54101	7852061	Übertragung Entwicklungs-Pflegeeinbehalt für die öffentliche Erschließungsstraße Hintere Karthausstraße	3.062,43
54101	7852062	Übertragung aufgrund offener Schlussrechnung und unbestätigtem Verwendungsnachweis für die Grundsanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL	310.547,06
54101	7852066	Weiterführung des Straßenbaus in der Regenbogensiedlung 1. - 3. BA	371.071,28
54101	7852067	endgültige Fördermittelabrechnung gemäß Verwendungsnachweis für die Straße am Waldrand ist noch offen, daher werden Reste zur Deckung eventueller Rückzahlungen übertragen	14.577,28
54101	7853001	Übertragung der Mängelansprüche- und Pflegeeinbehalte für die Flächenerüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtischer Spiel-	6.250,27

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
		und Sportflächenkomplex Dreiklang 1. BA)	
54101	7853009	Pflegeeinbehalt für die Fußgängerachse - Wegebeziehung nördliche Vierradener Straße	182,50
54101	7853014	Fertigstellung der Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau in 2016	158.570,26
55101	7831010	Lieferung des Kompaktraktors für den Ortsteil Stendell erfolgt erst in 2016	13.285,06
55101	7853000	Lieferung und Montage der Spielgeräte für den Spielplatz in der Paul-Meyer-Straße erst in 2016	15.329,58
55101	7853026	Übertragung Pflegeeinbehalt für Hauptweg und Historisches Parterre im Hugenottenpark	2.255,90
55101	7853027	Übertragung Pflegeeinbehalt für den „Innerstädtischen Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang“ BA 2.1, sowie Realisierungsleistungen für den BA 2.2 Wegeanschluss an die Dr.-Th.-Neubauer-Straße	122.943,67
55101	7853028	Restleistungen Straßenbau und Realisierung Umgestaltung Freianlagen im „Sozialen Kietz am Aquarium“	675.489,64
55101	7853032	Weiterführung der Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa mit dem Fitnessparcours	34.079,63
55101	7853035	Weiterführende Planungsleistungen für die Realisierung der „Grünen Aktionsfläche“ im Quartier in 2016	212.392,57
55301	7831010	auf Grund von Lieferschwierigkeiten der Firma können die 5 Inschrifttafeln für die Gemeinschaftsgrabstätte auf dem Friedhof erst in 2016 angebracht werden	3.918,67
57101	7817001	Übertrag der Mittel zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen für Anträge in 2016	25.472,68
57301	7853002	Übertrag für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für die Außenanlagen am Speicher im Ortsteil Criewen	854,75
Zwischensumme Investitionstätigkeit			5.649.224,49
Summe Finanzhaushalt/-rechnung			8.355.731,61

VI Sonstige Angaben

1 Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen entsprechend § 58 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV beträgt 1.730.972,00 EUR.

2 Sachverhalte, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können

2.1 Bürgschaften

	Höhe der Bürgschaft in TEUR
Technische Werke Schwedt GmbH Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt (Stand 31.12.2015)	1.861,4
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (Stand 30.09.2015)	1.385,2
Gesamt	3.246,6

3 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Im Sachanlagevermögen werden Grundstücke mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen nachgewiesen. Zur Abdeckung zukünftiger Aufwendungen aus möglichen Rückübertragungsansprüchen dienen die Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz (s. Pos. III Passiva 3.5.3).

Anlagenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen 2015	Zuschreibungen 2015	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
		+	/.	+/-		/.	+	/.	/.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.066.412,29	40.794,12	0,00	0,00	1.107.206,41	85.673,60	0,00	0,00	975.838,10	131.368,31	176.247,79
Sachanlagen	224.544.111,67	5.778.533,79	2.617.874,93	0,00	227.704.770,53	6.030.524,37	0,00	1.464.523,54	105.048.619,98	122.656.150,55	124.061.492,52
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.118.102,65	57.450,51	10.394,00	-88.179,00	10.076.980,16	0,00	0,00	0,00	884.568,48	9.192.411,68	9.233.534,17
Brachland	42.174,33	0,00	13,00	0,00	42.161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.161,33	42.174,33
Ackerland	652.080,17	1.543,51	821,34	0,00	652.802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	652.802,34	652.080,17
Wald, Forsten	80.269,50	0,00	0,00	0,00	80.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.269,50	80.269,50
Sonstige unbebaute Grundstücke	9.343.578,65	55.907,00	9.559,66	-88.179,00	9.301.746,99	0,00	0,00	0,00	884.568,48	8.417.178,51	8.459.010,17
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.418.424,53	15.950,00	1.658.348,13	3.022.097,47	74.798.123,87	1.688.184,86	0,00	1.033.811,39	38.965.636,76	35.832.487,11	35.104.687,17
Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	8.276.121,09	0,00	644.000,00	373.684,35	8.005.805,44	211.720,19	0,00	152.479,09	3.963.780,57	4.042.024,87	4.372.363,26
Grundstücke mit Schulen	17.263.798,03	0,00	0,00	2.273,45	17.266.071,48	384.972,05	0,00	0,00	11.471.971,13	5.794.100,35	6.176.798,95
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	5.102.731,54	0,00	0,00	33.236,46	5.135.968,00	131.863,91	0,00	0,00	1.449.138,15	3.686.829,85	3.784.136,61
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.775.773,87	15.950,00	1.014.348,13	2.612.903,21	44.390.278,95	959.628,71	0,00	881.332,30	22.080.746,91	22.309.532,04	20.771.388,35
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	122.378.543,24	73.304,20	807.905,44	1.736.147,85	123.380.089,85	3.625.039,24	0,00	291.099,17	52.503.688,58	70.876.401,27	73.211.268,80
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	10.082.336,62	73.304,20	103.255,00	1.793,93	10.054.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054.179,75	10.082.336,62
Brücken und Tunnel	3.957.418,64	0,00	0,00	0,00	3.957.418,64	142.737,60	0,00	0,00	1.141.543,73	2.815.874,91	2.958.612,51
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.422.931,31	0,00	106.663,18	95.043,85	29.411.311,98	513.684,32	0,00	96.475,36	19.703.611,24	9.707.700,74	10.136.529,03
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.204.520,24	0,00	471.269,53	1.145.368,52	59.878.619,23	2.624.925,92	0,00	108.933,24	23.484.741,48	36.393.877,75	38.238.245,51
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	847.122,81	0,00	0,00	15.099,96	862.222,77	42.997,16	0,00	0,00	437.750,62	424.472,15	452.369,35
Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	18.864.213,62	0,00	126.717,73	478.841,59	19.216.337,48	300.694,24	0,00	85.690,57	7.736.041,51	11.480.295,97	11.343.175,78
Bauten auf fremden Grund und Boden	79.631,29	0,00	0,00	0,00	79.631,29	1.960,78	0,00	0,00	71.718,44	7.912,85	9.873,63
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.915.635,86	31.570,56	0,00	9.420,12	1.956.626,54	29.826,49	0,00	0,00	171.305,54	1.785.321,00	1.774.156,81
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.932.008,42	276.721,90	68.539,61	142.526,42	6.282.717,13	223.982,63	0,00	68.537,61	5.222.234,09	1.060.483,04	865.219,35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.155.515,20	521.902,71	71.148,37	105.039,74	8.711.309,28	461.530,37	0,00	71.075,37	7.229.468,09	1.481.841,19	1.316.502,11
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.546.250,48	4.801.633,91	1.539,38	-4.927.052,60	2.419.292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.292,41	2.546.250,48
Finanzanlagevermögen	116.687.525,33	324,75	1.685,17	0,00	116.686.164,91	265.931,01	0,00	0,00	1.537.814,69	115.148.350,22	115.415.641,65
Rechte an Sondervermögen	2.858.967,35	0,00	0,00	0,00	2.858.967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.967,35	2.858.967,35
Anteile an verbundenen Unternehmen	89.727.385,91	324,75	0,00	0,00	89.727.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	89.727.710,66	89.727.385,91
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435.781,78	0,00	0,00	0,00	21.435.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435.781,78	21.435.781,78
Anteile an sonstigen Beteiligungen	2.659.288,30	0,00	0,00	0,00	2.659.288,30	265.931,01	0,00	0,00	1.537.814,69	1.121.473,61	1.387.404,62
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	6.101,99	0,00	1.685,17	0,00	4.416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,82	6.101,99
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	6.101,99	0,00	1.685,17	0,00	4.416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,82	6.101,99
Gesamtsumme Anlagevermögen	342.298.049,29	5.819.652,66	2.619.560,10	0,00	345.498.141,85	6.382.128,98	0,00	1.464.523,54	107.562.272,77	237.935.869,08	239.653.381,96

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2015
- EUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.117.921,60	763.776,02	763.776,02	0,00	0,00	-1.354.145,58
Gebühren	269.420,97	289.742,32	289.742,32	0,00	0,00	20.321,35
Beiträge	49.963,59	11.056,46	11.056,46	0,00	0,00	-38.907,13
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-76.955,00	-58.249,00	-58.249,00	0,00	0,00	18.706,00
Steuern	350.562,19	290.226,50	290.226,50	0,00	0,00	-60.335,69
Transferleistungen	1.665.561,69	280.160,11	280.160,11	0,00	0,00	-1.385.401,58
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	59.730,16	28.519,63	28.519,63	0,00	0,00	-31.210,53
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-200.362,00	-77.680,00	-77.680,00	0,00	0,00	122.682,00
Privatrechtliche Forderungen	164.389,62	463.100,11	463.100,11	0,00	0,00	298.710,49
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	123.087,26	169.085,79	169.085,79	0,00	0,00	45.998,53
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	47.577,43	313.916,32	313.916,32	0,00	0,00	266.338,89
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,93
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-6.990,00	-19.902,00	-19.902,00	0,00	0,00	-12.912,00
Sonstige Vermögensgegenstände	56.117,92	33.043,88	33.043,88	0,00	0,00	-23.074,04
Gesamtsumme Forderungen:	2.338.429,14	1.259.920,01	1.259.920,01	0,00	0,00	-1.078.509,13

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
			1	2	3
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.285.580,54	5.947.170,51	344.648,74	1.424.478,17	4.178.043,60
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0			
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			
erhaltene Anzahlungen	3.285.293,25	3.210.159,29	1.492.581,16	1.717.578,13	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	987.782,35	1.083.130,43	1.059.488,47	23.641,96	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	874.323,42	265.689,83	265.689,83		
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	5.891,71				
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	457.924,71	253.836,07	253.836,07		
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	29.498,76	29.401,77	29.401,77		
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.350,00				
sonstige Verbindlichkeiten	490.126,95	618.329,77	182.514,30	5.854,21	429.961,26
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	12.417.771,69	11.407.717,67	3.628.160,34	3.171.552,47	4.608.004,86