Jahresrechnung

2014

der Stadt
Bernburg (Saale)

Inhaltsverzeichnis

Seite	Farbe	Bezeichnung
1	weiß	Inhaltsverzeichnis
3	grün	Gesamtübersichten
4	grün	Bilanz zum 31.12.2014
11	grün	Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2014
19	grün	Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2014
25		Teilpläne
		((Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung (Teil A und B), Investitionsübersicht)
25		1 – Oberbürgermeister
55		2 – Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung, Hochbau
127		3 – Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsförderung
247		4 – Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
355		5 – Allgemeine Finanzwirtschaft
369	gelb	Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2014
403	gelb	Anlagen zum Jahresabschluss 31.12.2014
404	gelb	Übersicht über den Stand des Anlagevermögens
407	gelb	Übersicht über den Stand der Forderungen
408	gelb	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
409	gelb	Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen
410	gelb	Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen
411	gelb	Umsetzung des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" - "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"
412	gelb	Umsetzung des Förderprogramms der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt Bernburg (Saale)"
413	weiß	Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2014
445	weiß	Abkürzungsverzeichnis und Übersicht über die verfügungsberechtigten Ämter

Gesamtübersichten

Vermögensrechnung 2014

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielles Vermögen	12.258.158,29	12.440.168,23
	01310000 DV-Software	*11.763,69*	*56.202,00*
	01413000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	*9.008.037,53*	*9.125.052,44*
	01415000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*3.178.690,40*	*3.183.433,56*
	01418000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	*59.666,67*	*75.480,23*
1.2	Sachanlagevermögen	89.402.297,29	89.445.502,99
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.273.696,30	6.414.622,84
	02110000 Grünflächen	*890.481,10*	*983.500,08*
	02210000 Landwirtschaftliche Flächen	*1.523.212,98*	*1.525.366,96*
	02310000 Wald, Forsten	*75.075,60*	*75.075,60*
	02810000 Sonderflächen	*116.627,42*	*153.863,23*
	02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*3.668.299,20*	*3.676.816,97*
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.435.072,22	47.393.231,24
	03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	*4.032.391,99*	*4.013.203,35*
	03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	*43.402.680,23*	*43.380.027,89*
1.2.3	Infrastrukturvermögen	28.028.842,12	29.758.572,48
	04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*4.919.258,75*	*4.912.379,88*
	04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	*23.109.583,37*	*24.846.192,60*
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	81.024,57	78.478,14
	05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden	*81.024,57*	*78.478,14*
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.778,25	13.246,61
	06110000 Antiquitäten und Kunstgegenstände	*15.778,25*	*13.246,61*
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	762.033,78	649.578,70
	07110000 Fahrzeuge	*699.921,19*	*597.640,06*
	07210000 Maschinen	*19.781,52*	*16.871,36*
	07310000 Technische Anlagen	*42.331,07*	*35.067,28*
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.242.354,57	1.655.930,42
	08110000 Betriebsvorrichtungen	*826.976,96*	*1.079.023,42*
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*415.377,61*	*576.907,00*
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.563.495,48	3.481.842,56
	09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	*1.235.589,84*	*1.155.921,80*
	09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*4.327.905,64*	*2.325.920,76*
1.3	Finanzanlagevermögen	11.773.061,79	11.413.634,48
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	10.898.796,04
	10140000 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*10.898.796,04*
1.3.2	Beteiligungen	11.773.061,79	514.838,44
	11140000 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	*11.773.061,79*	*514.838,44*
	Summe Anlagevermögen	113.433.517,37	113.299.305,70
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte	6.030.750,87	5.503.073,51
	15520000 Grundstücke in Entwicklung	*6.030.750,87*	*5.503.073,51*
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	808.788,39	1.030.747,75

Vermögensrechnung 2014

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	188.889,95	220.443,50
	16111020 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*7.405,73*	*6.579,48*
	16111200 Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*179.222,92*	*225.150,51*
	16111210 Forderungen aus weiteren Benutzungsgebühren	*7.559,26*	*15.628,90*
	16112001 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegen privaten Bereich	*-1.633,55*	*-1.633,55*
	16112200 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-3.664,41*	*-22.384,84*
	16112210 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1	*0,00*	*-2.897,00*
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	619.898,44	810.304,25
	16911230 Forderungen aus Sonderposten	*155.549,39*	*91.454,52*
	16911410 Forderungen aus Grundsteuer A	*325,34*	*3.235,75*
	16911420 Forderungen aus Grundsteuer B	*123.289,37*	*115.932,60*
	16911430 Forderungen aus Gewerbesteuer	*499.772,55*	*451.501,82*
	16911460 Forderungen aus Vergnügungssteuer	*335,71*	*171,99*
	16911470 Forderungen aus Hundesteuer	*16.284,51*	*19.619,32*
	16911560 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*54.473,40*	*58.391,78*
	16911650 Forderungen aus besondere Erträge	*51.641,08*	*76.550,48*
	16911660 Forderungen aus andere sonstige ordentliche Erträge	*75,00*	*0,00*
	16912001 Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen privaten Bereich	*-532,00*	*-11.999,77*
	16912100 Pauschalwertberichtigung öfftl. rechtl. Forderungen	*-214.735,68*	*-188.527,95*
	16912230 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*-3.283,94*
	16912420 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer B	*-11.160,93*	*-22.267,67*
	16912430 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*-51.512,50*	*-58.045,26*
	16912460 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Vergnügungssteuer	*-171,99*	*-171,99*
	16912470 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Hundesteuer	*-1.495,31*	*-4.382,68*
	16912650 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus besondere Erträge	*-2.239,50*	*-5.050,27*
	16918900 Vorjahresabgrenzung öffentlich-rechtlicher Forderungen	*0,00*	*287.175,52*
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.341.927,91	2.772.228,06
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	581,38	0,00
	17111090 Forderungen aus geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	*581,38*	*0,00*
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	73.061,57	109.195,69
	17211020 Forderungen aus Mieten und Pachten	*29.598,00*	*30.955,15*
	17211130 Forderungen aus Verkauf von Vorräten	*3.601,39*	*2.327,59*
	17211200 Forderungen aus sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	*5.414,04*	*18.928,21*
	17211400 Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*69.915,05*	*77.021,70*
	17212020 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*-5.635,16*
	17212400 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*-1.492,47*
	17212500 Pauschalwertberichtigung privatr. Forderungen	*-35.466,91*	*-12.909,33*
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	3.268.284,96	2.663.032,37
	17910170 Forderungen aus sonstige Finanzerträge	*34.818,51*	*28.672,71*
	17910200 Forderungen aus Vorsteuer	*0,00*	*214,09*
	17912000 Sonstige Vermögensgegenstände gegen privaten Bereich UV	*676.450,50*	*912.813,27*
	17912170 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	*0,00*	*-153,00*
	17913000 Forderung gegen Sanierungsträger	*1.729.101,61*	*967.540,85*
	17913771 Schnittstelle Personalkosten	*0,20*	*0,00*

Vermögensrechnung 2014

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
	17915070 Vorsteuer 7%	*0,00*	*1.180,33*
	17915190 Vorsteuer 19%	*0,00*	*5.171,98*
	17915930 Umsatzsteuervorauszahlungen laufendes Jahr	*687,00*	*0,00*
	17916081 Hochwasser 2013	*82.745,76*	*0,00*
	17916151 AGH 30/317/12 Lohnkosten Gemeinde Poley	*8,00*	*0,00*
	17916261 Vorschuss Gehalt	*15.800,46*	*1.953,65*
	17916271 Vorschuss Barkasse	*48,00*	*48,00*
	17916291 Wesenstest nach GefHug	*749,00*	*321,49*
	17916321 gesetzl. Vertretung An der Überfahrt 2	*2.623,92*	*2.623,92*
	17916361 Erstattung Fehlüberweisung	*28,13*	*0,00*
	17916381 Maßnahmen Hochwasser Vereine	*86.858,60*	*0,00*
	17916391 Zwischenfinanzierung Spundwand	*0,00*	*400.000,00*
	17917011 Überzahlung	*0,00*	*3,00*
	17918010 Forderungen aus Überzahlungen bei Personalaufwendungen	*86,52*	*560,00*
	17918020 Forderungen aus Überzahlungen bei Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*3.426,18*
	17918030 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*131.076,23*
	17918040 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	*0,00*	*415,92*
	17918045 Forderungen aus GewStUErst.	*0,00*	*78.178,00*
	17918050 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstige ordentliche Aufwendungen	*480,80*	*232,50*
	17918060 Forderungen aus Überzahlungen bei Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*515,14*
	17918411 ungeklärte Zahlungen	*123,14*	*0,00*
	17918771 Umsatzsteuer - Organschaft	*637.674,81*	*0,00*
	17918900 Vorjahresabgrenzung privatrechtlicher Forderungen	*0,00*	*128.238,11*
2.4	Liquide Mittel	2.626.511,64	65.074,26
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	45.982,09	62.641,49
	18110110 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 1 Schwebeposten	*0,00*	*4.113,84*
	18110200 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 2	*0,00*	*11.007,46*
	18110400 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 4	*3.724,73*	*3.148,40*
	18110600 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 6	*10.039,76*	*5.099,26*
	18110700 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 7	*32.217,60*	*39.272,53*
2.4.2	sonstige Einlagen	2.577.689,14	0,00
	18212100 Salzlandsparkasse ZW 21	*2.577.689,14*	*0,00*
2.4.3	Bargeld	2.840,41	2.432,77
	18311000 Barkasse ZW 10	*2.840,41*	*2.432,77*
	Summe Umlaufvermögen	12.807.978,81	9.371.123,58
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**88.602,08**	**80.857,63**
	19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	*24.212,46*	*19.524,53*
	19110010 RAP aus Personalaufwendungen	*0,00*	*61.333,10*
	19111000 RAP - Gehaltszahlungen Beamte	*64.389,62*	*0,00*
	Bilanzsumme AKTIVA	**126.330.098,26**	**122.751.286,91**

Vermögensrechnung 2014

Bilanz zum 31.12.2014

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
1.	**Eigenkapital**		
1.1	Rücklagen	51.824.188,20	50.112.779,78
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	51.824.188,20	49.062.892,08
	20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Basiskapital)	*51.824.188,20*	*49.062.892,08*
1.1.4	Korrektur zur Eröffnungsbilanz	0,00	1.049.887,70
	20130000 Korrektur zur Eröffnungsbilanz	*0,00*	*1.049.887,70*
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.761.296,12	-1.012.996,90
	Summe Eigenkapital	49.062.892,08	49.099.782,88
2.	**Sonderposten**		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	45.524.221,27	45.189.897,85
	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	*3.842.623,35*	*3.713.259,86*
	23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*36.711.687,38*	*36.403.189,10*
	23112000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.714.938,05*	*4.653.992,09*
	23113000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	*269,00*	*269,00*
	23114000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*88.918,90*	*85.213,95*
	23116000 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*57.119,52*	*62.094,54*
	23117000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	*82.766,89*	*107.643,38*
	23118000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	*25.898,18*	*164.235,93*
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	1.600.417,11	2.138.043,93
	23210000 Sonderposten aus Beiträgen	*1.600.417,11*	*2.138.043,93*
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen	16.899,68	0,00
	23410000 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund	*16.899,68*	*0,00*
	Summe Sonderposten	47.141.538,06	47.327.941,78
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	256.855,13	266.240,80
	25110000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	*256.855,13*	*266.240,80*
3.5	sonstige Rückstellungen	4.619.159,20	1.928.841,75
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankungen und ähnlichen Maßnahmen	1.633.041,74	858.996,31
	28110000 Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen von Alterteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch und für ähnliche Maßnahmen	*1.633.041,74*	*858.996,31*
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	846.694,50	0,00
	28310000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	*846.694,50*	*0,00*
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	2.139.422,96	1.069.845,44
	28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	*2.139.422,96*	*1.069.845,44*
	Summe Rückstellungen	4.876.014,33	2.195.082,55
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	13.892.055,46	11.494.143,88
	32172000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*91.039,23*
	32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*13.892.055,46*	*11.403.104,65*
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.131.875,24	5.205.694,10

Vermögensrechnung 2014

Bilanz zum 31.12.2014

	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
	1	2	3
	33171000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	*3.131.875,24*	*0,00*
	33179010 Kontokorrent ZW 1	*0,00*	*5.205.694,10*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.344,40	67.859,81
	35110010 Verbindlichkeiten aus immaterielles Vermögen	*85.591,63*	*0,00*
	35110020 Verbindlichkeiten aus unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*7.342,93*	*0,00*
	35110080 Verbindlichkeiten aus Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*2.635,77*	*2.305,86*
	35110090 Verbindlichkeiten aus geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	*39.429,41*	*20.353,69*
	35110160 Verbindlichkeiten aus Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.118,19*	*32,73*
	35110170 Verbindlichkeiten aus Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*53.894,51*	*1.933,94*
	35110180 Verbindlichkeiten aus Mieten und Pachten	*12.040,43*	*0,00*
	35110190 Verbindlichkeiten aus Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.523,25*	*0,00*
	35110200 Verbindlichkeiten aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*25.368,37*	*5.467,18*
	35110210 Verbindlichkeiten aus besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.863,92*	*0,00*
	35110220 Verbindlichkeiten aus besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.800,37*	*1.043,50*
	35110240 Verbindlichkeiten aus Verbrauch von Vorräte	*6.553,33*	*140,54*
	35110260 Verbindlichkeiten aus sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.696,16*	*20,50*
	35110270 Verbindlichkeiten aus Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*731,00*	*0,00*
	35110280 Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen	*16.860,75*	*1.796,49*
	35110290 Verbindlichkeiten aus Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*65,59*	*9.552,12*
	35110320 Verbindlichkeiten aus Zinsaufwendungen	*13.700,79*	*25.213,26*
	35110330 Verbindlichkeiten aus sonstige Finanzaufwendungen	*128,00*	*0,00*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.078,36	0,00
	36110010 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen für laufende Zwecke	*2.078,36*	*0,00*
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	3.937.991,00	3.358.122,42
	37910200 Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer	*2.301,17*	*415,99*
	37913000 Umsatzsteuer 19%	*0,00*	*6.547,40*
	37920010 Verbindlichkeiten aus Beiträge zu Versorgungskassen	*103,26*	*150,78*
	37930050 Verbindlichkeiten aus ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.308,00*	*0,00*
	37940000 Sonstige Verbindlichkeit gegenüber Land (San.maßnahmen)	*1.665.146,11*	*909.563,39*
	37990320 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	*168.832,18*	*212.081,84*
	37991000 Spenden ohne Zuordnung	*180.538,05*	*46.558,05*
	37992000 Verbindlichkeiten aus erhaltenen FM	*641.335,32*	*910.203,68*
	37993501 AGH - 30/102/13 Sachkosten Kultur- und Seniorenarbeit Biendorf	*202,32*	*0,00*
	37993511 AGH - 30/041/13 Sachkosten "Grüner Bereich " Wohlsdorf	*989,56*	*937,53*
	37993521 AGH - 30/038/13 Sachkosten "Grüner Bereich " Biendorf	*832,92*	*0,00*
	37993531 AGH - 30/040/13 Sachkosten "Grüner Bereich " Preußlitz	*704,85*	*673,49*
	37993541 AGH - 30/042/13 Sachkosten Unterstützung auf den Friedhöfen Peißen	*305,67*	*198,40*
	37993561 Sparbücher Volksbank	*32.217,60*	*39.272,53*
	37993581 Rückzahlung Soforthilfe Hochwasser	*24.113,69*	*19.898,48*
	37993601 Rückzahlung Gebäudehilfe Hochwasser	*4.200,00*	*6.200,00*
	37993621 Mietkautionen	*3.515,70*	*6.057,07*
	37993631 Einbehalt Pfändungen	*424,00*	*777,03*
	37993651 Jahreswechsel AGH Lohnkosten	*780,00*	*0,00*

Vermögensrechnung 2014

Bilanz zum 31.12.2014

Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014
	EUR	EUR
1	2	3
37993671 AGH 30/009/14 Sachkosten Baalberge	0,00	1.209,88
37993681 AGH 30/126/14 Biendorf	0,00	91,44
37993691 AGH - 30/011/14 Sachkosten Grüner Bereich Peißen	0,00	1.260,03
37993701 AGH 30/125/14 Sachkosten Poley	0,00	342,20
37993711 AGH - 30/127/14 Sachkosten Seniorenbetreuung Baalberge	0,00	376,48
37993771 Schnittstelle Personalkosten	192.670,92	189.599,34
37993791 AGH 30/030/13 Sachkosten Gemeinde Biendorf	485,07	0,00
37993801 AGH 30/035/13 Sachkosten Poley	77,56	1,21
37993811 AGH 30/032/13 Sachkosten Baalberge	168,83	144,64
37993971 AGH 30 184 13 Sachkosten Biendorf	317,11	0,00
37993981 Spenden Hochwasser 2013	69.932,47	537,00
37993991 AGH 30/013/14 Sachkosten Peißen	0,00	460,77
37994001 Unterstützungsleistungen	0,00	15.000,00
37994011 AGH 30/015/14 Sachkosten Wohlsdorf	0,00	464,22
37994021 AGH 30/259/14 Sachkosten Grüner Bereich	0,00	1.936,05
37994031 AGH 30/297/14 Sachkosten Kita´s Bernburg und OT	0,00	359,58
37994041 AGH 30/298/14 Sachkosten Baalberge	0,00	105,80
37996291 Wesenstest nach GefHug	160,00	13,00
37996371 Sicherheitsleistung Agrar Poley GmbH	14.600,00	4.600,00
37996611 AGH 30/010/14 Sachkosten Biendorf	0,00	1.115,97
37996621 AGH 30/014/14 Sachkosten Preußlitz	0,00	2.752,33
37997021 Fundsache Bargeld	68,52	120,91
37998060 Verbindlichkeiten aus der Vergnügungssteuer	0,00	3,86
37998071 MAE 30/078/12 Sachkosten Gemeinde Poley	6,59	0,00
37998121 AGH 30/153/12 Sachkosten Gemeinde Biendorf	199,25	0,00
37998131 AGH 30/148/12 Sachkosten Gemeinde Peißen	31,04	0,00
37998141 AGH 30/151/12 Sachkosten Gemeinde Poley	7,94	0,00
37998151 AGH 30/128/12 Sachkosten Gemeinde Wohlsdorf/Crüchern	141,87	95,47
37998161 AGH 30/131/12 Sachkosten Gemeinde Baalberge	561,93	376,52
37998171 AGH 30/231/12 Sachkosten Gemeinde Peißen	4,26	0,00
37998181 AGH 30/353/12 Sachkosten Gemeinde Peißen	266,33	0,00
37998201 AGH 30/348/12 Sachkosten Gemeinde Wohlsdorf	259,04	0,00
37998231 AGH 30/436/12 Sachkosten Gemeinde Biendorf	25,30	0,00
37998311 Bildg.-und Teilh. Kita Grönaer Spatzen	8,00	0,00
37998321 Bldg.-und Teilhabepaket Hort GS Mehring	50,00	12,00
37998331 Bildungs-und Teilhabepaket Hort Goethe	12,00	0,00
37998341 Bldg.-u.Teilhabepaket Hort Hasenturm	0,00	69,00
37998351 Bildungs-und Teilhabepaket GS Regenbogen	5,66	9,20
37998361 Bildungs- u.Teilhabepaket GS Goethe	84,10	55,00
37998391 Wohngeldrückerstattung	2.240,50	3.046,00
37998401 Amtshilfeersuchen	2.775,65	1.494,57
37998411 ungeklärte Zahlungen	2.266,45	410,06
37998421 Grundstücksverkäufe	30.272,34	187.184,06
37998431 Zinsen Grundstücksverkäufe	14.680,31	14.747,79

Vermögensrechnung 2014

Bilanz zum 31.12.2014

	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
	1	2	3
	37998441 gesetzl. Vertretung - Erben G.Ballien(8004)	*456,95*	*456,95*
	37998451 gesetzl. Vertretung - Kliebhahn	*252,24*	*252,24*
	37998461 gesetzl. Vertretung - Erben W.Kilian(8007)	*4.936,67*	*5.549,87*
	37998471 gesetzl. Vertretung - Erben Kahnsgasse 4	*4.260,05*	*4.260,05*
	37998501 gesetzl. Vertretung - Alfred Genserowsky	*3.445,00*	*3.445,00*
	37998511 gesetzl.Vertr.Erbengem. Ernst Günther	*80,33*	*0,00*
	37998521 gesetzl.Vertretung - Erbeng. WernerGünther	*80,33*	*0,00*
	37998531 gesetzl. Vertr. - Erbengem. GertrudGünther	*80,33*	*0,00*
	37998541 Separationszahlungen	*196.189,03*	*203.777,93*
	37998551 Pachten Garagen OT Peißen	*2.043,74*	*2.568,46*
	37998561 Pachten Garagen OT Preußlitz	*999,19*	*1.580,22*
	37998571 Pachten Gärten OT Preußlitz	*857,93*	*1.450,71*
	37998581 Pachten Gärten OT Peißen	*130,00*	*390,00*
	37998611 Kaution Sender Parkplatz Steinstr.	*720,00*	*720,00*
	37998621 Kaution - Fa. Frank (Außenwerbung)	*511,29*	*511,29*
	37998631 Treuhandkonten Salzlandsparkasse	*0,00*	*24.489,54*
	37998701 AGH 30/031/13 Sachkosten Gröna	*268,35*	*0,00*
	37998711 AGH 30/037/13 Sachkosten "Grüner Bereich" Baalberge	*251,45*	*0,00*
	37998721 AGH 30/034/13 Sachkosten Peißen	*224,74*	*224,74*
	37998731 AGH 30/039/13 Sachkosten Poley	*326,57*	*0,00*
	37998741 AGH 30/036/13 Sachkosten Peißen	*1.095,91*	*752,91*
	37998761 AGH 30/192/13 Sachkosten Baalberge	*382,11*	*357,96*
	37998771 Umsatzsteuer - Organschaft	*637.674,81*	*12.121,78*
	37998791 AGH 30/183/13 Sachkosten Baalberge	*46,75*	*0,00*
	37998801 AGH 30/185/13 Sachkosten Biendorf	*560,86*	*0,00*
	37998811 AGH 30/186/13 Sachkosten Poley	*486,96*	*26,56*
	37998841 SGH 30/396/13 Sachkosten Bernburg	*17.145,37*	*13.463,97*
	37998861 AGH 30/391/2013 Sachkosten Biendorf	*214,42*	*20,31*
	37998881 AGH - 30/392/13 Sachkosten Biendorf	*40,18*	*0,00*
	37998891 AGH 30/390/13 Sachkosten Poley	*0,00*	*22,31*
	37998900 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten	*0,00*	*492.138,19*
	37998945 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen von Konzessionsabgaben	*0,00*	*766,21*
	37999001 AGH 30/012/14 Sachkosten Poley	*0,00*	*1.245,18*
	Summe Verbindlichkeiten	21.315.344,46	20.125.820,21
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.934.309,33**	**4.002.659,49**
	39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	*3.934.309,33*	*4.002.659,49*
	Bilanzsumme PASSIVA	**126.330.098,26**	**122.751.286,91**

**** Ende der Liste "Vermögensrechnung" ****

Ergebnisrechnung 2014

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.078.877,86	22.357.000,00	21.360.020,77	-996.979,23
		40110000 Grundsteuer A	*218.255,17*	*210.000,00*	*165.380,52*	*-44.619,48*
		40120000 Grundsteuer B	*2.884.999,92*	*2.850.000,00*	*2.853.971,04*	*3.971,04*
		40130000 Gewerbesteuer	*10.655.321,88*	*10.600.000,00*	*9.408.135,86*	*-1.191.864,14*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.498.225,23*	*6.830.000,00*	*7.068.048,21*	*238.048,21*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.621.119,11*	*1.660.000,00*	*1.661.284,07*	*1.284,07*
		40310000 Vergnügungssteuer	*112.637,51*	*120.000,00*	*113.549,62*	*-6.450,38*
		40320000 Hundesteuer	*88.319,04*	*87.000,00*	*89.651,45*	*2.651,45*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.352.093,97	24.374.636,45	20.285.720,23	-4.088.916,22
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.383.632,00*	*9.834.900,00*	*9.834.980,00*	*80,00*
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.969.579,00*	*1.996.700,00*	*1.996.745,00*	*45,00*
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.016.956,51*	*7.460.236,45*	*3.057.008,54*	*-4.403.227,91*
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	*83.719,97*	*20.000,00*	*24.753,08*	*4.753,08*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.476.458,58*	*4.912.300,00*	*4.913.229,12*	*929,12*
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*	*70.109,68*	*70.109,68*
		41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*8.550,00*	*0,00*	*450,00*	*450,00*
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.351,55*	*48.700,00*	*113.069,44*	*64.369,44*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*39.800,32*	*46.300,00*	*21.276,06*	*-25.023,94*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*297.332,04*	*55.500,00*	*254.099,31*	*198.599,31*
		41481000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*61.714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	+	sonstige Transfererträge	6.379,40	43.200,00	43.169,93	-30,07
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	*6.379,40*	*43.200,00*	*43.169,93*	*-30,07*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985.421,96	3.220.300,00	2.947.974,93	-272.325,07
		43110000 Verwaltungsgebühren	*341.561,06*	*306.300,00*	*377.326,81*	*71.026,81*
		43111000 Verwaltungsgebühren	*2.210,00*	*3.200,00*	*2.980,27*	*-219,73*
		43112000 Verwaltungsgebühren GZR	*1.573,00*	*2.500,00*	*1.430,00*	*-1.070,00*
		43113000 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	*11.128,00*	*10.000,00*	*12.111,80*	*2.111,80*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*407.236,28*	*449.000,00*	*457.350,71*	*8.350,71*
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.537,52*	*105.500,00*	*115.966,87*	*10.466,87*
		43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*97.195,21*	*200.000,00*	*196.266,15*	*-3.733,85*
		43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*134.883,14*	*223.000,00*	*220.369,35*	*-2.630,65*
		43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*104.346,76*	*250.000,00*	*194.335,96*	*-55.664,04*
		43210005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*51.778,75*	*195.000,00*	*113.847,41*	*-81.152,59*
		43210006 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*51.351,41*	*124.000,00*	*110.104,59*	*-13.895,41*
		43210007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*74.404,58*	*155.000,00*	*126.106,18*	*-28.893,82*

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43210008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*65.910,78*	*126.000,00*	*142.421,94*	*16.421,94*
		43210009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*22.754,13*	*63.000,00*	*51.394,95*	*-11.605,05*
		43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.115,61*	*187.000,00*	*159.783,63*	*-27.216,37*
		43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*70.188,50*	*115.000,00*	*119.021,56*	*4.021,56*
		43210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.334,63*	*67.000,00*	*58.307,42*	*-8.692,58*
		43210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.382,30*	*27.000,00*	*22.095,00*	*-4.905,00*
		43210014 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.794,25*	*44.000,00*	*46.303,68*	*2.303,68*
		43210021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*396,00*	*200,00*	*504,00*	*304,00*
		43210022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*930,00*	*900,00*	*1.289,00*	*389,00*
		43210023 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.014,11*	*33.900,00*	*29.868,85*	*-4.031,15*
		43210024 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.604,00*	*1.100,00*	*2.340,00*	*1.240,00*
		43210025 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*280,00*	*280,00*
		43210031 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.476,00*	*100.000,00*	*32.573,85*	*-67.426,15*
		43210033 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FH	*284.143,19*	*380.000,00*	*291.221,31*	*-88.778,69*
		43210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.847,75*	*50.000,00*	*60.393,64*	*10.393,64*
		43211000 Benutzungsgebühren Festwiesen	*1.325,00*	*1.700,00*	*1.980,00*	*280,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.919,97	2.100.275,21	2.965.464,18	865.188,97
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*589.605,89*	*577.500,00*	*612.563,70*	*35.063,70*
		44111000 Erträge aus Mieten und Pachten -BgA	*8.437,65*	*5.300,00*	*5.397,00*	*97,00*
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*62.579,41*	*44.200,00*	*44.903,10*	*703,10*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*92.586,26*	*79.800,00*	*104.874,46*	*25.074,46*
		44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.136,93*	*0,00*	*885,13*	*885,13*
		44619000 Sonstoge privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.098,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*319.815,73*	*372.900,00*	*247.912,23*	*-124.987,77*
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*30.049,85*	*22.000,00*	*81.099,49*	*59.099,49*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*654.248,39*	*617.100,00*	*1.172.304,59*	*555.204,59*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*5.000,24*	*3.600,00*	*23.459,04*	*19.859,04*
		44831000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*55,90*	*0,00*	*864,13*	*864,13*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*20.730,96*	*0,00*	*172.009,03*	*172.009,03*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*42.844,06*	*21.980,00*	*91.062,71*	*69.082,71*
		44851000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*7.283,67*	*7.000,00*	*7.147,66*	*147,66*
		44852000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*188,83*	*0,00*	*283,77*	*283,77*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16.674,97*	*6.500,00*	*12.051,51*	*5.551,51*
		44861000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*65.622,98*	*29.495,21*	*63.630,86*	*34.135,65*

Ergebnisrechnung 2014

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44871000 Erträge aus Kostenerstattungen - Festwiesen	*5.227,79*	*5.800,00*	*6.549,13*	*749,13*
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.766,61*	*0,00*	*2.118,13*	*2.118,13*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*103.824,22*	*206.700,00*	*243.636,65*	*36.936,65*
		44880001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.304,31*	*8.000,00*	*4.753,60*	*-3.246,40*
		44880002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*75.989,56*	*90.000,00*	*64.970,86*	*-25.029,14*
		44881000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*3.847,54*	*2.400,00*	*2.649,77*	*249,77*
		44882000 Erträge aus Kostenerstattungen	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	5.276.181,86	4.653.355,17	5.812.531,97	1.159.176,80
		45110000 Konzessionsabgaben	*1.259.124,15*	*1.370.300,00*	*1.592.460,50*	*222.160,50*
		45210000 Erstattung von Steuern	*19.613,85*	*14.000,00*	*39.188,15*	*25.188,15*
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.829.859,96*	*2.723.400,00*	*2.869.273,40*	*145.873,40*
		45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*39.611,92*	*181.000,00*	*47.909,45*	*-133.090,55*
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*311.912,61*	*0,00*	*154.482,91*	*154.482,91*
		45610000 Bußgelder	*185.713,25*	*180.000,00*	*213.178,75*	*33.178,75*
		45611000 Bußgelder fließender Verkehr	*140.936,31*	*110.000,00*	*127.880,13*	*17.880,13*
		45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*54.842,20*	*46.000,00*	*100.104,91*	*54.104,91*
		45621000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*35.480,79*	*24.655,17*	*36.378,97*	*11.723,80*
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	*0,00*	*0,00*	*660,00*	*660,00*
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*-6.831,50*	*-6.831,50*
		45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*-158,05*	*-158,05*
		45815110 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Beteiligungen	*359.427,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*4.187,00*	*0,00*	*533.826,90*	*533.826,90*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*27.915,74*	*4.000,00*	*51.953,27*	*47.953,27*
		45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*6.552,67*	*0,00*	*2.606,95*	*2.606,95*
		45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*946,50*	*0,00*	*82,50*	*82,50*
		45912300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*57,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		45919100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Aufhebung PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*26.207,73*	*26.207,73*
		45919300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Aufhebung PWB auf privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*22.557,58*	*22.557,58*
		45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*769,42*	*769,42*
7	+	Finanzerträge	609.603,12	354.400,00	342.059,91	-12.340,09
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*7.594,28*	*6.000,00*	*1.545,41*	*-4.454,59*
		46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*298.490,00*	*298.400,00*	*298.490,00*	*90,00*

Ergebnisrechnung 2014

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*253.551,84*	*50.000,00*	*42.024,50*	*-7.975,50*
		46920000 Steuerstattungen	*49.967,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	54.431.478,14	57.103.166,83	53.756.941,92	-3.346.224,91
10		Personalaufwendungen	15.139.108,41	16.026.594,85	16.029.350,85	2.756,00
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*931.996,92*	*975.029,43*	*931.574,22*	*-43.455,21*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.768.873,99*	*12.162.045,04*	*11.459.956,42*	*-702.088,62*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-816.400,00*	*0,00*	*816.400,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*159.552,06*	*197.177,14*	*196.421,60*	*-755,54*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*428.992,05*	*474.470,93*	*466.048,00*	*-8.422,93*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*458.490,64*	*474.558,44*	*467.292,50*	*-7.265,94*
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*1.105,63*	*1.076,03*	*1.076,03*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.253.462,03*	*2.390.673,74*	*2.347.129,60*	*-43.544,14*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*61.199,24*	*71.878,87*	*67.952,92*	*-3.925,95*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*75.435,85*	*96.085,23*	*91.899,56*	*-4.185,67*
11	+	Versorgungsaufwendungen	41.666,00	2.446,00	2.446,00	0,00
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*41.666,00*	*2.446,00*	*2.446,00*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969.249,18	13.116.968,40	9.310.882,80	-3.806.085,60
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*545.719,96*	*1.011.458,34*	*707.218,14*	*-304.240,20*
		52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40,00*	*1.000,00*	*121,62*	*-878,38*
		52112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zentrale Dienste	*1.378,39*	*1.312,59*	*1.161,73*	*-150,86*
		52119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochwasser	*48.026,28*	*259.984,66*	*259.984,66*	*0,00*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.621.807,95*	*5.175.561,35*	*2.294.511,73*	*-2.881.049,62*
		52211000 Unterhaltung von Festwiesen	*6.080,61*	*9.400,00*	*6.591,18*	*-2.808,82*
		52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - BgA	*8.157,19*	*2.890,57*	*2.880,25*	*-10,32*
		52212900 Unterhaltungs des sonsigen unbeweglichen Vermögens BgA	*10.345,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - 068	*1.120,16*	*1.200,00*	*1.120,17*	*-79,83*
		52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasser	*8.196,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*369.557,60*	*402.589,68*	*370.397,03*	*-32.192,65*
		52311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*84.629,05*	*140.419,21*	*118.793,82*	*-21.625,39*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.132.372,92*	*2.250.827,35*	*2.090.882,29*	*-159.945,06*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*64.682,82*	*73.664,27*	*71.534,28*	*-2.129,99*
		52412000 Bewirtschaftung der Festwiesen	*11.631,15*	*13.181,88*	*13.181,88*	*0,00*
		52413000 Bewirtschaftungskosten Schloss	*20.026,73*	*19.654,42*	*19.654,42*	*0,00*
		52419000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.161,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*408.474,45*	*462.584,59*	*457.891,30*	*-4.693,29*
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*39.491,36*	*39.094,72*	*38.385,80*	*-708,92*

Ergebnisrechnung 2014

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*187.148,75*	*305.789,84*	*248.853,32*	*-56.936,52*
		52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*370,91*	*198,60*	*0,00*	*-198,60*
		52559000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*257,58*	*20.243,09*	*20.243,09*	*0,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*70.982,88*	*77.482,15*	*52.312,13*	*-25.170,02*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*61.788,96*	*48.893,89*	*47.779,24*	*-1.114,65*
		52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	*3.421,40*	*33.452,48*	*13.963,44*	*-19.489,04*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.839.368,71*	*2.322.433,28*	*2.075.594,73*	*-246.838,55*
		52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hochwasser	*4.052,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52711000 Öffentlichkeitsarbeit OF Bernburg	*1.499,69*	*1.996,11*	*1.996,11*	*0,00*
		52712000 Öffentlichkeitsarbeit OF Aderstedt	*462,65*	*367,78*	*367,78*	*0,00*
		52713000 Öffentlichkeitsarbeit OF Baalberge	*297,40*	*274,89*	*274,89*	*0,00*
		52714000 Öffentlichkeitsarbeit OF Biendorf	*573,96*	*1.504,21*	*1.504,21*	*0,00*
		52715000 Öffentlichkeitsarbeit OF Gröna	*251,05*	*501,23*	*501,23*	*0,00*
		52716000 Öffentlichkeitsarbeit OF Peißen	*998,40*	*993,71*	*993,71*	*0,00*
		52717000 Öffentlichkeitsarbeit OF Poley	*320,00*	*185,65*	*185,65*	*0,00*
		52718000 Öffentlichkeitsarbeit OF Preußlitz	*429,94*	*1.322,58*	*1.322,58*	*0,00*
		52719000 Öffentlichkeitsarbeit OF Wohlsdorf	*274,60*	*199,89*	*199,89*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*349.363,53*	*366.058,77*	*353.060,63*	*-12.998,14*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*49.486,63*	*64.246,62*	*31.419,87*	*-32.826,75*
13	+	Transferaufwendungen	18.899.038,81	19.132.233,89	17.924.950,70	-1.207.283,19
		53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	*0,00*	*35.200,00*	*35.122,49*	*-77,51*
		53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*305.100,00*	*329.452,80*	*305.152,80*	*-24.300,00*
		53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*2.437.637,12*	*931.079,40*	*407.814,49*	*-523.264,91*
		53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.360.553,49*	*2.784.000,00*	*1.587.105,94*	*-1.196.894,06*
		53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*41.186,96*	*45.518,63*	*43.447,47*	*-2.071,16*
		53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*40.200,00*	*90.079,00*	*90.079,00*	*0,00*
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*657.516,24*	*621.904,06*	*1.174.618,51*	*552.714,45*
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*823.143,00*	*1.098.800,00*	*1.098.794,00*	*-6,00*
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.233.702,00*	*13.196.200,00*	*13.182.816,00*	*-13.384,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996.420,52	7.099.015,39	7.497.478,87	398.463,48
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*54.267,29*	*57.061,64*	*51.524,80*	*-5.536,84*
		54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*19.378,02*	*20.190,11*	*20.190,11*	*0,00*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*252.192,36*	*248.962,76*	*246.108,36*	*-2.854,40*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*101.252,30*	*107.939,19*	*98.806,79*	*-9.132,40*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*417.093,56*	*535.005,81*	*489.309,42*	*-45.696,39*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*147.869,16*	*184.395,58*	*180.102,35*	*-4.293,23*
		54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*7.808,05*	*32.561,65*	*8.944,78*	*-23.616,87*

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*0,00*	*54,69*	*28,50*	*-26,19*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*33.843,34*	*144.908,85*	*112.050,69*	*-32.858,16*
54521000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*155,00*	*100,00*	*45,00*	*-55,00*
54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*18.171,24*	*22.000,00*	*10.970,14*	*-11.029,86*
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*5,00*	*6,00*	*6,00*	*0,00*
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*3.786.268,44*	*5.662.914,84*	*5.543.408,90*	*-119.505,94*
54581000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*45.000,00*	*11.680,22*	*-33.319,78*
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*13.142,59*	*0,00*	*449.491,45*	*449.491,45*
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*1.246,50*	*1.246,50*	*0,00*
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*6.368,40*	*6.368,40*
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*76.447,40*	*10.214,04*	*34.080,38*	*23.866,34*
54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*3.186,00*	*282,70*	*2.214,15*	*1.931,45*
54731300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*57,60*	*0,00*	*5.389,72*	*5.389,72*
54731400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*971,03*	*971,03*	*0,00*
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*15.361,37*	*15.361,37*
54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*245,44*	*245,44*
54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*153,00*	*153,00*
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*16.551,52*	*0,00*	*164.286,38*	*164.286,38*
54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*8.525,69*	*0,00*	*24.585,48*	*24.585,48*
54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*0,63*	*0,00*	*790,79*	*790,79*
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*1.922,08*	*0,00*	*196,10*	*196,10*
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*18.162,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	*1.327,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54910000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister	*3.097,39*	*4.900,00*	*4.331,33*	*-568,67*
		54911000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Aderstedt	*96,15*	*100,00*	*81,61*	*-18,39*
		54912000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Baalberge	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
		54913000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Biendorf	*98,87*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
		54914000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Gröna	*363,48*	*400,00*	*395,84*	*-4,16*
		54915000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Peißen	*497,49*	*500,00*	*485,92*	*-14,08*
		54916000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Poley	*67,25*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
		54917000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Preußlitz	*97,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
		54918000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Wohlsdorf	*198,10*	*100,00*	*97,20*	*-2,80*
		54920000 Fraktionszuwendungen	*5.285,20*	*5.800,00*	*4.212,84*	*-1.587,16*
		54930000 Repräsentationen	*6.464,64*	*9.800,00*	*6.186,95*	*-3.613,05*
		54931000 Repräsentationen Aderstedt	*493,20*	*500,00*	*488,00*	*-12,00*
		54932000 Repräsentationen Baalberge	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
		54933000 Repräsentationen Biendorf	*283,62*	*300,00*	*279,17*	*-20,83*
		54934000 Repräsentationen Gröna	*571,00*	*600,00*	*198,95*	*-401,05*
		54935000 Repräsentationen Peißen	*488,14*	*500,00*	*495,32*	*-4,68*
		54936000 Repräsentationen Poley	*400,00*	*400,00*	*375,65*	*-24,35*
		54937000 Repräsentationen Preußlitz	*192,06*	*300,00*	*295,61*	*-4,39*
		54938000 Repräsentationen Wohlsdorf	*99,80*	*200,00*	*198,23*	*-1,77*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	581.110,47	676.520,44	623.083,36	-53.437,08
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*539.908,42*	*512.300,00*	*458.913,42*	*-53.386,58*
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*40.191,48*	*146.600,00*	*146.549,50*	*-50,50*
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.010,57*	*17.620,44*	*17.620,44*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.583.957,37	2.735.485,73	3.391.266,24	655.780,51
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*242,66*	*2.735.485,73*	*277,61*	*-2.735.208,12*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*362.507,24*	*0,00*	*375.499,08*	*375.499,08*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.592.951,76*	*0,00*	*1.563.296,89*	*1.563.296,89*
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*1.124.449,61*	*0,00*	*1.142.500,21*	*1.142.500,21*
		57110050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*2.547,43*	*0,00*	*2.546,43*	*2.546,43*
		57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*4.929,64*	*0,00*	*2.531,64*	*2.531,64*
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*173.024,71*	*0,00*	*157.600,90*	*157.600,90*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*110.333,85*	*0,00*	*115.177,91*	*115.177,91*
		57210110 Abschreibungen auf Beteiligungen	*3.212.970,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0,00*	*384,15*	*384,15*
		57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*4.109,39*	*4.109,39*

Ergebnisrechnung 2014

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		57312410 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0,00*	*2,22*	*2,22*
		57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0,00*	*90,70*	*90,70*
		57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0,00*	*8.481,37*	*8.481,37*
		57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0,00*	*138,18*	*138,18*
		57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*0,00*	*0,00*	*12.043,94*	*12.043,94*
		57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*2.701,34*	*2.701,34*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*1.307,28*	*1.307,28*
		57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0,00*	*2.577,00*	*2.577,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.210.550,76	58.789.264,70	54.779.458,82	-4.009.805,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.779.072,62	-1.686.097,87	-1.022.516,90	663.580,97
19		außerordentliche Erträge	17.776,50	0,00	9.520,00	9.520,00
		49110000 Außerordentliche Erträge	*17.776,50*	*0,00*	*9.520,00*	*9.520,00*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	17.776,50	0,00	9.520,00	9.520,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.761.296,12	-1.686.097,87	-1.012.996,90	673.100,97
	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**-2.761.296,12**	**-1.686.097,87**	**-1.012.996,90**	**673.100,97**
	=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**-2.761.296,12**	**-1.686.097,87**	**-1.012.996,90**	**673.100,97**

*** *Ende der Liste "Ergebnisrechnung"* ***

Finanzrechnung 2014

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.326.849,25	22.357.000,00	21.144.302,65	-1.212.697,35
		60110000 Grundsteuer A	*218.154,81*	*210.000,00*	*162.001,59*	*-47.998,41*
		60120000 Grundsteuer B	*2.887.718,36*	*2.850.000,00*	*2.860.159,25*	*10.159,25*
		60130000 Gewerbesteuer	*9.904.096,76*	*10.600.000,00*	*9.315.273,17*	*-1.284.726,83*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.498.225,23*	*6.830.000,00*	*6.953.956,10*	*123.956,10*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.621.119,11*	*1.660.000,00*	*1.654.097,06*	*-5.902,94*
		60310000 Vergnügungssteuer	*112.138,53*	*120.000,00*	*113.057,20*	*-6.942,80*
		60320000 Hundesteuer	*85.396,45*	*87.000,00*	*85.758,28*	*-1.241,72*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.077.460,49	23.303.936,45	20.774.566,55	-2.529.369,90
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.383.632,00*	*9.834.900,00*	*9.834.980,00*	*80,00*
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.969.579,00*	*1.996.700,00*	*1.996.745,00*	*45,00*
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.746.242,02*	*6.447.736,45*	*3.597.444,30*	*-2.850.292,15*
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.475.618,58*	*4.912.300,00*	*4.971.876,24*	*59.576,24*
		61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*1.501,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*8.550,00*	*0,00*	*450,00*	*450,00*
		61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrrechnungen	*821,36*	*48.700,00*	*113.030,19*	*64.330,19*
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*45.776,40*	*46.300,00*	*29.310,56*	*-16.989,44*
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	*433.739,32*	*17.300,00*	*230.730,26*	*213.430,26*
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	6.379,40	43.200,00	43.169,93	-30,07
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	*6.379,40*	*43.200,00*	*43.169,93*	*-30,07*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094.249,02	3.220.300,00	2.951.230,14	-269.069,86
		63110000 Verwaltungsgebühren	*359.612,28*	*322.000,00*	*392.855,18*	*70.855,18*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.734.636,74*	*2.898.300,00*	*2.558.374,96*	*-339.925,04*
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.215,01	2.060.275,21	2.769.899,43	709.624,22
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*590.070,23*	*582.800,00*	*612.702,46*	*29.902,46*
		64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*60.309,40*	*44.200,00*	*45.356,63*	*1.156,63*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*137.617,86*	*39.800,00*	*50.404,79*	*10.604,79*
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*296.936,47*	*372.900,00*	*252.825,29*	*-120.074,71*
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*31.120,17*	*22.000,00*	*77.230,60*	*55.230,60*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*658.514,76*	*617.100,00*	*1.063.609,91*	*446.509,91*
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*5.056,14*	*3.600,00*	*3.209,36*	*-390,64*
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*20.730,96*	*0,00*	*173.115,16*	*173.115,16*
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*50.088,96*	*28.980,00*	*97.866,08*	*68.886,08*
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16.674,97*	*6.500,00*	*12.189,14*	*5.689,14*

Finanzrechnung 2014

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*65.803,52*	*35.295,21*	*78.752,39*	*43.457,18*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*186.291,57*	*307.100,00*	*302.637,62*	*-4.462,38*
6	+	sonstige Einzahlungen	1.726.906,28	1.748.955,17	1.956.269,16	207.313,99
		65110000 Konzessionsabgaben	*1.259.144,08*	*1.370.300,00*	*1.453.301,49*	*83.001,49*
		65210000 Erstattungen von Steuern	*19.613,85*	*14.000,00*	*39.188,15*	*25.188,15*
		65610000 Bußgelder	*332.295,54*	*290.000,00*	*338.938,23*	*48.938,23*
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*88.012,07*	*70.655,17*	*76.220,62*	*5.565,45*
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*27.840,74*	*4.000,00*	*48.620,67*	*44.620,67*
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	614.254,05	354.400,00	345.628,71	-8.771,29
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*7.594,28*	*6.000,00*	*1.545,41*	*-4.454,59*
		66510000 Einzahlunen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*298.490,00*	*298.400,00*	*298.490,00*	*90,00*
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*258.202,77*	*50.000,00*	*45.593,30*	*-4.406,70*
		66920000 Steuerstattungen	*49.967,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.965.313,50	53.088.066,83	49.985.066,57	-3.103.000,26
9		Personalauszahlungen	15.999.821,70	16.842.994,85	16.799.507,27	-43.487,58
		70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*942.150,91*	*975.029,43*	*928.517,70*	*-46.511,73*
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*11.619.433,29*	*12.162.045,04*	*12.229.810,72*	*67.765,68*
		70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*159.552,06*	*197.177,14*	*196.421,60*	*-755,54*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*428.992,05*	*474.470,93*	*466.117,00*	*-8.353,93*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*458.490,64*	*474.558,44*	*467.292,50*	*-7.265,94*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	*1.105,63*	*1.076,03*	*939,49*	*-136,54*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*2.253.462,03*	*2.390.673,74*	*2.347.129,60*	*-43.544,14*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*61.199,24*	*71.878,87*	*67.952,92*	*-3.925,95*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*75.435,85*	*96.085,23*	*95.325,74*	*-759,49*
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.446,00	0,00	-2.446,00
		71110000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	*0,00*	*2.446,00*	*0,00*	*-2.446,00*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.795.110,90	12.959.468,40	9.154.778,13	-3.804.690,27
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*580.058,07*	*1.273.755,59*	*932.392,35*	*-341.363,24*
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.601.917,40*	*5.031.551,92*	*2.190.672,44*	*-2.840.879,48*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*363.963,27*	*408.589,68*	*387.854,18*	*-20.735,50*
		72320000 Auszahlungen für Leasing	*84.629,05*	*140.419,21*	*118.045,69*	*-22.373,52*
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	*2.175.517,03*	*2.357.327,92*	*2.186.690,16*	*-170.637,76*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*435.434,74*	*501.679,31*	*502.887,19*	*1.207,88*
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*180.057,75*	*326.231,53*	*270.041,09*	*-56.190,44*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*135.897,73*	*159.828,52*	*111.884,01*	*-47.944,51*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.845.339,03*	*2.329.779,33*	*2.075.605,50*	*-254.173,83*
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*342.810,20*	*366.058,77*	*352.383,28*	*-13.675,49*

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*49.486,63*	*64.246,62*	*26.322,24*	*-37.924,38*
12	+	Transferauszahlungen	18.896.960,45	19.132.233,89	18.003.418,62	-1.128.815,27
		73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	*0,00*	*35.200,00*	*35.122,49*	*-77,51*
		73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*305.100,00*	*329.452,80*	*305.152,80*	*-24.300,00*
		73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*2.437.637,12*	*931.079,40*	*407.814,49*	*-523.264,91*
		73150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.360.553,49*	*2.784.000,00*	*1.587.105,94*	*-1.196.894,06*
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*38.982,60*	*45.518,63*	*43.447,47*	*-2.071,16*
		73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*40.200,00*	*90.079,00*	*90.079,00*	*0,00*
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*657.642,24*	*621.904,06*	*1.174.908,43*	*553.004,37*
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*823.143,00*	*1.098.800,00*	*1.176.972,00*	*78.172,00*
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.233.702,00*	*13.196.200,00*	*13.182.816,00*	*-13.384,00*
13	+	sonstigen Auszahlungen	4.887.129,15	7.086.301,12	7.096.519,13	10.218,01
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*70.719,90*	*77.251,75*	*73.671,14*	*-3.580,61*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*246.884,36*	*248.962,76*	*247.220,11*	*-1.742,65*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*100.789,27*	*107.939,19*	*98.340,79*	*-9.598,40*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*453.787,60*	*535.005,81*	*808.933,03*	*273.927,22*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*149.422,76*	*184.395,58*	*168.915,95*	*-15.479,63*
		74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*7.808,05*	*32.561,65*	*8.944,78*	*-23.616,87*
		74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*0,00*	*54,69*	*28,50*	*-26,19*
		74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*33.998,34*	*145.008,85*	*108.177,69*	*-36.831,16*
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*18.171,24*	*22.000,00*	*10.970,14*	*-11.029,86*
		74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*5,00*	*6,00*	*6,00*	*0,00*
		74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*3.786.268,44*	*5.707.914,84*	*5.552.894,12*	*-155.020,72*
		74910000 Verfügungsmittel	*4.515,73*	*6.600,00*	*5.991,90*	*-608,10*
		74920000 Fraktionszuwendungen	*5.766,00*	*5.800,00*	*3.964,54*	*-1.835,46*
		74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*8.992,46*	*12.800,00*	*8.460,44*	*-4.339,56*
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	602.071,79	676.520,44	609.658,27	-66.862,17
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*556.163,15*	*512.300,00*	*444.845,19*	*-67.454,81*
		75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*40.146,48*	*146.600,00*	*147.234,50*	*634,50*
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*5.762,16*	*17.620,44*	*17.578,58*	*-41,86*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.181.093,99	56.699.964,70	51.663.881,42	-5.036.083,28

Finanzrechnung 2014

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-215.780,49	-3.611.897,87	-1.678.814,85	1.933.083,02
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.449.975,56	6.473.000,00	4.012.346,09	-2.460.653,91
		68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*3.292.868,66*	*5.789.100,00*	*3.390.795,48*	*-2.398.304,52*
		68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*612,98*	*0,00*	*11.091,93*	*11.091,93*
		68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*15.000,00*	*7.585,26*	*-7.414,74*
		68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*25.300,00*	*25.906,11*	*606,11*
		68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*930,43*	*197.700,00*	*39.444,44*	*-158.255,56*
		68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*155.563,49*	*445.900,00*	*537.522,87*	*91.622,87*
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.453.570,84	817.900,00	2.832.240,29	2.014.340,29
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*633.987,72*	*817.900,00*	*456.338,61*	*-361.561,39*
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.760.546,95*	*0,00*	*2.375.104,75*	*2.375.104,75*
		68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*59.036,17*	*0,00*	*796,93*	*796,93*
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.903.546,40	7.290.900,00	6.844.586,38	-446.313,62
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	4.645.597,48	7.255.199,14	5.056.203,59	-2.198.995,55
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*345.706,63*	*235.693,03*	*81.083,42*	*-154.609,61*
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.748.572,91*	*2.181.864,86*	*2.074.418,60*	*-107.446,26*
		78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.106.555,55*	*3.010.131,71*	*1.487.289,89*	*-1.522.841,82*
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.399.127,89*	*1.827.509,54*	*1.398.160,17*	*-429.349,37*
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*40.634,50*	*0,00*	*15.251,51*	*15.251,51*
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.348.401,34	205.515,37	2.317.708,23	2.112.192,86
		78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*1.256.972,09*	*1.700,00*	*2.083.889,73*	*2.082.189,73*
		78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*31.429,25*	*182.715,37*	*212.777,50*	*30.062,13*
		78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*60.000,00*	*21.100,00*	*21.041,00*	*-59,00*
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.993.998,82	7.460.714,51	7.373.911,82	-86.802,69
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-90.452,42	-169.814,51	-529.325,44	-359.510,93

24	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-306.232,91	-3.781.712,38	-2.208.140,29	1.573.572,09
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	878.400,00	870.729,84	-7.670,16
		69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*0,00*	*100.729,84*	*100.729,84*
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*878.400,00*	*770.000,00*	*-108.400,00*
26	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.286.729,11	3.272.700,00	3.225.391,76	-47.308,24
		79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*9.700,00*	*9.690,61*	*-9,39*
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*2.286.729,11*	*3.263.000,00*	*3.215.701,15*	*-47.298,85*
27	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.131.875,24	0,00	16.606.264,60	16.606.264,60
		69370000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	*3.131.875,24*	*0,00*	*16.606.264,60*	*16.606.264,60*
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	19.738.139,84	19.738.139,84
		79370000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	*0,00*	*0,00*	*19.738.139,84*	*19.738.139,84*
29	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	845.146,13	-2.394.300,00	-5.486.537,16	-3.092.237,16
33	=	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	845.146,13	-2.394.300,00	-5.486.537,16	-3.092.237,16
34	=	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Ianspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	538.913,22	-6.176.012,38	-7.694.677,45	-1.518.665,07
35	+	Einzahlungen fremder Finanzmittel	10.194.109,66	0,00	34.052.131,36	34.052.131,36
		69910000 Durchlaufende Posten	*10.194.531,31*	*0,00*	*34.044.433,34*	*34.044.433,34*
		69991000 1/11 Dauerfristverlängerung Einzahlung	*0,00*	*0,00*	*847,91*	*847,91*
		69991900 Mehrwertsteuer 19 %	*-421,65*	*0,00*	*6.850,11*	*6.850,11*
36	-	Auszahlungen fremder Finanzmittel	10.187.963,90	0,00	34.124.585,39	34.124.585,39
		79910000 Durchlaufende Posten	*10.187.546,40*	*0,00*	*34.117.457,26*	*34.117.457,26*
		79990700 Vorsteuer 7 %	*0,00*	*359,77*	*1.180,33*	*820,56*
		79991000 1/11 Dauerfristverlängerung Auszahlung	*687,00*	*1.062,00*	*375,00*	*-687,00*
		79991900 Vorsteuer 19 %	*-269,50*	*-1.421,77*	*5.572,80*	*6.994,57*
36a	=	Saldo fremder Finanzmittel	6.145,76	0,00	-72.454,03	-72.454,03
36b	=	Saldo der Finanzrechnung	545.058,98	-6.176.012,38	-7.767.131,48	-1.591.119,10
37	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.081.452,66	2.626.512,00	2.626.511,64	-0,36
		18110200 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 2	*31.293,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		18110400 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 4	*2.386,86*	*0,00*	*3.724,73*	*3.724,73*
		18110600 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 6	*3.077,59*	*0,00*	*10.039,76*	*10.039,76*
		18110700 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 7	*0,00*	*0,00*	*32.217,60*	*32.217,60*

Finanzrechnung 2014

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		18212100 Salzlandsparkasse ZW 21	*4.628.564,57*	*0,00*	*2.577.689,14*	*2.577.689,14*
		18311000 Barkasse ZW 10	*2.009,30*	*0,00*	*2.840,41*	*2.840,41*
		33179011 SP Kontokorrent ZW 1	*-2.585.879,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		<Diverse>	*0,00*	*2.626.512,00*	*0,00*	*-2.626.512,00*
38	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.626.511,64	-3.549.500,38	-5.140.619,84	-1.591.119,46

**** Ende der Liste "Finanzrechnung" ****

Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkte im Teilplan 1

Seite	Bezeichnung
111100	Verwaltungssteuerung
111160	Gleichstellungsbeauftragte
111170	Personalrat
111270	Beteiligungsverwaltung
111280	Rechnungsprüfung
111330	Versicherungen
111420	Recht
111800	Öffentlichkeitsarbeit
122900	Schiedsstelle

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
26	Teilergebnisrechnung
28	Teilfinanzrechnung
30	Produktpläne
30	Teilergebnisrechnung
45	Teilfinanzrechnung – A. Zahlungsnachweis 2014

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **1 Oberbürgermeister**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.455,55	19.300,00	19.372,90	72,90
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*25.455,55*	*6.800,00*	*6.872,90*	*72,90*
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*0,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,74	100,00	310,32	210,32
		43110000 Verwaltungsgebühren	*100,74*	*100,00*	*310,32*	*210,32*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.140,54	13.800,00	22.534,02	8.734,02
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.107,49*	*10.300,00*	*12.100,85*	*1.800,85*
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*2.025,95*	*2.025,95*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*2.256,12*	*2.256,12*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*408,12*	*1.000,00*	*242,13*	*-757,87*
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*8.587,18*	*2.500,00*	*5.908,97*	*3.408,97*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	533.826,90	533.826,90
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0,00*	*533.826,90*	*533.826,90*
9	=	Ordentliche Erträge	45.696,83	33.200,00	576.044,14	542.844,14
10		Personalaufwendungen	836.440,14	903.362,15	898.664,46	-4.697,69
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*174.868,66*	*180.263,19*	*179.991,57*	*-271,62*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*425.577,04*	*502.575,39*	*473.693,77*	*-28.881,62*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-26.600,00*	*0,00*	*26.600,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*9.784,80*	*9.382,10*	*9.382,10*	*0,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*93.749,68*	*105.984,26*	*103.989,78*	*-1.994,48*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*20.637,66*	*20.413,61*	*20.388,89*	*-24,72*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*102.356,25*	*102.474,13*	*102.407,29*	*-66,84*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.156,16*	*1.965,55*	*1.959,44*	*-6,11*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*7.309,89*	*6.903,92*	*6.851,62*	*-52,30*
11	+	Versorgungsaufwendungen	41.666,00	2.446,00	2.446,00	0,00
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*41.666,00*	*2.446,00*	*2.446,00*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517,79	17.973,20	15.699,69	-2.273,51
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*324,90*	*0,00*	*-324,90*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.538,95*	*5.572,44*	*3.937,97*	*-1.634,47*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.978,84*	*11.975,86*	*11.761,72*	*-214,14*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
13	+	Transferaufwendungen	663,87	1.600,00	1.183,12	-416,88
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*663,87*	*1.600,00*	*1.183,12*	*-416,88*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.806,89	105.149,11	78.824,31	-26.324,80

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **1 Oberbürgermeister**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.451,20*	*2.184,29*	*1.913,49*	*-270,80*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*300,00*	*110,60*	*-189,40*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*332,00*	*400,00*	*332,00*	*-68,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*39.273,37*	*51.241,70*	*30.135,32*	*-21.106,38*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*24.242,13*	*31.345,05*	*31.345,05*	*0,00*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*278,07*	*278,07*	*0,00*
		54910000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister	*3.097,39*	*4.900,00*	*4.331,33*	*-568,67*
		54911000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Aderstedt	*96,15*	*100,00*	*81,61*	*-18,39*
		54912000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Baalberge	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
		54913000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Biendorf	*98,87*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
		54914000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Gröna	*363,48*	*400,00*	*395,84*	*-4,16*
		54915000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Peißen	*497,49*	*500,00*	*485,92*	*-14,08*
		54916000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Poley	*67,25*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
		54917000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Preußlitz	*97,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
		54918000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Wohlsdorf	*198,10*	*100,00*	*97,20*	*-2,80*
		54930000 Repräsentationen	*6.464,64*	*9.800,00*	*6.186,95*	*-3.613,05*
		54931000 Repräsentationen Aderstedt	*493,20*	*500,00*	*488,00*	*-12,00*
		54932000 Repräsentationen Baalberge	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
		54933000 Repräsentationen Biendorf	*283,62*	*300,00*	*279,17*	*-20,83*
		54934000 Repräsentationen Gröna	*571,00*	*600,00*	*198,95*	*-401,05*
		54935000 Repräsentationen Peißen	*488,14*	*500,00*	*495,32*	*-4,68*
		54936000 Repräsentationen Poley	*400,00*	*400,00*	*375,65*	*-24,35*
		54937000 Repräsentationen Preußlitz	*192,06*	*300,00*	*295,61*	*-4,39*
		54938000 Repräsentationen Wohlsdorf	*99,80*	*200,00*	*198,23*	*-1,77*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	967.094,69	1.030.530,46	996.817,58	-33.712,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-921.397,86	-997.330,46	-420.773,44	576.557,02
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-921.397,86	-997.330,46	-420.773,44	576.557,02
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233,00	233,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*233,00*	*233,00*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-921.397,86	-997.563,46	-421.006,44	576.557,02

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **1 Oberbürgermeister**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.076,85	19.300,00	19.372,90	72,90
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*37.076,85*	*6.800,00*	*6.872,90*	*72,90*
		61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrrechnungen	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*0,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,74	100,00	156,77	56,77
		63110000 Verwaltungsgebühren	*100,74*	*100,00*	*156,77*	*56,77*
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.509,06	13.800,00	22.336,06	8.536,06
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.107,49*	*10.300,00*	*11.500,85*	*1.200,85*
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*2.025,95*	*2.025,95*
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*2.256,12*	*2.256,12*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*445,87*	*1.000,00*	*242,13*	*-757,87*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.955,70*	*2.500,00*	*6.311,01*	*3.811,01*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.686,65	33.200,00	41.865,73	8.665,73
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	921.674,37	929.962,15	949.737,06	19.774,91
		70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*175.033,69*	*180.263,19*	*180.362,31*	*99,12*
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*510.646,24*	*502.575,39*	*523.815,19*	*21.239,80*
		70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*9.784,80*	*9.382,10*	*9.382,10*	*0,00*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*93.749,68*	*105.984,26*	*103.999,20*	*-1.985,06*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*20.637,66*	*20.413,61*	*20.388,89*	*-24,72*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*102.356,25*	*102.474,13*	*102.407,29*	*-66,84*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*2.156,16*	*1.965,55*	*1.959,44*	*-6,11*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.309,89*	*6.903,92*	*7.422,64*	*518,72*
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.446,00	0,00	-2.446,00
		71110000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	*0,00*	*2.446,00*	*0,00*	*-2.446,00*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125,71	17.973,20	15.066,97	-2.906,23
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*324,90*	*0,00*	*-324,90*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*3.057,62*	*5.572,44*	*3.399,50*	*-2.172,94*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.068,09*	*11.975,86*	*11.667,47*	*-308,39*
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
12	+	Transferauszahlungen	663,87	1.600,00	1.183,12	-416,88
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*663,87*	*1.600,00*	*1.183,12*	*-416,88*
13	+	sonstigen Auszahlungen	79.003,93	104.871,04	391.149,12	286.278,08
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.451,20*	*2.184,29*	*2.015,44*	*-168,85*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*300,00*	*110,60*	*-189,40*

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **1 Oberbürgermeister**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*332,00*	*400,00*	*332,00*	*-68,00*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*39.470,41*	*51.241,70*	*342.893,69*	*291.651,99*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*24.242,13*	*31.345,05*	*31.345,05*	*0,00*
		74910000 Verfügungsmittel	*4.515,73*	*6.600,00*	*5.991,90*	*-608,10*
		74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*8.992,46*	*12.800,00*	*8.460,44*	*-4.339,56*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.467,88	1.056.852,39	1.357.136,27	300.283,88
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-957.781,23	-1.023.652,39	-1.315.270,54	-291.618,15
		Nachrichtlich:				
		Einzahlungen fremder Finanzmittel	-6.284,55	0,00	1.018,65	1.018,65
		69991900 Mehrwertsteuer 19 %	*-6.284,55*	*0,00*	*1.018,65*	*1.018,65*
		Auszahlungen fremder Finanzmittel	-6.359,76	0,00	186,43	186,43
		79990700 Vorsteuer 7 %	*-474,33*	*0,00*	*186,43*	*186,43*
		79991900 Vorsteuer 19 %	*-5.885,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Saldo fremder Finanzmittel	75,21	0,00	832,22	832,22
		Saldo Teilfinanzrechnung	-957.706,02	-1.023.652,39	-1.314.438,32	-290.785,93

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ****

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111100 **Verwaltungssteuerung**

Kurzbeschreibung

Steuerung und Leitung der Stadtverwaltung und der kommunalen Einrichtungen der Stadt, Führung der städtischen Mitarbeiter/Innen, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen

Leistungen

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
3. Repräsentation der Stadt, Ehrungen und Jubiläen
4. Vertretung in kommunalen Verbänden, Beteiligungsunternehmen,
5. Stiftungen, Vereine und Arbeitskreise

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Controlling und Steuerungsunterstützung
2. Sekretariat
3. Dienstberatungen
4. Zentrales Berichtswesen/Verwaltungsberichte
5. Dienstwagen Verwaltungsleitung

Beauftragungen

1. Schwerbehindertenbeauftragte
2. Auszubildendenvertretung
3. Interkulturelle Arbeit und Integration
4. Bündnis für Demokratie und Toleranz
5. Stadtseniorenrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge (Dienstwagen), Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

Produktart

intern, extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.183,50	3.700,00	4.017,39	317,39
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.945,75*	*2.500,00*	*2.679,76*	*179,76*
9	=	Ordentliche Erträge	5.183,50	3.700,00	4.017,39	317,39
10		Personalaufwendungen	204.248,81	219.477,14	218.543,39	-933,75
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*91.188,63*	*93.503,01*	*93.503,01*	*0,00*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*39.646,68*	*37.561,14*	*36.633,64*	*-927,50*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111100** **Verwaltungssteuerung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*62.222,26*	*69.911,40*	*69.911,40*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.505,40*	*2.684,03*	*2.684,03*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.661,51*	*13.904,36*	*13.904,36*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*2.024,33*	*1.913,20*	*1.906,95*	*-6,25*
11	+	Versorgungsaufwendungen	41.666,00	2.446,00	2.446,00	0,00
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*41.666,00*	*2.446,00*	*2.446,00*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,90	900,00	120,00	-780,00
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*459,90*	*900,00*	*120,00*	*-780,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.868,39	20.096,49	15.305,43	-4.791,06
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*360,20*	*696,49*	*595,65*	*-100,84*
		54910000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister	*3.097,39*	*4.900,00*	*4.331,33*	*-568,67*
		54911000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Aderstedt	*96,15*	*100,00*	*81,61*	*-18,39*
		54912000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Baalberge	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
		54913000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Biendorf	*98,87*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
		54914000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Gröna	*363,48*	*400,00*	*395,84*	*-4,16*
		54915000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Peißen	*497,49*	*500,00*	*485,92*	*-14,08*
		54916000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Poley	*67,25*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
		54917000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Preußlitz	*97,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
		54918000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Wohlsdorf	*198,10*	*100,00*	*97,20*	*-2,80*
		54930000 Repräsentationen	*6.464,64*	*9.800,00*	*6.186,95*	*-3.613,05*
		54931000 Repräsentationen Aderstedt	*493,20*	*500,00*	*488,00*	*-12,00*
		54932000 Repräsentationen Baalberge	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
		54933000 Repräsentationen Biendorf	*283,62*	*300,00*	*279,17*	*-20,83*
		54934000 Repräsentationen Gröna	*571,00*	*600,00*	*198,95*	*-401,05*
		54935000 Repräsentationen Peißen	*488,14*	*500,00*	*495,32*	*-4,68*
		54936000 Repräsentationen Poley	*400,00*	*400,00*	*375,65*	*-24,35*
		54937000 Repräsentationen Preußlitz	*192,06*	*300,00*	*295,61*	*-4,39*
		54938000 Repräsentationen Wohlsdorf	*99,80*	*200,00*	*198,23*	*-1,77*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.243,10	242.919,63	236.414,82	-6.504,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-255.059,60	-239.219,63	-232.397,43	6.822,20
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-255.059,60	-239.219,63	-232.397,43	6.822,20
25	=	Ergebnis	-255.059,60	-239.219,63	-232.397,43	6.822,20

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111160 **Gleichstellungsbeauftragte**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Informations- und Kontrollfunktion zum Aufzeigen und zur Beseitigung vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung nach § 15 FrFG LSA sowie Zusammenarbeit mit der Beschäftigtenvertretung

Leistungen

Gleichstellungsaufgaben

1.Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern (Informations- und Kontrollfunktion)
- Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- Einsatz für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer

2.Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)
- systematische Auswertung der Rückmeldungen von Männern, Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion)

3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellungsproblematik (Aktionen, Pressemitteilungen, Ausstellungen, Fachtagungen)

4.Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Grundgesetz (Gleichstellung), Landesverfassung, Frauenfördergesetz LSA

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beschäftigte, Beamte und Auszubildende der Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

Grundsatzziele

Die Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung sowie der Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen.

Ziele des aktuellen Haushaltsjahres

Abbau von Gleichstellungsdefiziten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	61,43	61,43
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*61,43*	*61,43*
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	61,43	61,43
10		Personalaufwendungen	43.990,12	51.174,87	45.441,98	-5.732,89
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*35.682,81*	*42.600,00*	*36.867,11*	*-5.732,89*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.369,00*	*1.405,32*	*1.405,32*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.812,73*	*7.039,82*	*7.039,82*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*125,58*	*129,73*	*129,73*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,22	1.374,23	1.017,07	-357,16
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*58,22*	*1.174,23*	*1.017,07*	*-157,16*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	31,83	-268,17
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200,00*	*30,40*	*-169,60*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111160** **Gleichstellungsbeauftragte**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100,00*	*1,43*	*-98,57*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.048,34	52.849,10	46.490,88	-6.358,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.048,34	-52.849,10	-46.429,45	6.419,65
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.048,34	-52.849,10	-46.429,45	6.419,65
25	=	Ergebnis	-44.048,34	-52.849,10	-46.429,45	6.419,65

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111170 **Personalrat**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen

Leistungen

Beschäftigtenvertretung

1.Vertretung der Interessen und Rechte der Beschäftigten und Beamten gegenüber der Dienststelle und in Arbeits- und Projektgruppen
2.Beratung von Beschäftigten und Beamten
3.Mitwirkung und Beteiligung in Verfahren
4.Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen
5.Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten, der Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung und mit Dritten
6. Durchführung der Personalversammlungen
7.Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt, SGB IX

Art der Aufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beschäftigte und Beamte der gesamten Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

Grundsatzziele

Verwirklichung der Rechte und Pflichten des Personalrates sowie der Beschäftigten und Beamten

Ziele des aktuellen Haushaltsjahres

Anwendung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zu Gunsten der Beschäftigten und Beamten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10		Personalaufwendungen	53.442,62	55.266,58	55.240,57	-26,01
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*43.365,84*	*44.813,10*	*44.807,30*	*-5,80*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.652,06*	*1.707,01*	*1.707,01*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.286,31*	*8.582,96*	*8.562,75*	*-20,21*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*138,41*	*163,51*	*163,51*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,70	447,18	334,50	-112,68
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*31,70*	*299,05*	*219,50*	*-79,55*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*110,00*	*148,13*	*115,00*	*-33,13*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	767,61	664,10	624,72	-39,38
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*447,45*	*264,10*	*264,10*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*320,16*	*400,00*	*360,62*	*-39,38*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.351,93	56.377,86	56.199,79	-178,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.351,93	-56.377,86	-56.199,79	178,07
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.351,93	-56.377,86	-56.199,79	178,07
25	=	Ergebnis	-54.351,93	-56.377,86	-56.199,79	178,07

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111270 **Beteiligungsverwaltung**

Kurzbeschreibung

Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen sowie Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Leistungen

Beteiligungen

1. Beteiligungsbericht
2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen, öffentlich-rechtliche Verbände und Vereine und Handlungsempfehlungen an den Oberbürgermeister sowie den Stadtrat
3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen
4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts

Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Stadtrat

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beteiligungen: Privat- und öffentlich-rechtliche städtische Beteiligungen, Stadtrat und seine Ausschüsse, Aufsichtsratsmitglieder, Vertreter der Stadt in Vorständen, Mitgliederversammlungen, Zwecksverbandsversammlungen u. ä., Öffentlichkeit
Erbschaften, etc.: Stadtverwaltung

Grundsatzziele

Beteiligungen: Mitwirkung beim strategischen und operativen Controlling, Information der politischen Gremien als Entscheidungsgrundlage für Beschlussfassungen, Gewährleistung der Transparenz der Beteiligungen für die Öffentlichkeit
Erbschaften, etc.: Erzielung von Einnahmen/Vorteilen für die Stadt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10		Personalaufwendungen	43.819,62	47.032,97	47.018,51	-14,46
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*35.751,48*	*38.364,40*	*38.349,94*	*-14,46*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.362,14*	*1.455,69*	*1.455,69*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.594,64*	*7.092,94*	*7.092,94*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*111,36*	*119,94*	*119,94*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,32	295,00	295,00	0,00
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*271,32*	*295,00*	*295,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72,55	72,55	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*72,55*	*72,55*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.090,94	47.400,52	47.386,06	-14,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.090,94	-47.400,52	-47.386,06	14,46

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111270** **Beteiligungsverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.090,94	-47.400,52	-47.386,06	14,46
25	=	Ergebnis	-44.090,94	-47.400,52	-47.386,06	14,46

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111280 **Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat

Leistungen

Rechnungsprüfung

1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
2. Auftragsprüfungen für den Rat und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
3. Örtliche Prüfung gem. § 125 GO LSA nach §§ 127 - 131 GO LSA
4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses und Prüfung der Eröffnungsbilanz, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt
5. Prüfung von Vergaben
6. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung und Beratung der Dezernate und der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
7. Prüfung von Vermögen und Vorräten
8. Prüfung von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Rechnungsprüfungsordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.455,55	6.800,00	6.872,90	72,90
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*25.455,55*	*6.800,00*	*6.872,90*	*72,90*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,75	0,00	137,63	137,63
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	25.493,30	6.800,00	7.010,53	210,53
10		Personalaufwendungen	177.680,35	178.862,91	181.250,97	2.388,06
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*40.342,81*	*41.660,18*	*41.411,34*	*-248,84*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*76.518,58*	*115.600,00*	*93.734,99*	*-21.865,01*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-26.600,00*	*0,00*	*26.600,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*15.072,76*	*18.000,00*	*16.005,52*	*-1.994,48*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.313,23*	*4.635,59*	*4.610,87*	*-24,72*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*36.048,04*	*23.443,53*	*23.396,90*	*-46,63*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*2.384,93*	*2.123,61*	*2.091,35*	*-32,26*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111280** **Rechnungsprüfung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,50	2.103,68	2.095,00	-8,68
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.224,50*	*2.103,68*	*2.095,00*	*-8,68*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	274,80	681,80	681,80	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*274,80*	*681,80*	*681,80*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	179.179,65	181.648,39	184.027,77	2.379,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-153.686,35	-174.848,39	-177.017,24	-2.168,85
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-153.686,35	-174.848,39	-177.017,24	-2.168,85
25	=	Ergebnis	-153.686,35	-174.848,39	-177.017,24	-2.168,85

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111330 **Versicherungen**

Kurzbeschreibung
Versicherungsangelegenheiten

Leistungen
Risikoanalyse
Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
Schadensabwicklung , Geltendmachung von Versicherungsschutz
Beratung der Fachämter in Versicherungsfragen, Risiko-Kosten-Abwägung

Auftragsgrundlage
BGB, KfZPflVG

Art der Aufgabe
pflichtig (KfZ-Vers.), funktional

Produktart
intern, extern

Zielgruppen
Verwaltungsführung und Mitarbeiter, Fachämter, Dritte (Geschädigte, Schädiger), andere Behörden, Gerichte

Grundsatzziele
Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz, zeitnahe Schadenabwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.843,23	1.843,23
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*1.843,23*	*1.843,23*
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.843,23	1.843,23
10		Personalaufwendungen	55.069,57	56.978,37	56.657,01	-321,36
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*44.691,45*	*46.300,00*	*45.978,64*	*-321,36*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.705,62*	*1.754,63*	*1.754,63*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.540,44*	*8.787,33*	*8.787,33*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*132,06*	*136,41*	*136,41*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,53	538,47	538,47	0,00
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*161,53*	*538,47*	*538,47*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.242,13	31.358,80	31.358,80	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*13,75*	*13,75*	*0,00*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*24.242,13*	*31.345,05*	*31.345,05*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.473,23	88.875,64	88.554,28	-321,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-79.473,23	-88.875,64	-86.711,05	2.164,59
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.473,23	-88.875,64	-86.711,05	2.164,59
25	=	Ergebnis	-79.473,23	-88.875,64	-86.711,05	2.164,59

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111420 **Recht**

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltung, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen

Leistungen

Rechtsangelegenheiten

1. Rechtsberatung für die politischen Gremien und die Verwaltung
2. Führung von Rechtsstreitigkeiten
3. Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationszugangsgesetz
4. Zusammenstellung, Pflege, Herausgabe und Sammlung des Stadt- und Ortsrechts
5. Führung von Ausgleichsleistungsverfahren (Inventar Museum Schloss Bernburg)
6. Verfahren zur Benennung von Schöffen und Ähnlichem
7. Geltendmachen von Schadensersatzansprüchen sowie Bearbeitung der Schadensfälle und Entschädigungsansprüchen Dritter

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Oberbürgermeister, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Informationszugangsgesetz LSA

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

extern, intern

Zielgruppen

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Herstellung rechtmäßigen Ortsrechts, Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt gegen Dritte, Abwehr von ungerechtfertigten Ansprüchen Dritter gegen die Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,24	0,00	0,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*30,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861,80	1.000,00	3.273,49	2.273,49
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*2.025,95*	*2.025,95*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*332,62*	*1.000,00*	*180,70*	*-819,30*
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.491,43*	*0,00*	*929,21*	*929,21*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	533.826,90	533.826,90
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0,00*	*533.826,90*	*533.826,90*
9	=	Ordentliche Erträge	3.892,04	1.000,00	537.100,39	536.100,39
10		Personalaufwendungen	112.110,48	116.864,28	116.815,91	-48,37
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*43.337,22*	*45.100,00*	*45.077,22*	*-22,78*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*40.919,45*	*42.180,82*	*42.166,22*	*-14,60*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*16.454,66*	*18.072,86*	*18.072,86*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.559,52*	*1.607,15*	*1.607,15*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.817,10*	*8.056,20*	*8.056,20*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111420** **Recht**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*2.022,53*	*1.847,25*	*1.836,26*	*-10,99*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292,45	270,00	-22,45
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*292,45*	*270,00*	*-22,45*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.417,35	25.906,57	7.135,14	-18.771,43
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*194,65*	*186,80*	*186,80*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*15.222,70*	*25.441,70*	*6.670,27*	*-18.771,43*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*278,07*	*278,07*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.527,83	143.063,30	124.221,05	-18.842,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.635,79	-142.063,30	412.879,34	554.942,64
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-123.635,79	-142.063,30	412.879,34	554.942,64
25	=	Ergebnis	-123.635,79	-142.063,30	412.879,34	554.942,64

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111800 **Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung

Präsentation der Stadt, ihrer Ortsteile, öffentlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung, Information der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge sowie Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

Leistungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Internetauftritt der Stadt
2. Presse- und Medienarbeit
3. Veröffentlichungswesen und Bekanntmachungen
4. Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes der Stadt
5. Städtepartnerschaften
6. Planung und Koordination der städtischen Öffentlichkeitsarbeit
7. Publizistische Beratung des Stadtrates und der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*0,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.057,49	9.100,00	13.200,85	4.100,85
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.907,49*	*9.100,00*	*10.900,85*	*1.800,85*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.150,00*	*0,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
9	=	Ordentliche Erträge	11.057,49	21.600,00	25.700,85	4.100,85
10		Personalaufwendungen	146.078,57	177.705,03	177.696,12	-8,91
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*109.000,75*	*135.155,93*	*135.155,93*	*0,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*9.784,80*	*9.382,10*	*9.382,10*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.170,69*	*5.164,19*	*5.164,19*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*20.595,48*	*25.566,99*	*25.566,99*	*0,00*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.156,16*	*1.965,55*	*1.959,44*	*-6,11*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*370,69*	*470,27*	*467,47*	*-2,80*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,62	11.453,50	10.699,65	-753,85
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*390,00*	*400,00*	*70,00*	*-330,00*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.810,62*	*10.653,50*	*10.629,65*	*-23,85*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
13	+	Transferaufwendungen	663,87	1.600,00	1.183,12	-416,88
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*663,87*	*1.600,00*	*1.183,12*	*-416,88*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.796,61	25.068,80	22.981,24	-2.087,56
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*174,10*	*68,80*	*68,44*	*-0,36*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111800** **Öffentlichkeitsarbeit**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*23.622,51*	*25.000,00*	*22.912,80*	*-2.087,20*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	177.739,67	215.827,33	212.560,13	-3.267,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-166.682,18	-194.227,33	-186.859,28	7.368,05
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-166.682,18	-194.227,33	-186.859,28	7.368,05
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233,00	233,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*233,00*	*233,00*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-166.682,18	-194.460,33	-187.092,28	7.368,05

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 122900 **Schiedsstelle**

Kurzbeschreibung
Koordination der Schiedsstellen

Leistungen
Schiedsstelle

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Sachmitteln
2. Geschäftsstelle der ehrenamtliche Schiedsstelle
3. Mitgliedschaft in Verbänden

Auftragsgrundlage
Schiedsstellengesetz, Satzungen, Nachbarschaftsgesetz, Strafgesetzbuch

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
Einwohner, Schiedspersonen, Gerichte

Grundsatzziele
Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Schiedsstelle zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten im Wege eines Vergleiches und der Vergleichsbehörden nach § 380 StPO

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,50	100,00	310,32	210,32
		43110000 Verwaltungsgebühren	*70,50*	*100,00*	*310,32*	*210,32*
9	=	Ordentliche Erträge	70,50	100,00	310,32	210,32
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	568,69	330,00	-238,69
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*24,90*	*0,00*	*-24,90*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*543,79*	*330,00*	*-213,79*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	1.000,00	632,80	-367,20
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*300,00*	*110,60*	*-189,40*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*332,00*	*400,00*	*332,00*	*-68,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*108,00*	*300,00*	*190,20*	*-109,80*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	440,00	1.568,69	962,80	-605,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-369,50	-1.468,69	-652,48	816,21
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-369,50	-1.468,69	-652,48	816,21
25	=	Ergebnis	-369,50	-1.468,69	-652,48	816,21

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111100** **Verwaltungssteuerung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468,00	3.700,00	4.178,64	478,64
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.230,25*	*2.500,00*	*2.841,01*	*341,01*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468,00	3.700,00	4.178,64	478,64
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	204.375,72	219.477,14	245.376,17	25.899,03
		70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*91.315,54*	*93.503,01*	*93.743,39*	*240,38*
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*39.646,68*	*37.561,14*	*63.032,56*	*25.471,42*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*62.222,26*	*69.911,40*	*69.914,54*	*3,14*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*1.505,40*	*2.684,03*	*2.684,03*	*0,00*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*7.661,51*	*13.904,36*	*13.904,36*	*0,00*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.024,33*	*1.913,20*	*2.097,29*	*184,09*
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.446,00	0,00	-2.446,00
		71110000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	*0,00*	*2.446,00*	*0,00*	*-2.446,00*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459,90	900,00	120,00	-780,00
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*459,90*	*900,00*	*120,00*	*-780,00*
13	+	sonstigen Auszahlungen	13.868,39	20.096,49	15.136,44	-4.960,05
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*360,20*	*696,49*	*684,10*	*-12,39*
		74910000 Verfügungsmittel	*4.515,73*	*6.600,00*	*5.991,90*	*-608,10*
		74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*8.992,46*	*12.800,00*	*8.460,44*	*-4.339,56*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.704,01	242.919,63	260.632,61	17.712,98
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-214.236,01	-239.219,63	-256.453,97	-17.234,34
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-214.236,01	-239.219,63	-256.453,97	-17.234,34

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111160** **Gleichstellungsbeauftragte**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	61,43	61,43
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*61,43*	*61,43*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	61,43	61,43
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	43.990,12	51.174,87	45.441,98	-5.732,89
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*35.682,81*	*42.600,00*	*36.867,11*	*-5.732,89*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*1.369,00*	*1.405,32*	*1.405,32*	*0,00*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*6.812,73*	*7.039,82*	*7.039,82*	*0,00*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*125,58*	*129,73*	*129,73*	*0,00*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,22	1.374,23	1.017,07	-357,16
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*58,22*	*1.174,23*	*1.017,07*	*-157,16*
13	+	sonstigen Auszahlungen	0,00	300,00	31,83	-268,17
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*200,00*	*30,40*	*-169,60*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100,00*	*1,43*	*-98,57*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.048,34	52.849,10	46.490,88	-6.358,22
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.048,34	-52.849,10	-46.429,45	6.419,65
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-44.048,34	-52.849,10	-46.429,45	6.419,65

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111170** **Personalrat**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	53.442,62	55.266,58	55.240,57	-26,01
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*43.365,84*	*44.813,10*	*44.807,30*	*-5,80*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*1.652,06*	*1.707,01*	*1.707,01*	*0,00*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*8.286,31*	*8.582,96*	*8.562,75*	*-20,21*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*138,41*	*163,51*	*163,51*	*0,00*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,70	447,18	329,50	-117,68
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*31,70*	*299,05*	*219,50*	*-79,55*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*110,00*	*148,13*	*110,00*	*-38,13*
13	+	sonstigen Auszahlungen	767,61	664,10	624,72	-39,38
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*447,45*	*264,10*	*264,10*	*0,00*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*320,16*	*400,00*	*360,62*	*-39,38*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.351,93	56.377,86	56.194,79	-183,07
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.351,93	-56.377,86	-56.194,79	183,07
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-54.351,93	-56.377,86	-56.194,79	183,07

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111270** **Beteiligungsverwaltung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	43.819,62	47.032,97	47.018,51	-14,46
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*35.751,48*	*38.364,40*	*38.349,94*	*-14,46*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*1.362,14*	*1.455,69*	*1.455,69*	*0,00*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*6.594,64*	*7.092,94*	*7.092,94*	*0,00*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*111,36*	*119,94*	*119,94*	*0,00*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271,32	295,00	295,00	0,00
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*271,32*	*295,00*	*295,00*	*0,00*
13	+	sonstigen Auszahlungen	0,00	72,55	72,55	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*72,55*	*72,55*	*0,00*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.090,94	47.400,52	47.386,06	-14,46
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.090,94	-47.400,52	-47.386,06	14,46
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-44.090,94	-47.400,52	-47.386,06	14,46

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111280 **Rechnungsprüfung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.076,85	6.800,00	6.872,90	72,90
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*37.076,85*	*6.800,00*	*6.872,90*	*72,90*
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,75	0,00	137,63	137,63
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.114,60	6.800,00	7.010,53	210,53
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	262.692,69	205.462,91	205.240,65	-222,26
		70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*40.285,95*	*41.660,18*	*41.485,04*	*-175,14*
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*161.587,78*	*115.600,00*	*117.457,49*	*1.857,49*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*15.072,76*	*18.000,00*	*16.008,66*	*-1.991,34*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*7.313,23*	*4.635,59*	*4.610,87*	*-24,72*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*36.048,04*	*23.443,53*	*23.396,90*	*-46,63*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.384,93*	*2.123,61*	*2.281,69*	*158,08*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,70	2.103,68	2.095,00	-8,68
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.204,70*	*2.103,68*	*2.095,00*	*-8,68*
13	+	sonstigen Auszahlungen	274,80	681,80	695,30	13,50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*274,80*	*681,80*	*695,30*	*13,50*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.172,19	208.248,39	208.030,95	-217,44
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-227.057,59	-201.448,39	-201.020,42	427,97
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-227.057,59	-201.448,39	-201.020,42	427,97

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111330** **Versicherungen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.843,23	1.843,23
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*1.843,23*	*1.843,23*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.843,23	1.843,23
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	55.069,57	56.978,37	56.657,01	-321,36
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*44.691,45*	*46.300,00*	*45.978,64*	*-321,36*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*1.705,62*	*1.754,63*	*1.754,63*	*0,00*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*8.540,44*	*8.787,33*	*8.787,33*	*0,00*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*132,06*	*136,41*	*136,41*	*0,00*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	538,47	0,00	-538,47
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*700,00*	*538,47*	*0,00*	*-538,47*
13	+	sonstigen Auszahlungen	24.242,13	31.358,80	31.358,80	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*13,75*	*13,75*	*0,00*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*24.242,13*	*31.345,05*	*31.345,05*	*0,00*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.011,70	88.875,64	88.015,81	-859,83
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-80.011,70	-88.875,64	-86.172,58	2.703,06
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-80.011,70	-88.875,64	-86.172,58	2.703,06

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111420 **Recht**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,24	0,00	0,00	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	*30,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095,82	1.000,00	2.364,28	1.364,28
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*2.025,95*	*2.025,95*
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*370,37*	*1.000,00*	*180,70*	*-819,30*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.725,45*	*0,00*	*20,00*	*20,00*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126,06	1.000,00	2.364,28	1.364,28
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	112.205,46	116.864,28	117.066,05	201,77
		70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*43.432,20*	*45.100,00*	*45.133,88*	*33,88*
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*40.919,45*	*42.180,82*	*42.166,22*	*-14,60*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*16.454,66*	*18.072,86*	*18.076,00*	*3,14*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*1.559,52*	*1.607,15*	*1.607,15*	*0,00*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*7.817,10*	*8.056,20*	*8.056,20*	*0,00*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.022,53*	*1.847,25*	*2.026,60*	*179,35*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292,45	270,00	-22,45
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*292,45*	*270,00*	*-22,45*
13	+	sonstigen Auszahlungen	15.614,39	25.628,50	319.615,44	293.986,94
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*194,65*	*186,80*	*186,80*	*0,00*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*15.419,74*	*25.441,70*	*319.428,64*	*293.986,94*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.819,85	142.785,23	436.951,49	294.166,26
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-125.693,79	-141.785,23	-434.587,21	-292.801,98
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-125.693,79	-141.785,23	-434.587,21	-292.801,98

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111800** **Öffentlichkeitsarbeit**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrrechnungen	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*0,00*
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.907,49	9.100,00	13.750,85	4.650,85
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.907,49*	*9.100,00*	*10.300,85*	*1.200,85*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	*3.450,00*	*3.450,00*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.907,49	21.600,00	26.250,85	4.650,85
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	146.078,57	177.705,03	177.696,12	-8,91
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*109.000,75*	*135.155,93*	*135.155,93*	*0,00*
		70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*9.784,80*	*9.382,10*	*9.382,10*	*0,00*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*4.170,69*	*5.164,19*	*5.164,19*	*0,00*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*20.595,48*	*25.566,99*	*25.566,99*	*0,00*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*2.156,16*	*1.965,55*	*1.959,44*	*-6,11*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*370,69*	*470,27*	*467,47*	*-2,80*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289,87	11.453,50	10.610,40	-843,10
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*390,00*	*400,00*	*70,00*	*-330,00*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.899,87*	*10.653,50*	*10.540,40*	*-113,10*
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
12	+	Transferauszahlungen	663,87	1.600,00	1.183,12	-416,88
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*663,87*	*1.600,00*	*1.183,12*	*-416,88*
13	+	sonstigen Auszahlungen	23.796,61	25.068,80	22.981,24	-2.087,56
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*174,10*	*68,80*	*68,44*	*-0,36*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*23.622,51*	*25.000,00*	*22.912,80*	*-2.087,20*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.828,92	215.827,33	212.470,88	-3.356,45
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-167.921,43	-194.227,33	-186.220,03	8.007,30
		Nachrichtlich:				
		Einzahlungen fremder Finanzmittel	-6.284,55	0,00	1.018,65	1.018,65
		69991900 Mehrwertsteuer 19 %	*-6.284,55*	*0,00*	*1.018,65*	*1.018,65*
		Auszahlungen fremder Finanzmittel	-6.359,76	0,00	186,43	186,43
		79990700 Vorsteuer 7 %	*-474,33*	*0,00*	*186,43*	*186,43*
		79991900 Vorsteuer 19 %	*-5.885,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Saldo fremder Finanzmittel	75,21	0,00	832,22	832,22

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **1** **Oberbürgermeister**
Produkt **111800** **Öffentlichkeitsarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Saldo Teilfinanzrechnung	-167.846,22	-194.227,33	-185.387,81	8.839,52

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 122900 **Schiedsstelle**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,50	100,00	156,77	56,77
		63110000 Verwaltungsgebühren	*70,50*	*100,00*	*156,77*	*56,77*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,50	100,00	156,77	56,77
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	568,69	330,00	-238,69
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*24,90*	*0,00*	*-24,90*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*543,79*	*330,00*	*-213,79*
13	+	sonstigen Auszahlungen	440,00	1.000,00	632,80	-367,20
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*300,00*	*110,60*	*-189,40*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*332,00*	*400,00*	*332,00*	*-68,00*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*108,00*	*300,00*	*190,20*	*-109,80*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	1.568,69	962,80	-605,89
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-369,50	-1.468,69	-806,03	662,66
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-369,50	-1.468,69	-806,03	662,66

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ****

Teilplan 2: Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung, Hochbau

Produkte im Teilplan 2

Seite	Bezeichnung
111110	Steuerung Dezernat I
111150	Politische Gremien
111210	Finanzwirtschaft
111220	Steuern und sonstige Abgaben
111230	Kassen, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
111240	Zentrale Beitragserhebung
111310	Zentrale Dienste
111320	Zentrale Vergabestelle
111410	Personal
111610	Organisation
111620	EDV
111720	Kommunaler Hochbau
121200	Wahlen und Entscheide
126000	Feuerwehr
522100	Wohnbauförderung
531100	Konzessionsverträge Strom
532100	Konzessionsverträge Gas
533100	Konzessionsverträge Wasser
534100	Konzessionsverträge Fernwärme
573200	Anteile an Unternehmen

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
56	Teilergebnisrechnung
60	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2014
63	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
64	Produktpläne
64	Teilergebnisrechnung
97	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2014
121	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
122	Investitionsübersicht

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.604,11	32.700,00	40.041,13	7.341,13
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*23.582,00*	*21.700,00*	*21.814,26*	*114,26*
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	*0,00*	*0,00*	*4.320,00*	*4.320,00*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.700,83*	*4.000,00*	*4.208,29*	*208,29*
		41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*4.681,46*	*6.000,00*	*8.592,65*	*2.592,65*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.639,82*	*1.000,00*	*1.105,93*	*105,93*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.731,38	37.700,00	43.987,58	6.287,58
		43110000 Verwaltungsgebühren	*5.664,20*	*4.700,00*	*4.408,64*	*-291,36*
		43111000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*300,00*	*15,00*	*-285,00*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.067,18*	*32.700,00*	*39.563,94*	*6.863,94*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.049,81	93.700,00	159.319,58	65.619,58
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.400,00*	*2.400,00*	*4.325,00*	*1.925,00*
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*32,00*	*100,00*	*145,25*	*45,25*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*26.753,52*	*7.200,00*	*7.704,27*	*504,27*
		44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.136,93*	*0,00*	*885,13*	*885,13*
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*14.529,80*	*28.200,00*	*12.596,50*	*-15.603,50*
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*15.167,19*	*20.400,00*	*56.643,42*	*36.243,42*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*22.495,20*	*7.200,00*	*12.439,03*	*5.239,03*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*29,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*4.286,09*	*0,00*	*23.267,16*	*23.267,16*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*12.061,46*	*12.500,00*	*13.130,30*	*630,30*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*963,31*	*963,31*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.263,05*	*2.300,00*	*2.012,25*	*-287,75*
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*75,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*17.779,96*	*13.400,00*	*22.846,36*	*9.446,36*
		44880001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*39,88*	*0,00*	*2.361,60*	*2.361,60*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.854.810,72	1.564.355,17	1.948.095,54	383.740,37
		45110000 Konzessionsabgaben	*1.259.124,15*	*1.370.300,00*	*1.592.460,50*	*222.160,50*
		45210000 Erstattung von Steuern	*19.613,85*	*14.000,00*	*39.188,15*	*25.188,15*
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*130.368,64*	*115.400,00*	*135.091,92*	*19.691,92*
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*	*2.660,00*	*2.660,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*49.849,48*	*40.000,00*	*93.621,24*	*53.621,24*
		45621000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*35.480,79*	*24.655,17*	*36.378,97*	*11.723,80*
		45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*-158,05*	*-158,05*
		45815110 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Beteiligungen	*359.427,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*
		45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*946,50*	*0,00*	*82,50*	*82,50*
		45919100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Aufhebung PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*26.207,73*	*26.207,73*
		45919300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Aufhebung PWB auf privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*22.557,58*	*22.557,58*
7	+	Finanzerträge	298.490,00	298.400,00	298.490,00	90,00
		46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*298.490,00*	*298.400,00*	*298.490,00*	*90,00*
9	=	Ordentliche Erträge	2.355.686,02	2.026.855,17	2.489.933,83	463.078,66
10		Personalaufwendungen	3.044.992,16	3.344.949,40	3.237.973,76	-106.975,64
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*391.732,89*	*408.381,10*	*365.361,60*	*-43.019,50*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.953.546,52*	*2.245.178,80*	*2.100.440,20*	*-144.738,60*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-91.500,00*	*0,00*	*91.500,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*8.892,37*	*19.259,89*	*19.259,89*	*0,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*188.318,70*	*215.902,82*	*209.638,78*	*-6.264,04*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*78.628,86*	*83.184,77*	*82.791,17*	*-393,60*
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*1.105,63*	*1.076,03*	*1.076,03*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*394.651,94*	*417.891,71*	*415.876,97*	*-2.014,74*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*7.554,01*	*4.629,60*	*4.629,60*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*20.561,24*	*40.944,68*	*38.899,52*	*-2.045,16*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.269,97	965.253,79	889.463,94	-75.789,85
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*124.353,48*	*167.636,47*	*162.760,74*	*-4.875,73*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*57.001,10*	*78.312,86*	*55.367,45*	*-22.945,41*
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*18.284,57*	*26.325,21*	*24.099,50*	*-2.225,71*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*341.116,56*	*307.796,98*	*286.782,01*	*-21.014,97*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*16.698,96*	*17.564,29*	*16.816,77*	*-747,52*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*101.082,10*	*187.770,50*	*187.153,83*	*-616,67*
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*15.656,21*	*15.911,63*	*15.906,21*	*-5,42*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*59.341,03*	*67.203,62*	*54.808,69*	*-12.394,93*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*21.638,03*	*35.585,71*	*25.488,65*	*-10.097,06*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*23.894,48*	*29.465,17*	*29.465,17*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	*0,00*	*615,97*	*556,07*	*-59,90*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.418,74*	*4.920,39*	*4.909,99*	*-10,40*
		52711000 Öffentlichkeitsarbeit OF Bernburg	*1.499,69*	*1.996,11*	*1.996,11*	*0,00*
		52712000 Öffentlichkeitsarbeit OF Aderstedt	*462,65*	*367,78*	*367,78*	*0,00*
		52713000 Öffentlichkeitsarbeit OF Baalberge	*297,40*	*274,89*	*274,89*	*0,00*
		52714000 Öffentlichkeitsarbeit OF Biendorf	*573,96*	*1.504,21*	*1.504,21*	*0,00*
		52715000 Öffentlichkeitsarbeit OF Gröna	*251,05*	*501,23*	*501,23*	*0,00*
		52716000 Öffentlichkeitsarbeit OF Peißen	*998,40*	*993,71*	*993,71*	*0,00*
		52717000 Öffentlichkeitsarbeit OF Poley	*320,00*	*185,65*	*185,65*	*0,00*
		52718000 Öffentlichkeitsarbeit OF Preußlitz	*429,94*	*1.322,58*	*1.322,58*	*0,00*
		52719000 Öffentlichkeitsarbeit OF Wohlsdorf	*274,60*	*199,89*	*199,89*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*15.179,26*	*16.359,76*	*15.563,63*	*-796,13*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.117,76*	*2.439,18*	*2.439,18*	*0,00*
13	+	Transferaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	711.961,30	742.536,82	1.114.241,61	371.704,79
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*30.977,50*	*34.142,76*	*30.722,35*	*-3.420,41*
		54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*19.378,02*	*20.153,71*	*20.153,71*	*0,00*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*238.072,36*	*245.662,76*	*243.097,76*	*-2.565,00*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*28.684,40*	*28.700,67*	*28.292,01*	*-408,66*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*228.920,11*	*257.899,48*	*254.783,21*	*-3.116,27*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*103.974,66*	*120.868,59*	*116.792,98*	*-4.075,61*
		54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*26.418,00*	*29.308,85*	*29.308,85*	*0,00*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*359.753,66*	*359.753,66*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*3.186,00*	*0,00*	*1.931,45*	*1.931,45*
		54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*961,82*	*961,82*
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*36,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*7.139,19*	*0,00*	*24.230,97*	*24.230,97*
		54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*18.162,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	*1.327,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54920000 Fraktionszuwendungen	*5.285,20*	*5.800,00*	*4.212,84*	*-1.587,16*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.382,34	4.382,34	0,00
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*4.382,34*	*4.382,34*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.717.258,71	423.500,00	498.159,72	74.659,72
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*423.500,00*	*0,00*	*-423.500,00*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*26.576,76*	*0,00*	*30.091,12*	*30.091,12*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*350.189,27*	*0,00*	*338.983,78*	*338.983,78*
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*1.630,89*	*0,00*	*1.630,89*	*1.630,89*
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*91.118,47*	*0,00*	*93.146,11*	*93.146,11*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*34.772,85*	*0,00*	*23.249,88*	*23.249,88*
		57210110 Abschreibungen auf Beteiligungen	*3.212.970,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*0,00*	*0,00*	*11.182,94*	*11.182,94*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*-125,00*	*-125,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.281.882,14	5.480.622,35	5.744.221,37	263.599,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.926.196,12	-3.453.767,18	-3.254.287,54	199.479,64
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.926.196,12	-3.453.767,18	-3.254.287,54	199.479,64
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.920,41	38.813,09	38.813,09	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*34.920,41*	*38.813,09*	*38.813,09*	*0,00*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.446,04	38.425,03	38.425,03	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*30.446,04*	*38.425,03*	*38.425,03*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-5.921.721,75	-3.453.379,12	-3.253.899,48	199.479,64

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.022,65	32.700,00	47.008,48	14.308,48
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*23.582,00*	*21.700,00*	*26.134,26*	*4.434,26*
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.700,83*	*4.000,00*	*4.208,29*	*208,29*
		61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.500,00*	*6.000,00*	*15.560,00*	*9.560,00*
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	*2.239,82*	*1.000,00*	*1.105,93*	*105,93*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.150,23	37.700,00	40.978,10	3.278,10
		63110000 Verwaltungsgebühren	*9.844,80*	*5.000,00*	*4.391,04*	*-608,96*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*21.305,43*	*32.700,00*	*36.587,06*	*3.887,06*
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.679,57	93.700,00	160.269,65	66.569,65
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.400,00*	*2.400,00*	*4.325,00*	*1.925,00*
		64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*32,00*	*100,00*	*145,25*	*45,25*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*23.491,41*	*7.200,00*	*7.712,99*	*512,99*
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*15.123,43*	*28.200,00*	*12.994,30*	*-15.205,70*
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*15.167,19*	*20.400,00*	*56.596,71*	*36.196,71*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*20.414,57*	*7.200,00*	*14.519,66*	*7.319,66*
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*29,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*4.286,09*	*0,00*	*23.267,16*	*23.267,16*
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*11.833,86*	*12.500,00*	*12.668,62*	*168,62*
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*963,31*	*963,31*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.238,55*	*2.300,00*	*2.112,25*	*-187,75*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*17.663,24*	*13.400,00*	*24.964,40*	*11.564,40*
6	+	sonstige Einzahlungen	1.362.051,87	1.448.955,17	1.562.922,12	113.966,95
		65110000 Konzessionsabgaben	*1.259.144,08*	*1.370.300,00*	*1.453.301,49*	*83.001,49*
		65210000 Erstattungen von Steuern	*19.613,85*	*14.000,00*	*39.188,15*	*25.188,15*
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*83.293,94*	*64.655,17*	*70.427,48*	*5.772,31*
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	298.490,00	298.400,00	298.490,00	90,00
		66510000 Einzahlunen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*298.490,00*	*298.400,00*	*298.490,00*	*90,00*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.394,32	1.911.455,17	2.109.668,35	198.213,18

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	3.142.965,97	3.436.449,40	3.313.250,86	-123.198,54
		70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*392.301,86*	*408.381,10*	*361.200,85*	*-47.180,25*
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*2.050.951,36*	*2.245.178,80*	*2.178.650,85*	*-66.527,95*
		70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*8.892,37*	*19.259,89*	*19.259,89*	*0,00*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*188.318,70*	*215.902,82*	*209.670,14*	*-6.232,68*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*78.628,86*	*83.184,77*	*82.791,17*	*-393,60*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	*1.105,63*	*1.076,03*	*939,49*	*-136,54*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*394.651,94*	*417.891,71*	*415.876,97*	*-2.014,74*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*7.554,01*	*4.629,60*	*4.629,60*	*0,00*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*20.561,24*	*40.944,68*	*40.231,90*	*-712,78*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.893,29	965.253,79	878.633,63	-86.620,16
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*122.352,27*	*167.636,47*	*148.942,38*	*-18.694,09*
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*57.386,50*	*78.312,86*	*54.969,82*	*-23.343,04*
		72320000 Auszahlungen für Leasing	*18.284,57*	*26.325,21*	*24.099,50*	*-2.225,71*
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	*333.079,89*	*325.361,27*	*308.975,89*	*-16.385,38*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*114.878,56*	*203.682,13*	*197.331,91*	*-6.350,22*
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*53.460,43*	*67.203,62*	*59.205,90*	*-7.997,72*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*45.354,62*	*65.666,85*	*55.015,38*	*-10.651,47*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.526,43*	*12.266,44*	*12.256,04*	*-10,40*
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*15.072,26*	*16.359,76*	*15.397,63*	*-962,13*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.117,76*	*2.439,18*	*2.439,18*	*0,00*
12	+	Transferauszahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	+	sonstigen Auszahlungen	671.921,17	742.536,82	734.956,82	-7.580,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*47.808,51*	*54.296,47*	*53.144,64*	*-1.151,83*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*232.764,36*	*245.662,76*	*244.209,51*	*-1.453,25*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*28.684,40*	*28.700,67*	*28.292,01*	*-408,66*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*226.505,24*	*257.899,48*	*259.244,29*	*1.344,81*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*103.974,66*	*120.868,59*	*116.792,98*	*-4.075,61*
		74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*26.418,00*	*29.308,85*	*29.308,85*	*0,00*
		74920000 Fraktionszuwendungen	*5.766,00*	*5.800,00*	*3.964,54*	*-1.835,46*
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.382,34	4.340,48	-41,86
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*4.382,34*	*4.340,48*	*-41,86*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.588.180,43	5.148.622,35	4.931.181,79	-217.440,56
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.729.786,11	-3.237.167,18	-2.821.513,44	415.653,74

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.084,54	3.200,00	352,54	-2.847,46
		68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*149.084,54*	*3.200,00*	*352,54*	*-2.847,46*
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	364,05	364,05
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*	*364,05*	*364,05*
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0,00*	*2.660,00*	*2.660,00*
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.084,54	3.200,00	3.376,59	176,59
		Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.300,00	352,54	-25.947,46
		78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0,00*	*352,54*	*352,54*
		78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*0,00*	*26.300,00*	*0,00*	*-26.300,00*
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	49.091,65	364,05	364,05	0,00
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*49.091,65*	*364,05*	*364,05*	*0,00*
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	75.415,57	117.000,00	83.603,34	-33.396,66
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*75.415,57*	*117.000,00*	*83.603,34*	*-33.396,66*
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	+	Baumaßnahmen	191.689,19	5.000,00	15.251,51	10.251,51
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*151.054,69*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*40.634,50*	*0,00*	*15.251,51*	*15.251,51*
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.196,41	148.664,05	99.571,44	-49.092,61
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-172.111,87	-145.464,05	-96.194,85	49.269,20
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-2.901.897,98	-3.382.631,23	-2.917.708,29	464.922,94

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ****

Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2014

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.084,54	3.200,00	352,54	-2.847,46
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*149.084,54*	*3.200,00*	*352,54*	*-2.847,46*
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	364,05	364,05
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*	*364,05*	*364,05*
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0,00*	*2.660,00*	*2.660,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.084,54**	**3.200,00**	**3.376,59**	**176,59**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	26.300,00	352,54	-25.947,46
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0,00*	*352,54*	*352,54*
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*0,00*	*26.300,00*	*0,00*	*-26.300,00*
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.091,65	364,05	364,05	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*49.091,65*	*364,05*	*364,05*	*0,00*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	75.415,57	117.000,00	83.603,34	-33.396,66
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*75.415,57*	*117.000,00*	*83.603,34*	*-33.396,66*
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.689,19	5.000,00	15.251,51	10.251,51
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*151.054,69*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*40.634,50*	*0,00*	*15.251,51*	*15.251,51*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.196,41**	**148.664,05**	**99.571,44**	**-49.092,61**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-172.111,87**	**-145.464,05**	**-96.194,85**	**49.269,20**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ****

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111110 **Steuerung Dezernat I**

Kurzbeschreibung
Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen

Leistungen
Steuerung Dezernat I

1. Steuerung und Leitung des Dezernates
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

Unterstützung des Dezernenten

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Art der Aufgabe
funktional

Produktart
intern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10		Personalaufwendungen	106.151,39	120.768,86	120.723,14	-45,72
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*88.744,11*	*101.423,75*	*101.379,94*	*-43,81*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.341,94*	*3.767,36*	*3.766,33*	*-1,03*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.810,59*	*15.284,76*	*15.284,76*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*254,75*	*292,99*	*292,11*	*-0,88*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,60	414,00	414,00	0,00
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*469,60*	*414,00*	*414,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	469,02	228,20	228,20	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*469,02*	*228,20*	*228,20*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.090,01	121.411,06	121.365,34	-45,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-107.090,01	-121.411,06	-121.365,34	45,72
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-107.090,01	-121.411,06	-121.365,34	45,72
25	=	Ergebnis	-107.090,01	-121.411,06	-121.365,34	45,72

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt 111150 **Politische Gremien**

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse

Leistungen

Geschäftsführung für Rat, Ortschaftsräte und Ausschüsse
Aufwandsentschädigung
Ratsinformationssystems
Zuwendungen an Fraktionen

Auftragsgrundlage

GO LSA, interne Regelungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern

Zielgruppen

Mitglieder in Gremien

Grundsatzziele

Rechtssichere Abwicklung der Gremienarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009,82	500,00	805,93	305,93
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.009,82*	*500,00*	*805,93*	*305,93*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*93,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	2.102,82	500,00	805,93	305,93
10		Personalaufwendungen	85.055,16	77.267,58	77.251,87	-15,71
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*2.656,18*	*2.829,46*	*2.814,12*	*-15,34*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*58.694,44*	*59.365,58*	*59.365,21*	*-0,37*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*1.356,62*	*1.109,97*	*1.109,97*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.153,78*	*2.252,32*	*2.252,32*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.854,73*	*11.404,57*	*11.404,57*	*0,00*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*5.051,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*287,63*	*305,68*	*305,68*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	940,00	940,00	0,00
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*940,00*	*940,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.513,77	164.506,82	160.984,95	-3.521,87
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*128,57*	*106,82*	*106,82*	*0,00*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*159.100,00*	*158.600,00*	*156.665,29*	*-1.934,71*
		54920000 Fraktionszuwendungen	*5.285,20*	*5.800,00*	*4.212,84*	*-1.587,16*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	249.568,93	242.714,40	239.176,82	-3.537,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-247.466,11	-242.214,40	-238.370,89	3.843,51
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-247.466,11	-242.214,40	-238.370,89	3.843,51
25	=	Ergebnis	-247.466,11	-242.214,40	-238.370,89	3.843,51

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111210 **Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Bernburg (Saale), Budgetvereinbarungen und Haushaltssicherung; Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Erstellung der Jahresrechnung

Leistungen

1. Etatplanung - Erstellung Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzung einschl. mittelfristiger Finanzplanung, Konsolidierung des Budgets
2. Fortschreibung Produktplan
3. Aufstellung von Grundsätzen für Budgetierung und Festlegung von Bewirtschaftungsregeln
4. Steuerung des Vermögenseinsatzes
5. Jahresabschluss
6. Kreditmanagement
7. Kommune als Steuerschuldner - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen

Auftragsgrundlage

GemHVO Doppik LSA, GO LSA, FAG, Hauptsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern

Zielgruppen

Fachämter, Stadtrat, Ortschaftsräte, Oberbürgermeister, Kommunalaufsicht

Grundsatzziele

Finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Bernburg (Saale); Ausführung und Bewirtschaftung des Finanzbudgets sowie des Finanzhaushaltes; termingerechte Aufstellung der Haushaltssatzung; sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung einschl. Jahresrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.495,20	7.200,00	25.817,58	18.617,58
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*22.495,20*	*7.200,00*	*12.439,03*	*5.239,03*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*13.378,55*	*13.378,55*
9	=	Ordentliche Erträge	22.495,20	7.200,00	25.817,58	18.617,58
10		Personalaufwendungen	230.817,89	243.987,87	243.593,05	-394,82
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*188.082,33*	*199.613,49*	*199.613,49*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.156,85*	*7.600,00*	*7.267,51*	*-332,49*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*34.960,59*	*36.126,70*	*36.067,72*	*-58,98*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*618,12*	*647,68*	*644,33*	*-3,35*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,80	3.857,40	2.722,25	-1.135,15
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*5.829,80*	*3.857,40*	*2.722,25*	*-1.135,15*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.230,14	1.000,00	232,50	-767,50
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*305,13*	*1.000,00*	*232,50*	*-767,50*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*10.925,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	247.877,83	248.845,27	246.547,80	-2.297,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-225.382,63	-241.645,27	-220.730,22	20.915,05

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **111210** **Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-225.382,63	-241.645,27	-220.730,22	20.915,05
25	=	Ergebnis	-225.382,63	-241.645,27	-220.730,22	20.915,05

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111220 **Steuern und sonstige Abgaben**

Kurzbeschreibung

Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern

Leistungen

1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der örtlichen Real-, Verbrauchs- und Aufwandssteuern, insbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung, Zinsberechnung
2. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Verbindung mit der Grundsteuer B
3. Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
4. Erarbeitung der Steuersatzungen
5. Mitwirkung bei der Umsetzung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren

Auftragsgrundlage

GG, GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltsatzung, AO, BewG, GewStG, GrStG, Dienstanweisungen, Steuersatzungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Steuerpflichtige, Stadt- und Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, übergeordnete Behörden

Grundsatzziele

Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung; wirtschaftliche und rechtssichere Erhebung der Steuern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	*0,00*	*0,00*	*4.320,00*	*4.320,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200,00	229,26	29,26
		43110000 Verwaltungsgebühren	*195,00*	*200,00*	*229,26*	*29,26*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,75	0,00	137,63	137,63
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	232,75	200,00	4.686,89	4.486,89
10		Personalaufwendungen	175.699,74	190.811,40	190.806,63	-4,77
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*38.745,10*	*39.326,88*	*39.326,88*	*0,00*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*98.745,09*	*109.673,55*	*109.673,55*	*0,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*13.547,65*	*14.764,41*	*14.764,41*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.725,72*	*4.165,74*	*4.165,74*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.677,41*	*20.773,30*	*20.773,30*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*2.258,77*	*2.107,52*	*2.102,75*	*-4,77*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,84	1.500,00	1.249,50	-250,50
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.661,84*	*1.500,00*	*1.249,50*	*-250,50*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	106,00	500,00	236,05	-263,95

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **111220** **Steuern und sonstige Abgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*106,00*	*500,00*	*236,05*	*-263,95*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	177.467,58	192.811,40	192.292,18	-519,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-177.234,83	-192.611,40	-187.605,29	5.006,11
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-177.234,83	-192.611,40	-187.605,29	5.006,11
25	=	Ergebnis	-177.234,83	-192.611,40	-187.605,29	5.006,11

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111230 **Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung**

Kurzbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Vorbereitung der Jahresabschlüsse; Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen; Verwahrung von Wertgegenständen

Leistungen

1. Zahlungsverkehr, Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel
2. Führung der Personen-, Sach-, Verwahr- und Vorschusskonten, Sammlung der Belege, Führung des Verwahrgelasses
3. Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Anlage von Kassenbeständen
4. Durchführung der Tages- und Mitwirkung an den Jahresabschlüssen
5. Mahnwesen
6. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

GemHVO Doppik LSA, GemKVO LSA, GO LSA, VwVG, AO, VwVfG, InsO

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachämter, Beteiligten an Vollstreckungsverfahren

Grundsatzziele

rechtssichere Buchhaltung und Lieferung der erforderlichen Finanzinformationen für die Verwaltungsführung; reibungsloser und geordneter Ablauf der Kassengeschäfte; Vollstreckung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	0,00	0,00
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,63	0,00	3.314,51	3.314,51
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.813,88*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*275,26*	*275,26*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*39,25*	*39,25*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	86.276,77	64.655,17	178.694,97	114.039,80
		45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*49.849,48*	*40.000,00*	*93.621,24*	*53.621,24*
		45621000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*35.480,79*	*24.655,17*	*36.378,97*	*11.723,80*
		45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*-158,05*	*-158,05*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*
		45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*946,50*	*0,00*	*82,50*	*82,50*
		45919100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Aufhebung PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*26.207,73*	*26.207,73*
		45919300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Aufhebung PWB auf privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*22.557,58*	*22.557,58*
9	=	Ordentliche Erträge	88.528,40	64.655,17	182.009,48	117.354,31
10		Personalaufwendungen	388.081,71	428.356,45	420.609,44	-7.747,01

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111230 **Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*82.720,23*	*85.794,32*	*85.793,52*	*-0,80*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*212.963,66*	*276.200,00*	*235.016,00*	*-41.184,00*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-33.500,00*	*0,00*	*33.500,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*30.185,76*	*33.044,75*	*33.044,75*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.557,12*	*10.234,45*	*10.234,45*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*48.089,21*	*52.238,86*	*52.238,86*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*4.565,73*	*4.344,07*	*4.281,86*	*-62,21*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,72	3.939,18	3.462,58	-476,60
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.841,96*	*1.500,00*	*1.023,40*	*-476,60*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.117,76*	*2.439,18*	*2.439,18*	*0,00*
13	+	Transferaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.307,33	4.533,65	31.539,69	27.006,04
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*79,85*	*200,00*	*81,80*	*-118,20*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*4.012,43*	*4.333,65*	*4.333,65*	*0,00*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*3.186,00*	*0,00*	*1.931,45*	*1.931,45*
		54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*961,82*	*961,82*
		54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*7.139,19*	*0,00*	*24.230,97*	*24.230,97*
		54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*18.162,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	*1.327,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.382,34	4.382,34	0,00
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*4.382,34*	*4.382,34*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	11.182,94	11.182,94
		57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*0,00*	*0,00*	*11.182,94*	*11.182,94*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	429.748,76	441.211,62	471.176,99	29.965,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-341.220,36	-376.556,45	-289.167,51	87.388,94
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-341.220,36	-376.556,45	-289.167,51	87.388,94
25	=	Ergebnis	-341.220,36	-376.556,45	-289.167,51	87.388,94

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **111240** **Zentrale Beitragserhebung**

Kurzbeschreibung

Erhebung und Festsetzung Erschließungsbeiträge, Straßenausbau-beiträge, Ausgleichsbeträge und Kosterstattungsbeträge unter Anwendung der neuesten Rechtsprechung

Leistungen

1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungs- und Festsetzungsverfahren, insbesondere
- Veranlagung (rechtliche Festlegung des Anlagenbegriffs, Prüf-ung Anwendbarkeit Erschließungs- oder Ausbaubeitragsrecht bzw. Sanierungsrecht, Prüfung Vorfinanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Beurteilung der Beitragsfähigkeit und Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes, Bestimmung der einzubeziehen-den Grundstücke und deren rechtliche Bewertung, Ermittlung der persönlich Beitragspflichtigen)
- Kalkulation Beiträge/ Beträge
- Erarbeitung der Bescheide/ Ablösevereinbarungen
- Widerspruchsbearbeitung
- Bearbeitung Anträge auf Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Tilgungsdarlehen
- Niederschlagung, Zinsberechnungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Beratung der Beitrags-/ Zahlungspflichtigen,
- Vorbereitung und Durchführung von Anliegerversammlungen
- Mitwirkung bei Gerichtsterminen

2. Erstellen von Satzungen und Richtlinien;
3. Einnahmestatistik und -prognose

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG LSA, BauO, Satzungen, Dienstanweisungen, AO, GO, Allgemeines Verwaltungsrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beitragspflichtige/ Zahlungspflichtige

Grundsatzziele

rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Beiträge/ Beträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,80	300,00	15,00	-285,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*58,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		43111000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*300,00*	*15,00*	*-285,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,75	0,00	137,63	137,63
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	96,55	300,00	152,63	-147,37
10		Personalaufwendungen	150.473,10	154.294,74	162.213,04	7.918,30
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*35.077,06*	*36.940,28*	*36.846,36*	*-93,92*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*77.387,54*	*87.578,32*	*87.363,26*	*-215,06*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-9.400,00*	*0,00*	*9.400,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*12.549,37*	*14.800,00*	*13.652,50*	*-1.147,50*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **111240** **Zentrale Beitragserhebung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.078,45*	*3.732,66*	*3.732,66*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.242,97*	*18.674,28*	*18.674,28*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*2.137,71*	*1.969,20*	*1.943,98*	*-25,22*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,50	1.500,00	790,00	-710,00
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*332,50*	*1.500,00*	*790,00*	*-710,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	142,87	2.600,00	173,92	-2.426,08
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*20,50*	*600,00*	*173,92*	*-426,08*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*122,37*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	150.948,47	158.394,74	163.176,96	4.782,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-150.851,92	-158.094,74	-163.024,33	-4.929,59
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-150.851,92	-158.094,74	-163.024,33	-4.929,59
25	=	Ergebnis	-150.851,92	-158.094,74	-163.024,33	-4.929,59

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111310 **Zentrale Dienste**

Kurzbeschreibung

Erbringung von Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen

Leistungen

1. Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathäuser
2. Erstellung von Druckerzeugnissen
3. Postdienstleistungen
4. Haltung von Fahrzeugen und Durchführung von Fahrdienstleistungen
5. Zentrales Beschaffungswesen für Büroausstattungen, technische Ausrüstungen, Büchern und Druckschriften
6. Arbeitssicherheit
7. Verwaltungsarchiv

Auftragsgrundlage

VwZG, BGB, Vergabeordnung, Unfallverhütungsvorschriften

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Mitarbeiter, Fachämter

Grundsatzziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Beschaffung der Arbeitsgrundlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.010,00	0,00	0,00	0,00
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,50	500,00	579,00	79,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*570,50*	*500,00*	*579,00*	*79,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.436,86	27.400,00	23.306,79	-4.093,21
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.400,00*	*2.400,00*	*4.160,00*	*1.760,00*
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*32,00*	*100,00*	*30,00*	*-70,00*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.262,23*	*3.300,00*	*2.467,48*	*-832,52*
		44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.136,93*	*0,00*	*885,13*	*885,13*
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*9.254,67*	*19.600,00*	*0,00*	*-19.600,00*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*9.762,96*	*9.762,96*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.124,47*	*1.000,00*	*2.490,96*	*1.490,96*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*275,16*	*275,16*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*61,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*75,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.049,99*	*1.000,00*	*873,50*	*-126,50*
		44880001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*39,88*	*0,00*	*2.361,60*	*2.361,60*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	90.974,26	89.900,00	103.585,69	13.685,69

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **111310** **Zentrale Dienste**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*90.974,26*	*89.900,00*	*103.585,69*	*13.685,69*
9	=	Ordentliche Erträge	130.991,62	117.800,00	127.471,48	9.671,48
10		Personalaufwendungen	457.009,08	487.772,39	483.014,96	-4.757,43
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*51.606,85*	*57.200,00*	*54.503,61*	*-2.696,39*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*303.050,20*	*355.600,00*	*318.379,48*	*-37.220,52*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-39.200,00*	*0,00*	*39.200,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*17.771,52*	*23.400,00*	*21.346,80*	*-2.053,20*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.463,11*	*13.948,42*	*13.937,16*	*-11,26*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*68.037,23*	*73.800,00*	*71.846,86*	*-1.953,14*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*3.080,17*	*3.023,97*	*3.001,05*	*-22,92*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.389,12	437.028,82	381.842,04	-55.186,78
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.498,57*	*117.522,82*	*112.647,09*	*-4.875,73*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*37.996,14*	*59.500,00*	*36.554,59*	*-22.945,41*
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*5.579,76*	*6.025,77*	*6.025,77*	*0,00*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*223.252,88*	*206.400,00*	*186.964,64*	*-19.435,36*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*7.719,36*	*7.700,00*	*7.516,70*	*-183,30*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*14.994,37*	*12.561,79*	*11.945,12*	*-616,67*
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*3.090,25*	*3.020,97*	*3.015,55*	*-5,42*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.488,65*	*15.000,00*	*8.681,64*	*-6.318,36*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*682,01*	*2.845,60*	*2.845,60*	*0,00*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*96,62*	*751,87*	*751,87*	*0,00*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500,00*	*489,60*	*-10,40*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*3.990,51*	*5.200,00*	*4.403,87*	*-796,13*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.460,44	248.286,85	247.878,19	-408,66
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*338,05*	*373,71*	*373,71*	*0,00*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*24.851,82*	*25.100,00*	*24.691,34*	*-408,66*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*111.361,83*	*119.361,56*	*119.361,56*	*0,00*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*86.908,74*	*103.451,58*	*103.451,58*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	250.279,37	246.600,00	270.718,72	24.118,72
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*246.600,00*	*0,00*	*-246.600,00*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*243.454,84*	*0,00*	*263.563,35*	*263.563,35*
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*4.781,57*	*0,00*	*4.874,60*	*4.874,60*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*2.042,96*	*0,00*	*2.280,77*	*2.280,77*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.304.138,01	1.419.688,06	1.383.453,91	-36.234,15

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **111310** **Zentrale Dienste**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.173.146,39	-1.301.888,06	-1.255.982,43	45.905,63
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.173.146,39	-1.301.888,06	-1.255.982,43	45.905,63
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.537,72	18.644,36	18.644,36	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.537,72*	*18.644,36*	*18.644,36*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-1.188.684,11	-1.320.532,42	-1.274.626,79	45.905,63

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111320 **Zentrale Vergabestelle**

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Vergabeverfahren entsprechend Dienstanweisung

Leistungen

1. Veröffentlichung der Ausschreibung
2. Zusammenstellung und Versand der Vergabe- und Vertragsunterlagen
3. Durchführung des Eröffnungstermins/ Niederschrift
4. schrittweise Abwicklung in den einzelnen Wertungsstufen unter Beteiligung der Fachämter und beteiligter Dritter (u. a. Wertung der Angebotsunterlagen, Führen von Bietergesprächen, Erarbeitung Vergabevorschlag, Beschlussvorlagen, Aufhebung der Ausschreibung)
5. Erstellen und Versenden Aufträge/ Nachträge, Versendung Absageschreiben, Dokumentation (Vergabevermerk)
6. Beratung der Fachämter in allen Fragen des Vergaberechts
7. Vergabedatenbank, Archivierung der Angebote
8. Erstellen Dienstanweisung Vergabe

Auftragsgrundlage

Vergaberecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern, intern

Zielgruppen

Fachämter, Bieter

Grundsatzziele

rechtssichere Durchführung der Ausschreibung, Korruptionsvermeidung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.034,36	9.000,00	9.039,12	39,12
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.034,36*	*9.000,00*	*9.039,12*	*39,12*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219,90	2.000,00	1.360,38	-639,62
		43110000 Verwaltungsgebühren	*3.219,90*	*2.000,00*	*1.360,38*	*-639,62*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,75	0,00	137,63	137,63
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	12.292,01	11.000,00	10.537,13	-462,87
10		Personalaufwendungen	178.345,93	194.306,69	193.684,31	-622,38
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*46.106,64*	*47.398,68*	*47.398,50*	*-0,18*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*87.809,54*	*110.100,00*	*100.412,59*	*-9.687,41*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-9.400,00*	*0,00*	*9.400,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*16.667,61*	*18.292,48*	*18.292,48*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.332,54*	*4.220,10*	*4.216,68*	*-3,42*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*21.199,95*	*21.295,43*	*21.292,81*	*-2,62*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.229,65*	*2.400,00*	*2.071,25*	*-328,75*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,80	1.275,95	1.275,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **111320** **Zentrale Vergabestelle**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.925,80*	*1.275,95*	*1.275,95*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	213,10	400,00	157,32	-242,68
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*213,10*	*400,00*	*157,32*	*-242,68*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	180.484,83	195.982,64	195.117,58	-865,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.192,82	-184.982,64	-184.580,45	402,19
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-168.192,82	-184.982,64	-184.580,45	402,19
25	=	Ergebnis	-168.192,82	-184.982,64	-184.580,45	402,19

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111410 **Personal**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen

Leistungen

1. Personalsteuerung
2. Personalentwicklung
3. Ausbildung und Qualifizierung
4. Personalbetreuung
5. Gehalts- und Bezügerechnung einschl. für Dritte
6. Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenvertretung
7. Familienkasse

Auftragsgrundlage

Tarifverträge und Beamtenrecht, Arbeitsrecht

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

intern

Zielgruppen

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitssuchende

Grundsatzziele

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.298,48	23.000,00	30.328,89	7.328,89
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*231,00*	*400,00*	*2.666,59*	*2.266,59*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*4.286,09*	*0,00*	*125,65*	*125,65*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*8.786,96*	*10.000,00*	*9.139,20*	*-860,80*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*707,06*	*600,00*	*177,52*	*-422,48*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*16.287,37*	*12.000,00*	*18.219,93*	*6.219,93*
9	=	Ordentliche Erträge	30.298,48	23.000,00	30.328,89	7.328,89
10		Personalaufwendungen	332.389,14	393.819,63	349.533,63	-44.286,00
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*270.684,43*	*328.200,00*	*283.959,40*	*-44.240,60*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.831,22*	*10.400,00*	*10.354,60*	*-45,40*
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*1.105,63*	*1.076,03*	*1.076,03*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*50.017,65*	*53.276,25*	*53.276,25*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*750,21*	*867,35*	*867,35*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,46	15.000,00	7.829,59	-7.170,41
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*6.123,46*	*15.000,00*	*7.829,59*	*-7.170,41*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.797,27	23.396,32	23.396,32	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*15.797,27*	*23.396,32*	*23.396,32*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	354.309,87	432.215,95	380.759,54	-51.456,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-324.011,39	-409.215,95	-350.430,65	58.785,30
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-324.011,39	-409.215,95	-350.430,65	58.785,30

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **111410** **Personal**

23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.653,58	38.160,44	38.160,44	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*34.653,58*	*38.160,44*	*38.160,44*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-289.357,81	-371.055,51	-312.270,21	58.785,30

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **111610** **Organsiation**

Kurzbeschreibung
Organisationsberatung

Leistungen
1. Durchführung von Organisationsuntersuchungen
2. Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
3. Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Stellenplan
4. Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Satzungen

Auftragsgrundlage
GO LSA, Tarifverträge, interne Regelungen

Art der Aufgabe
pflichtig, funktionell

Produktart
intern

Zielgruppen
Stadtrat und Ortschaftsräte, Fachämter, Mitarbeiter

Grundsatzziele
schlanke und effektive Organisation der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10		Personalaufwendungen	43.369,46	49.191,48	45.927,41	-3.264,07
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*31.116,19*	*32.291,48*	*32.283,26*	*-8,22*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*10.543,27*	*15.100,00*	*12.124,49*	*-2.975,51*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*1.710,00*	*1.800,00*	*1.519,66*	*-280,34*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,24	37,71	37,71	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*14,24*	*37,71*	*37,71*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.383,70	49.529,19	45.965,12	-3.564,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.383,70	-49.529,19	-45.965,12	3.564,07
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.383,70	-49.529,19	-45.965,12	3.564,07
25	=	Ergebnis	-43.383,70	-49.529,19	-45.965,12	3.564,07

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111620 **EDV**

Kurzbeschreibung
Sicherer Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems

Leistungen
1. Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
2. Pflege und Betreuung von Anwendungen
3. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich
4. Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage
interne Regelungen

Art der Aufgabe
pflichtig, funktionell

Produktart
intern

Zielgruppen
Fachämter

Grundsatzziele
Sicherer und kostengünstiger Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.361,60	2.361,60
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	*2.361,60*	*2.361,60*
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.361,60	2.361,60
10		Personalaufwendungen	157.629,92	167.781,17	167.781,17	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*127.292,49*	*131.954,83*	*131.954,83*	*0,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*891,31*	*5.438,21*	*5.438,21*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.844,28*	*4.948,42*	*4.948,42*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*24.158,82*	*24.969,17*	*24.969,17*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*443,02*	*470,54*	*470,54*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407,36	28.277,10	23.837,55	-4.439,55
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*7.405,37*	*15.000,00*	*12.774,29*	*-2.225,71*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.078,43*	*10.346,50*	*8.132,66*	*-2.213,84*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*923,56*	*2.930,60*	*2.930,60*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.528,70	50.917,01	49.916,89	-1.000,12
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*146,45*	*300,00*	*89,80*	*-210,20*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*79.005,42*	*46.000,00*	*44.883,73*	*-1.116,27*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*3.176,83*	*3.417,01*	*3.417,01*	*0,00*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*326,35*	*326,35*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	19.766,03	14.900,00	16.330,23	1.430,23
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*14.900,00*	*0,00*	*-14.900,00*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*3.358,02*	*0,00*	*6.723,31*	*6.723,31*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*16.408,01*	*0,00*	*9.606,92*	*9.606,92*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	275.332,01	261.875,28	257.865,84	-4.009,44

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **111620** **EDV**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-275.332,01	-261.875,28	-255.504,24	6.371,04
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-275.332,01	-261.875,28	-255.504,24	6.371,04
25	=	Ergebnis	-275.332,01	-261.875,28	-255.504,24	6.371,04

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111720 **Kommunaler Hochbau**

Kurzbeschreibung

1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau
2. Ländliches Entwicklungskonzept

Leistungen

1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau (im Auftrag)
2. Verwaltungsmäßige Abarbeitung der Bauaufgaben im kommunalen Hochbau
3. Rechnungsbearbeitung, Kostenverfolgung und Projektsteuerung
4. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen in Eigenregie
5. Ländliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des "Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes" Dorferneuerung u. ILEK
6. Fördermittelakquise, Fördermittelabrechnung und Bürgerberatung im Zusammenhang mit der Dorferneuerung und dem LEK
7. technische Unterstützung Dritter bei der Beantragung von Fördermaßnahmen

Auftragsgrundlage

VOB, VOL,VOF, HOAI, BauGB, BauO LSA, DenkmSchG LSA, UVV, EnEV, DIN (Hochbau), Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Fachämter, Nutzer und Einwohner

Grundsatzziele

termingenaue Abarbeitung der Hochbauaufgaben in einer hohen baulichen Qualität und im vorgegebenen Kostenrahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,43	0,00	0,00	0,00
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*999,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	999,43	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	285.604,50	293.309,60	279.140,82	-14.168,78
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*232.339,98*	*239.100,00*	*224.931,22*	*-14.168,78*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.831,35*	*9.155,58*	*9.155,58*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*43.697,78*	*44.338,34*	*44.338,34*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*735,39*	*715,68*	*715,68*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.051,93	13.237,65	13.008,01	-229,64
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.320,33*	*8.973,91*	*8.973,91*	*0,00*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*4.034,10*	*4.209,34*	*4.034,10*	*-175,24*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*697,50*	*54,40*	*0,00*	*-54,40*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,64	16.793,93	15.848,28	-945,65
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*4.067,64*	*4.000,00*	*3.054,35*	*-945,65*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*12.793,93*	*12.793,93*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	304.724,07	323.341,18	307.997,11	-15.344,07

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **111720** **Kommunaler Hochbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-303.724,64	-323.341,18	-307.997,11	15.344,07
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-303.724,64	-323.341,18	-307.997,11	15.344,07
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.248,88	5.987,73	5.987,73	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.248,88*	*5.987,73*	*5.987,73*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-306.973,52	-329.328,91	-313.984,84	15.344,07

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt 121200 **Wahlen und Entscheide**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

Wahlrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

wahl- und abstimmungsberechtigte Bürger

Grundsatzziele

termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahl-/ Abstimmungsergebnisses

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.122,31	20.000,00	50.976,83	30.976,83
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*13.122,31*	*20.000,00*	*50.976,83*	*30.976,83*
9	=	Ordentliche Erträge	13.122,31	20.000,00	50.976,83	30.976,83
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,44	7.000,00	3.465,53	-3.534,47
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*180,58*	*2.000,00*	*420,39*	*-1.579,61*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.225,86*	*5.000,00*	*3.045,14*	*-1.954,86*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.399,88	75.390,68	75.390,68	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.904,18*	*12.687,41*	*12.687,41*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*12.495,70*	*62.703,27*	*62.703,27*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.806,32	82.390,68	78.856,21	-3.534,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.684,01	-62.390,68	-27.879,38	34.511,30
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.684,01	-62.390,68	-27.879,38	34.511,30
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,50	7.709,25	7.709,25	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.254,50*	*7.709,25*	*7.709,25*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-5.938,51	-70.099,93	-35.588,63	34.511,30

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 126000 **Feuerwehr**

Verantwortliche Organisationseinheit
Feuerwehr

Produktverantwortlicher
Herr Jäntsch

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technische Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen sowie die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Leistungen
Einrichtungen des Brandschutzes
1. Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrhäuser und der baulichen/technischen Anlagen
2. Beschaffung, Wartung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
3. Beschaffung/Anmietung, Wartung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät und Ausstattung einschl. der Einsatz-/Dienstbekleidung
4. Bau, Pflege und Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Löschteiche, Zisternen)
5. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF (einschließlich Verdienstausfall, Verpflegung)

Brandschutz - Gefahrenabwehr
1. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
2. Bevölkerungsschutz
3. Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
1. Mitwirkung und Beratung bei brandschutztechnischen Stellungnahmen des Kreises
2. Brandschutzerziehung und -aufklärung im Rahmen von Projekten
3. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
4. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltungen und Aktionen
1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung, Ehrungen und Jubiläen
3. Zuschüsse für Feuerwehrvereine

Dienstleistungen für Dritte
1.Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen

Auftragsgrundlage
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Kostenersatzsatzung, Miet-/Leasing-/Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
pflichtig, freiwillig

Produktart
extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.149,93	23.200,00	25.876,08	2.676,08
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*14.547,64*	*12.700,00*	*12.775,14*	*75,14*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.700,83*	*4.000,00*	*4.208,29*	*208,29*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **126000** **Feuerwehr**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*4.681,46*	*6.000,00*	*8.592,65*	*2.592,65*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*220,00*	*500,00*	*300,00*	*-200,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.687,18	34.700,00	41.803,94	7.103,94
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.620,00*	*2.000,00*	*2.240,00*	*240,00*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.067,18*	*32.700,00*	*39.563,94*	*6.863,94*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.365,28	16.100,00	22.800,49	6.700,49
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*165,00*	*165,00*
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*0,00*	*115,25*	*115,25*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*17.491,29*	*3.900,00*	*5.236,79*	*1.336,79*
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*5.275,13*	*8.600,00*	*12.596,50*	*3.996,50*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*29,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.150,03*	*1.500,00*	*1.500,14*	*0,14*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.070,00*	*1.700,00*	*1.795,48*	*95,48*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*349,60*	*400,00*	*1.391,33*	*991,33*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	39.394,38	25.500,00	34.166,23	8.666,23
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*39.394,38*	*25.500,00*	*31.506,23*	*6.006,23*
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*	*2.660,00*	*2.660,00*
9	=	Ordentliche Erträge	117.596,77	99.500,00	124.646,74	25.146,74
10		Personalaufwendungen	454.365,14	543.281,54	503.694,29	-39.587,25
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*103.704,64*	*106.600,00*	*66.395,35*	*-40.204,65*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*207.752,71*	*246.369,28*	*248.391,23*	*2.021,95*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*8.001,06*	*13.821,68*	*13.821,68*	*0,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*85.696,90*	*95.391,21*	*95.303,38*	*-87,83*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.312,50*	*8.759,72*	*8.759,72*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*37.905,01*	*45.710,05*	*45.710,05*	*0,00*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.502,23*	*4.629,60*	*4.629,60*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*1.490,09*	*22.000,00*	*20.683,28*	*-1.316,72*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.712,40	450.983,69	448.626,94	-2.356,75
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*50.534,58*	*41.139,74*	*41.139,74*	*0,00*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*19.004,96*	*18.812,86*	*18.812,86*	*0,00*
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*5.299,44*	*5.299,44*	*5.299,44*	*0,00*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*117.683,10*	*99.396,98*	*99.396,98*	*0,00*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*4.945,50*	*5.654,95*	*5.265,97*	*-388,98*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*86.087,73*	*175.208,71*	*175.208,71*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 126000 **Feuerwehr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*12.565,96*	*12.890,66*	*12.890,66*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*38.548,09*	*36.857,12*	*34.949,25*	*-1.907,87*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*150,00*	*3.467,76*	*3.467,76*	*0,00*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*23.797,86*	*28.713,30*	*28.713,30*	*0,00*
		52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	*0,00*	*615,97*	*556,07*	*-59,90*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.418,74*	*4.420,39*	*4.420,39*	*0,00*
		52711000 Öffentlichkeitsarbeit OF Bernburg	*1.499,69*	*1.996,11*	*1.996,11*	*0,00*
		52712000 Öffentlichkeitsarbeit OF Aderstedt	*462,65*	*367,78*	*367,78*	*0,00*
		52713000 Öffentlichkeitsarbeit OF Baalberge	*297,40*	*274,89*	*274,89*	*0,00*
		52714000 Öffentlichkeitsarbeit OF Biendorf	*573,96*	*1.504,21*	*1.504,21*	*0,00*
		52715000 Öffentlichkeitsarbeit OF Gröna	*251,05*	*501,23*	*501,23*	*0,00*
		52716000 Öffentlichkeitsarbeit OF Peißen	*998,40*	*993,71*	*993,71*	*0,00*
		52717000 Öffentlichkeitsarbeit OF Poley	*320,00*	*185,65*	*185,65*	*0,00*
		52718000 Öffentlichkeitsarbeit OF Preußlitz	*429,94*	*1.322,58*	*1.322,58*	*0,00*
		52719000 Öffentlichkeitsarbeit OF Wohlsdorf	*274,60*	*199,89*	*199,89*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*11.188,75*	*11.159,76*	*11.159,76*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.821,81	139.945,65	138.869,21	-1.076,44
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*9.291,68*	*3.000,00*	*2.553,85*	*-446,15*
		54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*19.378,02*	*20.153,71*	*20.153,71*	*0,00*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*77.068,18*	*74.375,35*	*73.745,06*	*-630,29*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.632,58*	*2.400,67*	*2.400,67*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*10.997,35*	*10.707,07*	*10.707,07*	*0,00*
		54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*26.418,00*	*29.308,85*	*29.308,85*	*0,00*
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*36,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	234.242,84	162.000,00	199.927,83	37.927,83
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*162.000,00*	*0,00*	*-162.000,00*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*23.218,74*	*0,00*	*23.367,81*	*23.367,81*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*106.734,43*	*0,00*	*75.420,43*	*75.420,43*
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*1.630,89*	*0,00*	*1.630,89*	*1.630,89*
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*86.336,90*	*0,00*	*88.271,51*	*88.271,51*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*16.321,88*	*0,00*	*11.362,19*	*11.362,19*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*-125,00*	*-125,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **126000** **Feuerwehr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.213.142,19	1.296.210,88	1.291.118,27	-5.092,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.095.545,42	-1.196.710,88	-1.166.471,53	30.239,35
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.095.545,42	-1.196.710,88	-1.166.471,53	30.239,35
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266,83	652,65	652,65	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*266,83*	*652,65*	*652,65*	*0,00*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.404,94	6.083,69	6.083,69	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*9.404,94*	*6.083,69*	*6.083,69*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-1.104.683,53	-1.202.141,92	-1.171.902,57	30.239,35

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **522100** **Wohnbauförderung**

Kurzbeschreibung
Beteiligung an der BWG

Leistungen
Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von / an die BWG

Auftragsgrundlage
Gesellschaftsvertrag

Art der Aufgabe
freiwillig

Produktart
extern

Zielgruppen
BWG

Grundsatzziele
Gewinnbeteiligung für die Stadt Bernburg (Saale)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Finanzerträge	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
25	=	Ergebnis	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **531100** **Konzessionsverträge Strom**

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Stromversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Strom und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,37	0,00	0,00	0,00
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*274,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.030.962,77	1.118.000,00	1.268.548,17	150.548,17
		45110000 Konzessionsabgaben	*1.030.962,77*	*1.118.000,00*	*1.268.548,17*	*150.548,17*
9	=	Ordentliche Erträge	1.031.237,14	1.118.000,00	1.268.548,17	150.548,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.031.237,14	1.118.000,00	1.268.548,17	150.548,17
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	1.031.237,14	1.118.000,00	1.268.548,17	150.548,17
25	=	Ergebnis	1.031.237,14	1.118.000,00	1.268.548,17	150.548,17

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **532100** **Konzessionsverträge Gas**

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Gasversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Gas und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	sonstige ordentliche Erträge	137.957,68	162.200,00	201.276,99	39.076,99
		45110000 Konzessionsabgaben	*137.957,68*	*162.200,00*	*201.276,99*	*39.076,99*
9	=	Ordentliche Erträge	137.957,68	162.200,00	201.276,99	39.076,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	137.957,68	162.200,00	201.276,99	39.076,99
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	137.957,68	162.200,00	201.276,99	39.076,99
25	=	Ergebnis	137.957,68	162.200,00	201.276,99	39.076,99

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **533100** **Konzessionsverträge Wasser**

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Wasserversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.925,49	3.900,00	7.711,30	3.811,30
		45110000 Konzessionsabgaben	*3.925,49*	*3.900,00*	*7.711,30*	*3.811,30*
9	=	Ordentliche Erträge	3.925,49	3.900,00	7.711,30	3.811,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.925,49	3.900,00	7.711,30	3.811,30
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	3.925,49	3.900,00	7.711,30	3.811,30
25	=	Ergebnis	3.925,49	3.900,00	7.711,30	3.811,30

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **534100** **Konzessionsverträge Fernwärme**

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Fernwärmeversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Fernwärme und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	sonstige ordentliche Erträge	86.278,21	86.200,00	114.924,04	28.724,04
		45110000 Konzessionsabgaben	*86.278,21*	*86.200,00*	*114.924,04*	*28.724,04*
9	=	Ordentliche Erträge	86.278,21	86.200,00	114.924,04	28.724,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	86.278,21	86.200,00	114.924,04	28.724,04
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	86.278,21	86.200,00	114.924,04	28.724,04
25	=	Ergebnis	86.278,21	86.200,00	114.924,04	28.724,04

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 573200 **Anteile an Unternehmen**

Kurzbeschreibung
Vereinnahmung der Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen

Leistungen
Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit von Beteiligungen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

Art der Aufgabe
freiwillig

Produktart
extern

Zielgruppen
Bürger

Grundsatzziele
Verbesserung der Finanzlage der Stadt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	sonstige ordentliche Erträge	379.041,16	14.000,00	39.188,15	25.188,15
		45210000 Erstattung von Steuern	*19.613,85*	*14.000,00*	*39.188,15*	*25.188,15*
		45815110 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Beteiligungen	*359.427,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7	+	Finanzerträge	48.490,00	48.400,00	48.490,00	90,00
		46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*48.490,00*	*48.400,00*	*48.490,00*	*90,00*
9	=	Ordentliche Erträge	427.531,16	62.400,00	87.678,15	25.278,15
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.889,09	14.000,00	369.351,70	355.351,70
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*13.889,09*	*14.000,00*	*9.924,39*	*-4.075,61*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*359.427,31*	*359.427,31*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.212.970,47	0,00	0,00	0,00
		57210110 Abschreibungen auf Beteiligungen	*3.212.970,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.226.859,56	14.000,00	369.351,70	355.351,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.799.328,40	48.400,00	-281.673,55	-330.073,55
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.799.328,40	48.400,00	-281.673,55	-330.073,55
25	=	Ergebnis	-2.799.328,40	48.400,00	-281.673,55	-330.073,55

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **111110** **Steuerung Dezernat I**

Kurzbeschreibung

Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen

Leistungen

Steuerung Dezernat I

1. Steuerung und Leitung des Dezernates
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

Unterstützung des Dezernenten

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Art der Aufgabe

funktional

Produktart

intern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	106.151,39	120.768,86	120.723,14	-45,72
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469,60	414,00	414,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	469,02	228,20	228,20	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.090,01	121.411,06	121.365,34	-45,72
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-107.090,01	-121.411,06	-121.365,34	45,72
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-107.090,01	-121.411,06	-121.365,34	45,72

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt 111150 **Politische Gremien**

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse

Leistungen

Geschäftsführung für Rat, Ortschaftsräte und Ausschüsse
Aufwandsentschädigung
Ratsinformationssystems
Zuwendungen an Fraktionen

Auftragsgrundlage

GO LSA, interne Regelungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern

Zielgruppen

Mitglieder in Gremien

Grundsatzziele

Rechtssichere Abwicklung der Gremienarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009,82	500,00	805,93	305,93
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	93,00	93,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009,82	500,00	898,93	398,93
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	85.064,05	77.267,58	77.256,57	-11,01
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	940,00	940,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	164.646,57	164.506,82	161.084,65	-3.422,17
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.710,62	242.714,40	239.281,22	-3.433,18
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-247.700,80	-242.214,40	-238.382,29	3.832,11
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-247.700,80	-242.214,40	-238.382,29	3.832,11

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111210 **Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Bernburg (Saale), Budgetvereinbarungen und Haushaltssicherung; Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Erstellung der Jahresrechnung

Leistungen

1. Etatplanung - Erstellung Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzung einschl. mittelfristiger Finanzplanung, Konsolidierung des Budgets
2. Fortschreibung Produktplan
3. Aufstellung von Grundsätzen für Budgetierung und Festlegung von Bewirtschaftungsregeln
4. Steuerung des Vermögenseinsatzes
5. Jahresabschluss
6. Kreditmanagement
7. Kommune als Steuerschuldner - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen

Auftragsgrundlage

GemHVO Doppik LSA, GO LSA, FAG, Hauptsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern

Zielgruppen

Fachämter, Stadtrat, Ortschaftsräte, Oberbürgermeister, Kommunalaufsicht

Grundsatzziele

Finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Bernburg (Saale); Ausführung und Bewirtschaftung des Finanzbudgets sowie des Finanzhaushaltes; termingerechte Aufstellung der Haushaltssatzung; sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung einschl. Jahresrechnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.414,57	7.200,00	27.898,21	20.698,21
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.414,57	7.200,00	27.898,21	20.698,21
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	230.817,89	243.987,87	243.593,05	-394,82
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,80	3.857,40	2.722,25	-1.135,15
13	+	sonstigen Auszahlungen	11.230,14	1.000,00	232,50	-767,50
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.877,83	248.845,27	246.547,80	-2.297,47
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-227.463,26	-241.645,27	-218.649,59	22.995,68
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-227.463,26	-241.645,27	-218.649,59	22.995,68

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt 111220 **Steuern und sonstige Abgaben**

Kurzbeschreibung

Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern

Leistungen

1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der örtlichen Real-, Verbrauchs- und Aufwandssteuern, insbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung, Zinsberechnung
2. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Verbindung mit der Grundsteuer B
3. Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
4. Erarbeitung der Steuersatzungen
5. Mitwirkung bei der Umsetzung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren

Auftragsgrundlage

GG, GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltsatzung, AO, BewG, GewStG, GrStG, Dienstanweisungen, Steuersatzungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Steuerpflichtige, Stadt- und Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, übergeordnete Behörden

Grundsatzziele

Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung; wirtschaftliche und rechtssichere Erhebung der Steuern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200,00	229,26	29,26
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,75	0,00	137,63	137,63
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,75	200,00	4.686,89	4.486,89
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	175.532,21	190.811,40	191.099,51	288,11
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,64	1.500,00	1.249,50	-250,50
13	+	sonstigen Auszahlungen	70,20	500,00	271,85	-228,15
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.237,05	192.811,40	192.620,86	-190,54
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-177.004,30	-192.611,40	-187.933,97	4.677,43
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-177.004,30	-192.611,40	-187.933,97	4.677,43

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111230 **Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung**

Kurzbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Vorbereitung der Jahresabschlüsse; Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen; Verwahrung von Wertgegenständen

Leistungen

1. Zahlungsverkehr, Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel
2. Führung der Personen-, Sach-, Verwahr- und Vorschusskonten, Sammlung der Belege, Führung des Verwahrgelasses
3. Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Anlage von Kassenbeständen
4. Durchführung der Tages- und Mitwirkung an den Jahresabschlüssen
5. Mahnwesen
6. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

GemHVO Doppik LSA, GemKVO LSA, GO LSA, VwVG, AO, VwVfG, InsO

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachämter, Beteiligten an Vollstreckungsverfahren

Grundsatzziele

rechtssichere Buchhaltung und Lieferung der erforderlichen Finanzinformationen für die Verwaltungsführung; reibungsloser und geordneter Ablauf der Kassengeschäfte; Vollstreckung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,63	0,00	3.314,51	3.314,51
6	+	sonstige Einzahlungen	83.293,94	64.655,17	70.432,48	5.777,31
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.145,57	64.655,17	73.746,99	9.091,82
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	418.197,50	461.856,45	451.065,13	-10.791,32
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,72	3.939,18	3.462,58	-476,60
12	+	Transferauszahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	4.055,78	4.533,65	4.340,25	-193,40
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.382,34	4.340,48	-41,86
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.613,00	474.711,62	463.208,44	-11.503,18
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-344.467,43	-410.056,45	-389.461,45	20.595,00
		Auszahlungen				
13	+	Baumaßnahmen	40.634,50	0,00	15.251,51	15.251,51
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.634,50	0,00	15.251,51	15.251,51
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.634,50	0,00	-15.251,51	-15.251,51
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-385.101,93	-410.056,45	-404.712,96	5.343,49

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **111230** **Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111240 **Zentrale Beitragserhebung**

Kurzbeschreibung

Erhebung und Festsetzung Erschließungsbeiträge, Straßenausbau-beiträge, Ausgleichsbeträge und Kosterstattungsbeträge unter Anwendung der neuesten Rechtsprechung

Leistungen

1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungs- und Festsetzungsverfahren, insbesondere
- Veranlagung (rechtliche Festlegung des Anlagenbegriffs, Prüf-ung Anwendbarkeit Erschließungs- oder Ausbaubeitragsrecht bzw. Sanierungsrecht, Prüfung Vorfinanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Beurteilung der Beitragsfähigkeit und Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes, Bestimmung der einzubeziehen-den Grundstücke und deren rechtliche Bewertung, Ermittlung der persönlich Beitragspflichtigen)
- Kalkulation Beiträge/ Beträge
- Erarbeitung der Bescheide/ Ablösevereinbarungen
- Widerspruchsbearbeitung
- Bearbeitung Anträge auf Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Tilgungsdarlehen
- Niederschlagung, Zinsberechnungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Beratung der Beitrags-/ Zahlungspflichtigen,
- Vorbereitung und Durchführung von Anliegerversammlungen
- Mitwirkung bei Gerichtsterminen

2. Erstellen von Satzungen und Richtlinien;
3. Einnahmestatistik und -prognose

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG LSA, BauO, Satzungen, Dienstanweisungen, AO, GO, Allgemeines Verwaltungsrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beitragspflichtige/ Zahlungspflichtige

Grundsatzziele

rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Beiträge/ Beträge

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,60	300,00	30,00	-270,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,75	0,00	137,63	137,63
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,35	300,00	167,63	-132,37
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	169.123,74	163.694,74	171.734,94	8.040,20
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332,50	1.500,00	790,00	-710,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	142,87	2.600,00	173,92	-2.426,08
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.599,11	167.794,74	172.698,86	4.904,12
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-169.479,76	-167.494,74	-172.531,23	-5.036,49
		Nachrichtlich:				

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **111240** **Zentrale Beitragserhebung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Saldo Teilfinanzrechnung	-169.479,76	-167.494,74	-172.531,23	-5.036,49

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111310 **Zentrale Dienste**

Kurzbeschreibung

Erbringung von Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen

Leistungen

1. Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathäuser
2. Erstellung von Druckerzeugnissen
3. Postdienstleistungen
4. Haltung von Fahrzeugen und Durchführung von Fahrdienstleistungen
5. Zentrales Beschaffungswesen für Büroausstattungen, technische Ausrüstungen, Büchern und Druckschriften
6. Arbeitssicherheit
7. Verwaltungsarchiv

Auftragsgrundlage

VwZG, BGB, Vergabeordnung, Unfallverhütungsvorschriften

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Mitarbeiter, Fachämter

Grundsatzziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Beschaffung der Arbeitsgrundlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.010,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,50	500,00	572,00	72,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.804,55	27.400,00	23.234,77	-4.165,23
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.385,05	27.900,00	23.806,77	-4.093,23
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	493.858,34	526.972,39	519.991,87	-6.980,52
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.100,05	437.028,82	375.240,89	-61.787,93
13	+	sonstigen Auszahlungen	214.238,41	248.286,85	252.576,02	4.289,17
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.196,80	1.212.288,06	1.147.808,78	-64.479,28
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.024.811,75	-1.184.388,06	-1.124.002,01	60.386,05
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.084,54	0,00	352,54	352,54
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	364,05	364,05
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.084,54	0,00	716,59	716,59
		Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	352,54	352,54
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	49.091,65	364,05	364,05	0,00
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.550,35	14.386,74	7.249,45	-7.137,29
13	+	Baumaßnahmen	151.054,69	5.000,00	0,00	-5.000,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.696,69	19.750,79	7.966,04	-11.784,75

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **111310** **Zentrale Dienste**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.612,15	-19.750,79	-7.249,45	12.501,34
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-1.077.423,90	-1.204.138,85	-1.131.251,46	72.887,39

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111320 **Zentrale Vergabestelle**

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Vergabeverfahren entsprechend Dienstanweisung

Leistungen

1. Veröffentlichung der Ausschreibung
2. Zusammenstellung und Versand der Vergabe- und Vertragsunterlagen
3. Durchführung des Eröffnungstermins/ Niederschrift
4. schrittweise Abwicklung in den einzelnen Wertungsstufen unter Beteiligung der Fachämter und beteiligter Dritter (u. a. Wertung der Angebotsunterlagen, Führen von Bietergesprächen, Erarbeitung Vergabevorschlag, Beschlussvorlagen, Aufhebung der Ausschreibung)
5. Erstellen und Versenden Aufträge/ Nachträge, Versendung Absageschreiben, Dokumentation (Vergabevermerk)
6. Beratung der Fachämter in allen Fragen des Vergaberechts
7. Vergabedatenbank, Archivierung der Angebote
8. Erstellen Dienstanweisung Vergabe

Auftragsgrundlage

Vergaberecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern, intern

Zielgruppen

Fachämter, Bieter

Grundsatzziele

rechtssichere Durchführung der Ausschreibung, Korruptionsvermeidung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.034,36	9.000,00	9.039,12	39,12
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219,90	2.000,00	1.360,38	-639,62
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,75	0,00	137,63	137,63
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.292,01	11.000,00	10.537,13	-462,87
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	196.952,92	203.706,69	203.220,99	-485,70
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,80	1.275,95	1.275,95	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	213,10	400,00	157,32	-242,68
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.091,82	205.382,64	204.654,26	-728,38
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-186.799,81	-194.382,64	-194.117,13	265,51
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-186.799,81	-194.382,64	-194.117,13	265,51

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111410 **Personal**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen

Leistungen

1. Personalsteuerung
2. Personalentwicklung
3. Ausbildung und Qualifizierung
4. Personalbetreuung
5. Gehalts- und Bezügerechnung einschl. für Dritte
6. Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenvertretung
7. Familienkasse

Auftragsgrundlage

Tarifverträge und Beamtenrecht, Arbeitsrecht

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

intern

Zielgruppen

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitssuchende

Grundsatzziele

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.192,68	23.000,00	30.456,70	7.456,70
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.192,68	23.000,00	30.456,70	7.456,70
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	332.389,14	393.819,63	349.397,09	-44.422,54
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,46	15.000,00	7.184,39	-7.815,61
13	+	sonstigen Auszahlungen	15.797,27	23.396,32	23.375,82	-20,50
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.309,87	432.215,95	379.957,30	-52.258,65
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-324.117,19	-409.215,95	-349.500,60	59.715,35
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-324.117,19	-409.215,95	-349.500,60	59.715,35

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **111610** **Organsiation**

Kurzbeschreibung

Organisationsberatung

Leistungen

1. Durchführung von Organisationsuntersuchungen
2. Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
3. Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Stellenplan
4. Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Satzungen

Auftragsgrundlage

GO LSA, Tarifverträge, interne Regelungen

Art der Aufgabe

pflichtig, funktionell

Produktart

intern

Zielgruppen

Stadtrat und Ortschaftsräte, Fachämter, Mitarbeiter

Grundsatzziele

schlanke und effektive Organisation der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	43.433,65	49.191,48	46.207,19	-2.984,29
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	14,24	37,71	37,71	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.447,89	49.529,19	46.244,90	-3.284,29
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.447,89	-49.529,19	-46.244,90	3.284,29
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-43.447,89	-49.529,19	-46.244,90	3.284,29

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111620 **EDV**

Kurzbeschreibung
Sicherer Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems

Leistungen
1. Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
2. Pflege und Betreuung von Anwendungen
3. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich
4. Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage
interne Regelungen

Art der Aufgabe
pflichtig, funktionell

Produktart
intern

Zielgruppen
Fachämter

Grundsatzziele
Sicherer und kostengünstiger Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.361,60	2.361,60
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.361,60	2.361,60
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	157.629,92	167.781,17	167.781,17	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407,36	28.277,10	23.837,55	-4.439,55
13	+	sonstigen Auszahlungen	90.036,33	50.917,01	49.756,72	-1.160,29
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.073,61	246.975,28	241.375,44	-5.599,84
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-262.073,61	-246.975,28	-239.013,84	7.961,44
		Auszahlungen				
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.518,46	74.413,26	52.440,50	-21.972,76
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.518,46	74.413,26	52.440,50	-21.972,76
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.518,46	-74.413,26	-52.440,50	21.972,76
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-279.592,07	-321.388,54	-291.454,34	29.934,20

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **111720** **Kommunaler Hochbau**

Kurzbeschreibung

1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau
2. Ländliches Entwicklungskonzept

Leistungen

1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau (im Auftrag)
2. Verwaltungsmäßige Abarbeitung der Bauaufgaben im kommunalen Hochbau
3. Rechnungsbearbeitung, Kostenverfolgung und Projektsteuerung
4. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen in Eigenregie
5. Ländliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des "Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes" Dorferneuerung u. ILEK
6. Fördermittelakquise, Fördermittelabrechnung und Bürgerberatung im Zusammenhang mit der Dorferneuerung und dem LEK
7. technische Unterstützung Dritter bei der Beantragung von Fördermaßnahmen

Auftragsgrundlage

VOB, VOL,VOF, HOAI, BauGB, BauO LSA, DenkmSchG LSA, UVV, EnEV, DIN (Hochbau), Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Fachämter, Nutzer und Einwohner

Grundsatzziele

termingenaue Abarbeitung der Hochbauaufgaben in einer hohen baulichen Qualität und im vorgegebenen Kostenrahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,43	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,43	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	285.604,50	293.309,60	279.140,82	-14.168,78
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.520,71	13.237,65	12.960,89	-276,76
13	+	sonstigen Auszahlungen	4.067,64	16.793,93	15.786,03	-1.007,90
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.192,85	323.341,18	307.887,74	-15.453,44
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-303.193,42	-323.341,18	-307.887,74	15.453,44
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-303.193,42	-323.341,18	-307.887,74	15.453,44

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **121200** **Wahlen und Entscheide**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

Wahlrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

wahl- und abstimmungsberechtigte Bürger

Grundsatzziele

termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahl-/ Abstimmungsergebnisses

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.122,31	20.000,00	50.976,83	30.976,83
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.122,31	20.000,00	50.976,83	30.976,83
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,44	7.000,00	3.450,03	-3.549,97
13	+	sonstigen Auszahlungen	14.399,88	75.390,68	75.390,68	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.806,32	82.390,68	78.840,71	-3.549,97
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.684,01	-62.390,68	-27.863,88	34.526,80
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-3.684,01	-62.390,68	-27.863,88	34.526,80

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 126000 **Feuerwehr**

Verantwortliche Organisationseinheit
Feuerwehr

Produktverantwortlicher
Herr Jäntsch

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technische Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen sowie die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Leistungen
Einrichtungen des Brandschutzes
1. Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrhäuser und der baulichen/technischen Anlagen
2. Beschaffung, Wartung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
3. Beschaffung/Anmietung, Wartung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät und Ausstattung einschl. der Einsatz-/Dienstbekleidung
4. Bau, Pflege und Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Löschteiche, Zisternen)
5. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF (einschließlich Verdienstausfall, Verpflegung)

Brandschutz - Gefahrenabwehr
1. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
2. Bevölkerungsschutz
3. Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
1. Mitwirkung und Beratung bei brandschutztechnischen Stellungnahmen des Kreises
2. Brandschutzerziehung und -aufklärung im Rahmen von Projekten
3. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
4. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltungen und Aktionen
1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung, Ehrungen und Jubiläen
3. Zuschüsse für Feuerwehrvereine

Dienstleistungen für Dritte
1.Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen

Auftragsgrundlage
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Kostenersatzsatzung, Miet-/Leasing-/Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
pflichtig, freiwillig

Produktart
extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.968,47	23.200,00	32.843,43	9.643,43
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.083,23	34.700,00	38.786,46	4.086,46

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **126000** **Feuerwehr**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.906,78	16.100,00	21.521,14	5.421,14
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.958,48	74.000,00	93.151,03	19.151,03
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	448.210,72	543.281,54	492.039,39	-51.242,15
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.183,21	450.983,69	445.105,60	-5.878,09
13	+	sonstigen Auszahlungen	138.650,63	139.945,65	141.620,76	1.675,11
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.044,56	1.134.210,88	1.078.765,75	-55.445,13
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-872.086,08	-1.060.210,88	-985.614,72	74.596,16
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	2.660,00	-540,00
		Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.300,00	0,00	-26.300,00
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	56.346,76	28.200,00	23.913,39	-4.286,61
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.346,76	54.500,00	23.913,39	-30.586,61
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.346,76	-51.300,00	-21.253,39	30.046,61
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-928.432,84	-1.111.510,88	-1.006.868,11	104.642,77

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **522100** **Wohnbauförderung**

Kurzbeschreibung	*Leistungen*
Beteiligung an der BWG	Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von / an die BWG
Auftragsgrundlage	***Art der Aufgabe***
Gesellschaftsvertrag	freiwillig
Produktart	***Zielgruppen***
extern	BWG
Grundsatzziele	
Gewinnbeteiligung für die Stadt Bernburg (Saale)	

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		Auszahlungen				
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt **531100** **Konzessionsverträge Strom**

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Stromversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Strom und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,37	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	1.030.962,77	1.118.000,00	1.135.333,64	17.333,64
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.237,14	1.118.000,00	1.135.333,64	17.333,64
		Auszahlungen				
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.031.237,14	1.118.000,00	1.135.333,64	17.333,64
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	1.031.237,14	1.118.000,00	1.135.333,64	17.333,64

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **532100** **Konzessionsverträge Gas**

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Gasversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Gas und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
6	+	sonstige Einzahlungen	137.977,61	162.200,00	198.452,58	36.252,58
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.977,61	162.200,00	198.452,58	36.252,58
		Auszahlungen				
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	137.977,61	162.200,00	198.452,58	36.252,58
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	137.977,61	162.200,00	198.452,58	36.252,58

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **533100** **Konzessionsverträge Wasser**

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Wasserversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
6	+	sonstige Einzahlungen	3.925,49	3.900,00	3.825,02	-74,98
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.925,49	3.900,00	3.825,02	-74,98
		Auszahlungen				
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.925,49	3.900,00	3.825,02	-74,98
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	3.925,49	3.900,00	3.825,02	-74,98

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **2** **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt **534100** **Konzessionsverträge Fernwärme**

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Fernwärmeversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Fernwärme und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
6	+	sonstige Einzahlungen	86.278,21	86.200,00	115.690,25	29.490,25
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.278,21	86.200,00	115.690,25	29.490,25
		Auszahlungen				
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	86.278,21	86.200,00	115.690,25	29.490,25
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	86.278,21	86.200,00	115.690,25	29.490,25

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 573200 **Anteile an Unternehmen**

Kurzbeschreibung
Vereinnahmung der Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen

Leistungen
Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit von Beteiligungen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

Art der Aufgabe
freiwillig

Produktart
extern

Zielgruppen
Bürger

Grundsatzziele
Verbesserung der Finanzlage der Stadt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
6	+	sonstige Einzahlungen	19.613,85	14.000,00	39.188,15	25.188,15
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.490,00	48.400,00	48.490,00	90,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.103,85	62.400,00	87.678,15	25.278,15
		Auszahlungen				
13	+	sonstigen Auszahlungen	13.889,09	14.000,00	9.924,39	-4.075,61
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.889,09	14.000,00	9.924,39	-4.075,61
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	54.214,76	48.400,00	77.753,76	29.353,76
		Auszahlungen				
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	49.214,76	48.400,00	77.753,76	29.353,76

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis"* ***

Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2014

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.084,54	3.200,00	352,54	-2.847,46
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*149.084,54*	*3.200,00*	*352,54*	*-2.847,46*
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	364,05	364,05
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*	*364,05*	*364,05*
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0,00*	*2.660,00*	*2.660,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.084,54**	**3.200,00**	**3.376,59**	**176,59**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	26.300,00	352,54	-25.947,46
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0,00*	*352,54*	*352,54*
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*0,00*	*26.300,00*	*0,00*	*-26.300,00*
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.091,65	364,05	364,05	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*49.091,65*	*364,05*	*364,05*	*0,00*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	75.415,57	117.000,00	83.603,34	-33.396,66
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*75.415,57*	*117.000,00*	*83.603,34*	*-33.396,66*
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.689,19	5.000,00	15.251,51	10.251,51
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*151.054,69*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*40.634,50*	*0,00*	*15.251,51*	*15.251,51*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.196,41**	**148.664,05**	**99.571,44**	**-49.092,61**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-172.111,87**	**-145.464,05**	**-96.194,85**	**49.269,20**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ****

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.084,54	3.200,00	352,54	-2.847,46
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*149.084,54*	*3.200,00*	*352,54*	*-2.847,46*
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	364,05	364,05
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*	*364,05*	*364,05*
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0,00*	*2.660,00*	*2.660,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.084,54**	**3.200,00**	**3.376,59**	**176,59**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	26.300,00	352,54	-25.947,46
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0,00*	*352,54*	*352,54*
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*0,00*	*26.300,00*	*0,00*	*-26.300,00*
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.091,65	364,05	364,05	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*49.091,65*	*364,05*	*364,05*	*0,00*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	75.415,57	117.000,00	83.603,34	-33.396,66
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*75.415,57*	*117.000,00*	*83.603,34*	*-33.396,66*
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.689,19	5.000,00	15.251,51	10.251,51
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*151.054,69*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*40.634,50*	*0,00*	*15.251,51*	*15.251,51*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.196,41**	**148.664,05**	**99.571,44**	**-49.092,61**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-172.111,87**	**-145.464,05**	**-96.194,85**	**49.269,20**
Ohne Projektzuordnung					
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	364,05	364,05
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*	*364,05*	*364,05*
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0,00*	*2.660,00*	*2.660,00*

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.024,05**	**3.024,05**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	26.300,00	0,00	-26.300,00
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*0,00*	*26.300,00*	*0,00*	*-26.300,00*
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.091,65	364,05	364,05	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*49.091,65*	*364,05*	*364,05*	*0,00*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	27.415,57	129.000,00	83.603,34	-45.396,66
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*27.415,57*	*129.000,00*	*83.603,34*	*-45.396,66*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.507,22**	**155.664,05**	**83.967,39**	**-71.696,66**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-76.507,22**	**-155.664,05**	**-80.943,34**	**74.720,71**
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
11131003	**Aufrufanlage Einwohnermeldeamt**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594,64	5.000,00	0,00	-5.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*594,64*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594,64**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-594,64**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
11131004	**Ausbau Dachgeschoss RH IV**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.858,88	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*141.858,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.858,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.460,05	0,00	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*150.460,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.460,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.601,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11131006	**Innenhof RH I**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.225,66	0,00	352,54	352,54
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*7.225,66*	*0,00*	*352,54*	*352,54*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.225,66**	**0,00**	**352,54**	**352,54**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0,00	352,54	352,54
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0,00*	*352,54*	*352,54*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**352,54**	**352,54**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**7.225,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12600002	**Löschwasserteich Weddegast**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*-30.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
12600003	**Löschfahrzeug**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*48.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12602041	**MP Hochwasser - Schlauchboot**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*	*-3.200,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**-3.200,00**
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*	*-3.200,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**-3.200,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21110203	**Kehrmaschine GS Goethe**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
21110303	**Kehrmaschine GS Regenbogen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
21110406	**Kehrmaschine GS Mehring**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
36510204	**Sanierung Kita B. Blümchen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	-10.700,00	0,00	10.700,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-10.700,00*	*0,00*	*10.700,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**-10.700,00**
36510901	**Sanierung Kita Biendorf - Stark III**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*-30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**

**** Ende der Liste "Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung)" ****

Teilplan 3: Dezernat II
Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschafts-förderung

Produkte im Teilplan 3

Seite	Bezeichnung
111120	Steuerung Dezernat II
111340	Betriebshof
111710	Liegenschaften
111730	Kommunaler Wohnraum
121100	Statistik
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122500	Verkehrsangelegenheiten
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen
126000	Feuerwehr
128100	Katastrophenschutz
511100	Räumliche Planung
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung
521000	Bauordnung
533110	Wasserversorgung
538100	Abwasserbeseitigung
541000	Gemeindestraßen
541300	Verkehrliche Planung
542000	Kreisstraßen
543000	Landesstraßen
544000	Bundesstraßen
545100	Straßenbeleuchtung
545110	Straßenreinigung und Winterdienst
546100	Parkplätze und Stellflächen
547100	Einrichtung ÖPNV
551100	Öffentliches Grün
552100	Öffentliche Gewässer
552110	Wasserwehr
553100	Friedhofs und Bestattungswesen
554100	Naturschutz und Landschaftspflege
555100	Land- und Forstwirtschaft
561000	Umweltschutz
571100	Wirtschaftsförderung
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung
573120	Marktwesen
575100	Stadtmarketing

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
129	Teilergebnisrechnung
134	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2014
138	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
139	Produktpläne
139	Teilergebnisrechnung
194	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2014
235	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
236	Investitionsübersicht

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.282.733,57	7.227.979,00	3.018.162,10	-4.209.816,90
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.918.128,66*	*7.138.879,00*	*2.707.856,43*	*-4.431.022,57*
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	*15.629,13*	*15.400,00*	*14.163,32*	*-1.236,68*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*20.127,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.351,55*	*35.200,00*	*100.569,44*	*65.369,44*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.550,00*	*38.500,00*	*2.200,00*	*-36.300,00*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*251.733,10*	*0,00*	*193.372,91*	*193.372,91*
		41481000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*61.714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.121,66	1.047.100,00	1.050.371,41	3.271,41
		43110000 Verwaltungsgebühren	*333.447,77*	*299.000,00*	*370.339,67*	*71.339,67*
		43111000 Verwaltungsgebühren	*2.210,00*	*2.900,00*	*2.965,27*	*65,27*
		43112000 Verwaltungsgebühren GZR	*1.573,00*	*2.500,00*	*1.430,00*	*-1.070,00*
		43113000 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	*11.128,00*	*10.000,00*	*12.111,80*	*2.111,80*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*337.294,70*	*351.000,00*	*370.323,36*	*19.323,36*
		43210033 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FH	*284.143,19*	*380.000,00*	*291.221,31*	*-88.778,69*
		43211000 Benutzungsgebühren Festwiesen	*1.325,00*	*1.700,00*	*1.980,00*	*280,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.423,07	529.695,21	726.961,25	197.266,04
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*350.015,89*	*342.300,00*	*376.854,53*	*34.554,53*
		44111000 Erträge aus Mieten und Pachten -BgA	*8.437,65*	*5.300,00*	*5.397,00*	*97,00*
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*28.716,76*	*5.700,00*	*4.291,00*	*-1.409,00*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*38.832,00*	*9.100,00*	*35.611,58*	*26.511,58*
		44619000 Sonstoge privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.098,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*20.101,47*	*43.000,00*	*43.363,78*	*363,78*
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*14.820,16*	*1.500,00*	*22.170,12*	*20.670,12*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*338.531,08*	*100,00*	*568,18*	*468,18*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*4.726,33*	*3.600,00*	*23.459,04*	*19.859,04*
		44831000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*55,90*	*0,00*	*864,13*	*864,13*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*5.880,03*	*5.880,03*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*17.665,63*	*2.200,00*	*65.776,06*	*63.576,06*
		44851000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*7.283,67*	*7.000,00*	*7.147,66*	*147,66*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.058,53*	*0,00*	*825,91*	*825,91*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*58.808,02*	*26.095,21*	*49.399,66*	*23.304,45*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44871000 Erträge aus Kostenerstattungen - Festwiesen	*5.227,79*	*5.800,00*	*6.549,13*	*749,13*
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.615,61*	*0,00*	*2.088,13*	*2.088,13*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*24.453,68*	*69.100,00*	*73.704,81*	*4.604,81*
		44880001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.207,98*	*8.000,00*	*2.392,00*	*-5.608,00*
		44881000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*766,70*	*900,00*	*618,50*	*-281,50*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.009.087,31	707.800,00	905.446,86	197.646,86
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*302.184,88*	*232.800,00*	*312.470,96*	*79.670,96*
		45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*39.611,92*	*181.000,00*	*47.909,45*	*-133.090,55*
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*311.912,61*	*0,00*	*151.822,91*	*151.822,91*
		45610000 Bußgelder	*185.713,25*	*180.000,00*	*213.178,75*	*33.178,75*
		45611000 Bußgelder fließender Verkehr	*140.936,31*	*110.000,00*	*127.880,13*	*17.880,13*
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	*0,00*	*0,00*	*660,00*	*660,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*27.915,74*	*4.000,00*	*51.524,66*	*47.524,66*
		45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*755,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		45912300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*57,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7	+	Finanzerträge	2.412,88	0,00	1.240,19	1.240,19
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*2.400,92*	*0,00*	*1.240,19*	*1.240,19*
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*11,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	9.201.778,49	9.512.574,21	5.702.181,81	-3.810.392,40
10		Personalaufwendungen	4.818.675,40	4.927.797,68	4.853.120,25	-74.677,43
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*226.036,55*	*243.145,54*	*242.993,49*	*-152,05*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.603.840,88*	*3.791.930,85*	*3.606.999,24*	*-184.931,61*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-147.100,00*	*0,00*	*147.100,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*15.598,90*	*27.919,15*	*27.803,75*	*-115,40*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*89.479,49*	*97.916,33*	*97.885,99*	*-30,34*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*144.895,10*	*148.185,29*	*142.283,10*	*-5.902,19*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*709.906,63*	*730.262,11*	*701.966,64*	*-28.295,47*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*5.555,03*	*10.915,75*	*10.324,04*	*-591,71*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*23.362,82*	*24.622,66*	*22.864,00*	*-1.758,66*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462.404,75	9.634.673,23	6.241.618,51	-3.393.054,72
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*241.571,92*	*384.758,64*	*203.891,30*	*-180.867,34*
		52112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zentrale Dienste	*1.378,39*	*1.312,59*	*1.161,73*	*-150,86*
		52119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochwasser	*20.469,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.604.983,72*	*5.120.172,27*	*2.269.475,71*	*-2.850.696,56*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		52211000 Unterhaltung von Festwiesen	*6.080,61*	*9.400,00*	*6.591,18*	*-2.808,82*
		52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - BgA	*8.157,19*	*2.890,57*	*2.880,25*	*-10,32*
		52212900 Unterhaltungs des sonsigen unbeweglichen Vermögens BgA	*10.345,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - 068	*1.120,16*	*1.200,00*	*1.120,17*	*-79,83*
		52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasser	*3.209,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*19.591,10*	*21.269,39*	*19.782,57*	*-1.486,82*
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*63.770,40*	*110.594,00*	*91.400,63*	*-19.193,37*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.042.273,33*	*1.146.263,44*	*1.110.716,95*	*-35.546,49*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*20.956,35*	*23.052,64*	*21.836,47*	*-1.216,17*
		52412000 Bewirtschaftung der Festwiesen	*11.631,15*	*13.181,88*	*13.181,88*	*0,00*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*291.209,41*	*252.265,68*	*248.330,23*	*-3.935,45*
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*21.464,30*	*20.809,21*	*20.116,52*	*-692,69*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*62.836,30*	*71.833,42*	*62.293,94*	*-9.539,48*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*13.123,24*	*21.077,60*	*9.899,97*	*-11.177,63*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*37.290,51*	*19.045,31*	*17.950,51*	*-1.094,80*
		52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	*299,36*	*3.672,83*	*2.278,58*	*-1.394,25*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.664.870,30*	*2.083.414,28*	*1.852.430,77*	*-230.983,51*
		52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hochwasser	*4.052,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*266.351,81*	*266.652,04*	*257.298,46*	*-9.353,58*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*45.368,87*	*61.807,44*	*28.980,69*	*-32.826,75*
13	+	Transferaufwendungen	4.350.912,28	4.193.377,03	3.034.774,87	-1.158.602,16
		53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*24.300,00*	*0,00*	*-24.300,00*
		53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*2.437.637,12*	*931.079,40*	*407.814,49*	*-523.264,91*
		53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.360.553,49*	*2.784.000,00*	*1.587.105,94*	*-1.196.894,06*
		53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*41.186,96*	*45.518,63*	*43.447,47*	*-2.071,16*
		53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*40.200,00*	*87.079,00*	*87.079,00*	*0,00*
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*471.334,71*	*321.400,00*	*909.327,97*	*587.927,97*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.739,28	302.582,11	349.328,54	46.746,43
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*11.852,75*	*5.426,02*	*4.602,96*	*-823,06*
		54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*36,40*	*36,40*	*0,00*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*11.120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*56.614,20*	*64.730,64*	*56.515,65*	*-8.214,99*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*100.442,55*	*167.722,72*	*148.848,48*	*-18.874,24*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*13.924,32*	*22.550,10*	*22.550,10*	*0,00*
		54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*7.660,73*	*31.929,48*	*8.312,61*	*-23.616,87*

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*0,00*	*54,69*	*28,50*	*-26,19*
		54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*240,73*	*300,00*	*254,98*	*-45,02*
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*12,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*5,00*	*6,00*	*6,00*	*0,00*
		54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*40,00*	*114,84*	*110,00*	*-4,84*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*12.699,86*	*0,00*	*84.111,74*	*84.111,74*
		54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*1.246,50*	*1.246,50*	*0,00*
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*1.608,92*	*1.608,92*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*3.354,31*	*8.027,39*	*9.654,68*	*1.627,29*
		54731300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*57,60*	*0,00*	*5.389,72*	*5.389,72*
		54731400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*437,33*	*437,33*	*0,00*
		54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*3.283,94*	*3.283,94*
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*245,44*	*245,44*
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*1.346,12*	*0,00*	*939,30*	*939,30*
		54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*975,95*	*0,00*	*354,50*	*354,50*
		54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*0,63*	*0,00*	*790,79*	*790,79*
		54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*1.391,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.010,57	13.238,10	13.238,10	0,00
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.010,57*	*13.238,10*	*13.238,10*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.734.948,60	1.364.294,31	1.740.963,86	376.669,55
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*34,95*	*1.364.294,31*	*69,90*	*-1.364.224,41*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*335.552,24*	*0,00*	*339.568,64*	*339.568,64*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*173.956,66*	*0,00*	*173.882,54*	*173.882,54*
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*1.122.818,72*	*0,00*	*1.140.869,32*	*1.140.869,32*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		57110050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*2.547,43*	*0,00*	*2.546,43*	*2.546,43*
		57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*4.929,64*	*0,00*	*2.531,64*	*2.531,64*
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*75.255,33*	*0,00*	*55.734,68*	*55.734,68*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*19.853,63*	*0,00*	*20.852,01*	*20.852,01*
		57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0,00*	*384,15*	*384,15*
		57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*967,27*	*967,27*
		57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*0,00*	*0,00*	*861,00*	*861,00*
		57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*2.701,28*	*2.701,28*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*-5,00*	*-5,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.589.690,88	20.435.962,46	16.233.044,13	-4.202.918,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.387.912,39	-10.923.388,25	-10.530.862,32	392.525,93
19		außerordentliche Erträge	17.776,50	0,00	0,00	0,00
		49110000 Außerordentliche Erträge	*17.776,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	17.776,50	0,00	0,00	0,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.370.135,89	-10.923.388,25	-10.530.862,32	392.525,93
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.728,75	1.707.166,07	1.707.166,07	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.742.728,75*	*1.707.166,07*	*1.707.166,07*	*0,00*
		48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.407,95	1.510.092,99	1.510.092,99	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.554.252,09*	*1.482.925,71*	*1.482.925,71*	*0,00*
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Festwiesen	*6.992,07*	*20.023,16*	*20.023,16*	*0,00*
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienste	*7.163,79*	*7.144,12*	*7.144,12*	*0,00*
		58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-10.195.815,09	-10.726.315,17	-10.333.789,24	392.525,93

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879.258,71	6.195.479,00	3.533.924,81	-2.661.554,19
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.574.913,00*	*6.121.779,00*	*3.227.657,29*	*-2.894.121,71*
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*20.127,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*501,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*821,36*	*35.200,00*	*100.530,19*	*65.330,19*
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.550,00*	*38.500,00*	*2.200,00*	*-36.300,00*
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	*268.845,41*	*0,00*	*203.537,33*	*203.537,33*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.603,13	1.047.100,00	1.173.258,65	126.158,65
		63110000 Verwaltungsgebühren	*347.349,94*	*314.400,00*	*386.016,54*	*71.616,54*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*743.253,19*	*732.700,00*	*787.242,11*	*54.542,11*
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.167,11	529.695,21	680.927,19	151.231,98
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*347.880,30*	*347.600,00*	*373.864,19*	*26.264,19*
		64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*27.095,18*	*5.700,00*	*5.912,58*	*212,58*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*47.125,71*	*9.100,00*	*23.412,44*	*14.312,44*
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*21.130,31*	*43.000,00*	*42.946,44*	*-53,56*
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*15.890,48*	*1.500,00*	*18.347,94*	*16.847,94*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*338.531,08*	*100,00*	*568,18*	*468,18*
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*4.782,23*	*3.600,00*	*3.209,36*	*-390,64*
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*5.880,03*	*5.880,03*
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*24.949,30*	*9.200,00*	*72.757,34*	*63.557,34*
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.058,53*	*0,00*	*825,91*	*825,91*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*58.937,56*	*31.895,21*	*65.049,33*	*33.154,12*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*32.786,43*	*78.000,00*	*68.153,45*	*-9.846,55*
6	+	sonstige Einzahlungen	360.136,28	294.000,00	387.130,29	93.130,29
		65610000 Bußgelder	*332.295,54*	*290.000,00*	*338.938,23*	*48.938,23*
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*27.840,74*	*4.000,00*	*48.192,06*	*44.192,06*
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.412,88	0,00	1.240,19	1.240,19
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*2.400,92*	*0,00*	*1.240,19*	*1.240,19*
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*11,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.253.578,11	8.066.274,21	5.776.481,13	-2.289.793,08
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	4.961.316,08	5.074.897,68	4.990.095,50	-84.802,18
		70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*235.251,58*	*243.145,54*	*243.490,60*	*345,06*
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*3.737.266,53*	*3.791.930,85*	*3.742.316,48*	*-49.614,37*
		70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*15.598,90*	*27.919,15*	*27.803,75*	*-115,40*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*89.479,49*	*97.916,33*	*97.904,79*	*-11,54*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*144.895,10*	*148.185,29*	*142.283,10*	*-5.902,19*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*709.906,63*	*730.262,11*	*701.966,64*	*-28.295,47*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*5.555,03*	*10.915,75*	*10.324,04*	*-591,71*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*23.362,82*	*24.622,66*	*24.006,10*	*-616,56*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.367.371,28	9.477.173,23	6.109.280,37	-3.367.892,86
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*257.211,65*	*386.071,23*	*209.189,83*	*-176.881,40*
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.580.213,55*	*4.976.162,84*	*2.165.528,96*	*-2.810.633,88*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*19.451,87*	*21.269,39*	*19.796,85*	*-1.472,54*
		72320000 Auszahlungen für Leasing	*63.770,40*	*110.594,00*	*90.652,50*	*-19.941,50*
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	*1.059.414,05*	*1.182.497,96*	*1.119.919,19*	*-62.578,77*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*301.877,18*	*273.074,89*	*280.309,48*	*7.234,59*
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*61.832,58*	*71.833,42*	*61.384,04*	*-10.449,38*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*49.605,88*	*43.795,74*	*29.935,08*	*-13.860,66*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.667.951,30*	*2.083.414,28*	*1.851.185,72*	*-232.228,56*
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*260.673,95*	*266.652,04*	*257.495,66*	*-9.156,38*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*45.368,87*	*61.807,44*	*23.883,06*	*-37.924,38*
12	+	Transferauszahlungen	4.348.707,92	4.193.377,03	3.034.774,87	-1.158.602,16
		73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*24.300,00*	*0,00*	*-24.300,00*
		73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*2.437.637,12*	*931.079,40*	*407.814,49*	*-523.264,91*
		73150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.360.553,49*	*2.784.000,00*	*1.587.105,94*	*-1.196.894,06*
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*38.982,60*	*45.518,63*	*43.447,47*	*-2.071,16*
		73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*40.200,00*	*87.079,00*	*87.079,00*	*0,00*
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*471.334,71*	*321.400,00*	*909.327,97*	*587.927,97*
13	+	sonstigen Auszahlungen	238.171,08	292.870,89	237.938,57	-54.932,32
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*11.748,05*	*5.462,42*	*4.689,91*	*-772,51*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*11.120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*56.856,17*	*64.730,64*	*56.515,65*	*-8.214,99*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*136.563,53*	*167.722,72*	*155.022,94*	*-12.699,78*

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.924,32*	*22.550,10*	*12.997,98*	*-9.552,12*
		74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*7.660,73*	*31.929,48*	*8.312,61*	*-23.616,87*
		74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*0,00*	*54,69*	*28,50*	*-26,19*
		74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*240,73*	*300,00*	*254,98*	*-45,02*
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*12,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*5,00*	*6,00*	*6,00*	*0,00*
		74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*40,00*	*114,84*	*110,00*	*-4,84*
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.762,16	13.238,10	13.238,10	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*5.762,16*	*13.238,10*	*13.238,10*	*0,00*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.921.328,52	19.051.556,93	14.385.327,41	-4.666.229,52
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.667.750,41	-10.985.282,72	-8.608.846,28	2.376.436,44
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.020.263,10	3.068.300,00	2.318.865,05	-749.434,95
		68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*2.019.650,12*	*2.993.000,00*	*2.293.553,94*	*-699.446,06*
		68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*612,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*25.300,00*	*25.311,11*	*11,11*
		68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	633.987,72	817.900,00	455.974,56	-361.925,44
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*633.987,72*	*817.900,00*	*455.974,56*	*-361.925,44*
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.760.546,95	0,00	2.372.444,75	2.372.444,75
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.760.546,95*	*0,00*	*2.372.444,75*	*2.372.444,75*
5	+	Baumaßnamen	57.745,53	0,00	581,38	581,38
		68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*57.745,53*	*0,00*	*581,38*	*581,38*
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	155.563,49	445.900,00	537.522,87	91.622,87

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*155.563,49*	*445.900,00*	*537.522,87*	*91.622,87*
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628.106,79	4.332.100,00	5.685.388,61	1.353.288,61
		Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.284.292,70	158.115,37	2.296.314,69	2.138.199,32
		78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*1.252.863,45*	*1.700,00*	*2.083.537,19*	*2.081.837,19*
		78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*31.429,25*	*156.415,37*	*212.777,50*	*56.362,13*
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	281.090,07	229.214,89	76.016,08	-153.198,81
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*281.090,07*	*229.214,89*	*76.016,08*	*-153.198,81*
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.637.535,12	1.500.986,83	1.623.196,00	122.209,17
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.637.535,12*	*1.500.986,83*	*1.623.196,00*	*122.209,17*
13	+	Baumaßnahmen	1.419.158,91	2.428.121,91	1.666.947,82	-761.174,09
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*20.031,02*	*600.612,37*	*268.787,65*	*-331.824,72*
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.399.127,89*	*1.827.509,54*	*1.398.160,17*	*-429.349,37*
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.622.076,80	4.316.439,00	5.662.474,59	1.346.035,59
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.029,99	15.661,00	22.914,02	7.253,02
		Nachrichtlich:				
		Einzahlungen fremder Finanzmittel	5.730,46	5.800,00	6.809,99	1.009,99
		69991900 Mehrwertsteuer 19 %	*5.730,46*	*5.800,00*	*6.809,99*	*1.009,99*
		Auszahlungen fremder Finanzmittel	6.016,04	-2.001,25	8.561,43	10.562,68
		79990700 Vorsteuer 7 %	*474,33*	*359,77*	*1.059,77*	*700,00*
		79991900 Vorsteuer 19 %	*5.541,71*	*-2.361,02*	*7.501,66*	*9.862,68*
		Saldo fremder Finanzmittel	-285,58	7.801,25	-1.751,44	-9.552,69
		Saldo Teilfinanzrechnung	-8.662.006,00	-10.961.820,47	-8.587.683,70	2.374.136,77

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ****

Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2014

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.020.263,10	3.068.300,00	2.318.865,05	-749.434,95
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*2.019.650,12*	*2.993.000,00*	*2.293.553,94*	*-699.446,06*
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*612,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*25.300,00*	*25.311,11*	*11,11*
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	633.987,72	817.900,00	455.974,56	-361.925,44
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*633.987,72*	*817.900,00*	*455.974,56*	*-361.925,44*
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.760.546,95	0,00	2.372.444,75	2.372.444,75
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.760.546,95*	*0,00*	*2.372.444,75*	*2.372.444,75*
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	57.745,53	0,00	581,38	581,38
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*57.745,53*	*0,00*	*581,38*	*581,38*
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	155.563,49	445.900,00	537.522,87	91.622,87
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*155.563,49*	*445.900,00*	*537.522,87*	*91.622,87*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.628.106,79**	**4.332.100,00**	**5.685.388,61**	**1.353.288,61**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	1.284.292,70	158.115,37	2.296.314,69	2.138.199,32
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*1.252.863,45*	*1.700,00*	*2.083.537,19*	*2.081.837,19*
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*31.429,25*	*156.415,37*	*212.777,50*	*56.362,13*
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	281.090,07	229.214,89	76.016,08	-153.198,81
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*281.090,07*	*229.214,89*	*76.016,08*	*-153.198,81*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.637.535,12	1.500.986,83	1.623.196,00	122.209,17
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.637.535,12*	*1.500.986,83*	*1.623.196,00*	*122.209,17*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.158,91	2.428.121,91	1.666.947,82	-761.174,09
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*20.031,02*	*600.612,37*	*268.787,65*	*-331.824,72*
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.399.127,89*	*1.827.509,54*	*1.398.160,17*	*-429.349,37*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.622.076,80**	**4.316.439,00**	**5.662.474,59**	**1.346.035,59**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**6.029,99**	**15.661,00**	**22.914,02**	**7.253,02**

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111120 **Steuerung Dezernat II**

Kurzbeschreibung
Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen

Leistungen
Steuerung Dezernat II

1. Steuerung und Leitung des Dezernates
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

Unterstützung des Dezernenten

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Art der Aufgabe
funktional

Produktart
intern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,68	100,00	30,68	-69,32
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*30,68*	*100,00*	*30,68*	*-69,32*
9	=	Ordentliche Erträge	30,68	100,00	30,68	-69,32
10		Personalaufwendungen	117.038,66	104.012,23	125.434,26	21.422,03
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*97.070,89*	*106.186,51*	*104.463,85*	*-1.722,66*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-29.800,00*	*0,00*	*29.800,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.689,47*	*5.100,00*	*3.931,78*	*-1.168,22*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.985,39*	*22.200,00*	*16.713,19*	*-5.486,81*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*292,91*	*325,72*	*325,44*	*-0,28*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124,05	120,00	-4,05
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*124,05*	*120,00*	*-4,05*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	574,34	1.000,95	1.000,95	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*574,34*	*1.000,95*	*1.000,95*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	117.613,00	105.137,23	126.555,21	21.417,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.582,32	-105.037,23	-126.524,53	-21.487,30
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-117.582,32	-105.037,23	-126.524,53	-21.487,30
25	=	Ergebnis	-117.582,32	-105.037,23	-126.524,53	-21.487,30

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111340 **Betriebshof**

Kurzbeschreibung

Erbringung von technischen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen sowie Bewirtschaftung des städtischen Betriebshofs

Leistungen

Einrichtungen Betriebshof

1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Betriebshof/Werkstätten (Gebäude und Ausstattung einschl. Fahrzeuge, Dienst-/und Schutzbekleidung und Arbeitsgeräte)
2. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze
3. Aus- und Fortbildung einschließlich notwendiger Untersuchungen

Leistungen des Betriebshofes

1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
3. Unterhaltung von Gebäuden, deren Grundstücke und der unbebauten Grundstücken
4. Unterhaltung von Grünflächen und der städtischen Friedhöfe
5. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen Dritter einschl. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)
6. Straßenreinigung und Winterdienst
7. Bereitschaftsdienst

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Reinigungs-/Winterdienst-/Pflegepläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, interne/externe Aufträge

Art der Aufgabe

funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart

extern, intern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.451,00	6.300,00	6.264,00	-36,00
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	*4.104,00*	*6.300,00*	*6.264,00*	*-36,00*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.347,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,65	2.500,00	6.171,25	3.671,25
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*180,20*	*0,00*	*78,00*	*78,00*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*38,69*	*0,00*	*4.257,15*	*4.257,15*
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*47,51*	*0,00*	*30,00*	*30,00*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*188,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*446,53*	*446,53*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*647,35*	*1.000,00*	*789,57*	*-210,43*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111340 **Betriebshof**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.058,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*48,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.479,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*811,59*	*1.500,00*	*570,00*	*-930,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.668,83	0,00	9.256,30	9.256,30
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0,00*	*262,09*	*262,09*
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*3.668,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*8.994,21*	*8.994,21*
9	=	Ordentliche Erträge	20.620,48	8.800,00	21.691,55	12.891,55
10		Personalaufwendungen	1.473.733,57	1.424.382,36	1.415.745,89	-8.636,47
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.181.033,91*	*1.160.109,82*	*1.145.168,71*	*-14.941,11*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-23.600,00*	*0,00*	*23.600,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*3.882,00*	*3.055,25*	*3.038,09*	*-17,16*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*47.523,07*	*46.600,00*	*43.708,16*	*-2.891,84*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*236.404,89*	*233.600,00*	*219.292,16*	*-14.307,84*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.046,35*	*717,29*	*684,58*	*-32,71*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*3.843,35*	*3.900,00*	*3.854,19*	*-45,81*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.007,29	530.350,72	498.989,91	-31.360,81
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.451,42*	*10.410,93*	*10.410,93*	*0,00*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*14.300,96*	*17.249,64*	*17.249,64*	*0,00*
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*36.186,60*	*83.000,00*	*63.816,83*	*-19.183,17*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.300,03*	*39.713,20*	*34.883,97*	*-4.829,23*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*1.744,07*	*1.992,67*	*1.992,67*	*0,00*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*230.300,36*	*230.000,00*	*226.606,15*	*-3.393,85*
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*19.489,55*	*17.930,51*	*17.379,92*	*-550,59*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*43.420,01*	*45.018,47*	*45.018,47*	*0,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.032,92*	*1.803,51*	*1.803,51*	*0,00*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*14.456,16*	*13.500,00*	*12.761,28*	*-738,72*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.152,00*	*10.000,00*	*8.376,22*	*-1.623,78*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*106.173,21*	*59.731,79*	*58.690,32*	*-1.041,47*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,62	18.512,10	27.629,62	9.117,52
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*163,43*	*94,93*	*94,40*	*-0,53*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*20.515,85*	*3.380,85*	*3.271,26*	*-109,59*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*9.321,34*	*15.036,32*	*15.036,32*	*0,00*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*9.227,64*	*9.227,64*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	70.181,88	41.700,00	51.750,11	10.050,11

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111340 **Betriebshof**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*34,95*	*41.700,00*	*69,90*	*-41.630,10*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.218,80*	*0,00*	*5.214,80*	*5.214,80*
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*63.836,25*	*0,00*	*44.786,56*	*44.786,56*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*1.091,88*	*0,00*	*1.678,85*	*1.678,85*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.106.923,36	2.014.945,18	1.994.115,53	-20.829,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.086.302,88	-2.006.145,18	-1.972.423,98	33.721,20
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.086.302,88	-2.006.145,18	-1.972.423,98	33.721,20
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.640,56	1.700.213,36	1.700.213,36	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.742.640,56*	*1.700.213,36*	*1.700.213,36*	*0,00*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.838,79	38.190,44	38.190,44	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*35.838,79*	*38.190,44*	*38.190,44*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-379.501,11	-344.122,26	-310.401,06	33.721,20

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111710 **Liegenschaften**

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Leistungen

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vermögenszuordnung
6. Grundstücksfreistellungen
7. Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.222,00	10.000,00	7.025,00	-2.975,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*8.222,00*	*10.000,00*	*7.025,00*	*-2.975,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,60	61.200,00	53.974,48	-7.225,52
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*85,61*	*100,00*	*45,36*	*-54,64*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*56,00*	*100,00*	*183,36*	*83,36*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*758,99*	*0,00*	*56,00*	*56,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*198,00*	*61.000,00*	*53.620,00*	*-7.380,00*
		44881000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*0,00*	*0,00*	*69,76*	*69,76*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	272.463,42	4.000,00	194.739,36	190.739,36
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*244.547,68*	*0,00*	*151.813,91*	*151.813,91*
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	*0,00*	*0,00*	*445,00*	*445,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*27.915,74*	*4.000,00*	*42.480,45*	*38.480,45*
9	=	Ordentliche Erträge	281.784,02	75.200,00	255.738,84	180.538,84
10		Personalaufwendungen	147.307,78	202.620,45	201.453,85	-1.166,60
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*119.685,70*	*164.027,14*	*163.927,80*	*-99,34*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.696,07*	*6.207,06*	*6.205,21*	*-1,85*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.528,62*	*31.800,00*	*30.735,84*	*-1.064,16*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111710 **Liegenschaften**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*397,39*	*586,25*	*585,00*	*-1,25*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.772,71	53.328,60	50.721,14	-2.607,46
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.345,38*	*36.440,25*	*36.440,25*	*0,00*
		52119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochwasser	*20.469,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*970,59*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*49,02*	*97,42*	*49,02*	*-48,40*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.206,78*	*7.181,87*	*7.181,87*	*0,00*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*2.436,39*	*1.982,99*	*1.790,68*	*-192,31*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*295,00*	*2.700,00*	*760,00*	*-1.940,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*4.826,07*	*4.499,32*	*-326,75*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.371,27	34.612,11	85.441,53	50.829,42
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*83,70*	*600,00*	*482,85*	*-117,15*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*27.288,76*	*34.012,11*	*34.012,11*	*0,00*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*1.998,81*	*0,00*	*50.946,57*	*50.946,57*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.010,57	5.537,03	5.537,03	0,00
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.010,57*	*5.537,03*	*5.537,03*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	365,07	64,45	3,00	-61,45
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*64,45*	*0,00*	*-64,45*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*365,07*	*0,00*	*3,00*	*3,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.827,40	296.162,64	343.156,55	46.993,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	52.956,62	-220.962,64	-87.417,71	133.544,93
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	52.956,62	-220.962,64	-87.417,71	133.544,93
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.824,56	8.534,40	-54.869,10	-63.403,50
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.144,56*	*8.534,40*	*8.534,40*	*0,00*
		58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*12.680,00*	*0,00*	*-63.403,50*	*-63.403,50*
25	=	Ergebnis	34.132,06	-229.497,04	-32.548,61	196.948,43

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111730 **Kommunaler Wohnraum**

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des städtischen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Leistungen

Kommunaler Wohnraum

1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung
2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.169,27	50.100,00	75.742,57	25.642,57
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*35.323,04*	*48.000,00*	*69.243,05*	*21.243,05*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.353,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*99,59*	*500,00*	*1.192,00*	*692,00*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*400,00*	*4.383,41*	*3.983,41*
		44851000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*1.052,31*	*1.000,00*	*383,75*	*-616,25*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*3,67*	*3,67*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*168,35*	*0,00*	*437,33*	*437,33*
		44881000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*172,19*	*200,00*	*99,36*	*-100,64*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,00	9,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*	*9,00*	*9,00*
9	=	Ordentliche Erträge	51.169,27	50.100,00	75.751,57	25.651,57
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.408,08	24.886,59	12.869,04	-12.017,55
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.029,90*	*5.987,89*	*1.592,88*	*-4.395,01*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.732,96*	*17.399,73*	*9.886,67*	*-7.513,06*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*645,22*	*621,30*	*574,49*	*-46,81*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*377,67*	*377,67*	*0,00*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500,00*	*437,33*	*-62,67*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	437,33	25.660,50	25.223,17
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*19.691,22*	*19.691,22*
		54731300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*0,00*	*5.389,72*	*5.389,72*
		54731400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*437,33*	*437,33*	*0,00*
		54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0,00*	*142,23*	*142,23*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111730 **Kommunaler Wohnraum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	+	bilanzielle Abschreibungen	13.163,35	14.200,00	12.869,51	-1.330,49
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*14.200,00*	*0,00*	*-14.200,00*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*13.163,35*	*0,00*	*12.869,51*	*12.869,51*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.571,43	39.523,92	51.399,05	11.875,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.402,16	10.576,08	24.352,52	13.776,44
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.402,16	10.576,08	24.352,52	13.776,44
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,86	3.357,30	57.309,30	53.952,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.531,86*	*3.357,30*	*3.357,30*	*0,00*
		58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*53.952,00*	*53.952,00*
25	=	Ergebnis	-3.934,02	7.218,78	-32.956,78	-40.175,56

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 121100 **Statistik**

Kurzbeschreibung
Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken

Leistungen
1. Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken
2. Erstellung statistischer Informationen

Auftragsgrundlage
Statistische Vorschriften, Vorgaben des Oberbürgermeisters

Art der Aufgabe
freiwillig, pflichtig

Produktart
intern, extern

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Investoren, Presse und Öffentlichkeit

Grundsatzziele
bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	0,00	-100,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*75,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
9	=	Ordentliche Erträge	75,00	100,00	0,00	-100,00
10		Personalaufwendungen	54.879,47	46.500,94	43.934,57	-2.566,37
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*44.530,20*	*35.832,03*	*35.402,55*	*-429,48*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.699,48*	*1.751,21*	*1.747,93*	*-3,28*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.509,52*	*8.800,00*	*6.666,39*	*-2.133,61*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*140,27*	*117,70*	*117,70*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	149,52	712,28	95,90	-616,38
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*56,70*	*95,90*	*95,90*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*92,82*	*616,38*	*0,00*	*-616,38*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.028,99	47.513,22	44.030,47	-3.482,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.953,99	-47.413,22	-44.030,47	3.382,75
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.953,99	-47.413,22	-44.030,47	3.382,75
25	=	Ergebnis	-54.953,99	-47.413,22	-44.030,47	3.382,75

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 122100 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind

Leistungen

1. Allgemeine Gefahrenabwehr
2. Bekämpfung tierischer Schädlinge im öffentlichen Raum
3. Fundangelegenheiten
4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
5. Gewerbewesen
6. Sondernutzung

Auftragsgrundlage

SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer

Grundsatzziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.359,72	69.400,00	69.903,02	503,02
		43110000 Verwaltungsgebühren	*26.013,75*	*25.100,00*	*25.436,00*	*336,00*
		43111000 Verwaltungsgebühren Steueramt	*2.210,00*	*1.800,00*	*2.225,00*	*425,00*
		43112000 Verwaltungsgebühren GZR	*1.573,00*	*2.500,00*	*1.430,00*	*-1.070,00*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.562,97*	*40.000,00*	*40.812,02*	*812,02*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.271,12	8.600,00	29.961,07	21.361,07
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.355,61*	*1.400,00*	*1.423,62*	*23,62*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.197,74*	*0,00*	*522,82*	*522,82*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*495,17*	*495,17*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.916,38*	*300,00*	*12.411,70*	*12.111,70*
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*135,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*14.665,49*	*5.400,00*	*12.715,76*	*7.315,76*
		44880001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	*2.392,00*	*2.392,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	7.905,60	10.000,00	7.898,00	-2.102,00
		45610000 Bußgelder	*7.905,60*	*10.000,00*	*7.898,00*	*-2.102,00*
9	=	Ordentliche Erträge	89.536,44	88.000,00	107.762,09	19.762,09
10		Personalaufwendungen	532.031,42	548.004,25	546.750,80	-1.253,45
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*153.065,97*	*158.617,65*	*158.470,68*	*-146,97*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*256.268,07*	*260.233,01*	*260.207,81*	*-25,20*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*56.305,94*	*61.831,68*	*61.831,68*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.783,17*	*9.933,31*	*9.891,29*	*-42,02*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*48.907,33*	*49.288,60*	*49.283,75*	*-4,85*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*7.700,94*	*8.100,00*	*7.065,59*	*-1.034,41*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 122100 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.828,32	35.973,68	32.685,48	-3.288,20
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*16.268,22*	*6.867,69*	*6.867,69*	*0,00*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*162,20*	*179,31*	*22,48*	*-156,83*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*362,45*	*100,00*	*54,74*	*-45,26*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*283,22*	*1.800,00*	*508,62*	*-1.291,38*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*382,93*	*545,31*	*545,31*	*0,00*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.101,02*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
		52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hochwasser	*4.052,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*347,05*	*1.000,00*	*205,27*	*-794,73*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*27.868,87*	*24.481,37*	*24.481,37*	*0,00*
13	+	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.977,73	55.788,55	47.409,70	-8.378,85
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*375,73*	*507,55*	*507,55*	*0,00*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*43.606,80*	*51.000,00*	*42.915,60*	*-8.084,40*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.654,30*	*2.300,00*	*2.267,92*	*-32,08*
		54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*1.027,00*	*1.600,00*	*983,13*	*-616,87*
		54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*110,00*	*110,00*	*0,00*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*317,95*	*271,00*	*271,00*	*0,00*
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*975,95*	*0,00*	*354,50*	*354,50*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.036,85	1.036,85
		57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0,00*	*95,35*	*95,35*
		57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*80,50*	*80,50*
		57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*0,00*	*0,00*	*861,00*	*861,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	640.337,47	647.266,48	635.382,83	-11.883,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-550.801,03	-559.266,48	-527.620,74	31.645,74
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-550.801,03	-559.266,48	-527.620,74	31.645,74
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.192,20	52.389,37	52.389,37	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*64.192,20*	*52.389,37*	*52.389,37*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-614.993,23	-611.655,85	-580.010,11	31.645,74

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 122500 **Verkehrsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung
Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs

Leistungen
1. Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Unterhaltung von VZ
3. Abschleppmaßnahmen

Auftragsgrundlage
SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- effektive Überwachung des Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*6.500,00*	*0,00*	*-6.500,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.727,19	43.000,00	44.167,15	1.167,15
		43110000 Verwaltungsgebühren	*46.727,19*	*43.000,00*	*44.167,15*	*1.167,15*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.668,88	6.000,00	13.903,95	7.903,95
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.668,88*	*6.000,00*	*13.903,95*	*7.903,95*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	318.743,96	280.000,00	333.210,88	53.210,88
		45610000 Bußgelder	*177.807,65*	*170.000,00*	*205.280,75*	*35.280,75*
		45611000 Bußgelder fließender Verkehr	*140.936,31*	*110.000,00*	*127.880,13*	*17.880,13*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*
9	=	Ordentliche Erträge	376.140,03	335.500,00	391.281,98	55.781,98
10		Personalaufwendungen	323.593,09	342.680,23	319.531,47	-23.148,76
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*258.562,87*	*295.200,00*	*252.277,74*	*-42.922,26*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-19.900,00*	*0,00*	*19.900,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.548,77*	*10.735,86*	*10.614,40*	*-121,46*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*53.568,92*	*55.663,59*	*55.658,92*	*-4,67*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*912,53*	*980,78*	*980,41*	*-0,37*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960,11	62.613,30	52.771,11	-9.842,19
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.055,32*	*32.507,85*	*23.686,82*	*-8.821,03*
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*18.092,76*	*18.094,00*	*18.092,76*	*-1,24*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.679,26*	*2.070,52*	*1.932,26*	*-138,26*
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*741,72*	*1.000,00*	*863,38*	*-136,62*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.679,86*	*2.413,73*	*2.413,73*	*0,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.220,49*	*1.000,00*	*284,02*	*-715,98*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*1.490,70*	*1.500,00*	*1.470,94*	*-29,06*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*4.027,20*	*4.027,20*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.685,68	6.845,80	6.632,54	-213,26
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*179,85*	*200,00*	*67,00*	*-133,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **122500** **Verkehrsangelegenheiten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*5.150,90*	*6.586,27*	*6.537,04*	*-49,23*
		54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*0,00*	*54,69*	*28,50*	*-26,19*
		54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*40,00*	*4,84*	*0,00*	*-4,84*
		54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*1.314,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	250,00	250,00
		57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	369.238,88	412.139,33	379.185,12	-32.954,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.901,15	-76.639,33	12.096,86	88.736,19
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	6.901,15	-76.639,33	12.096,86	88.736,19
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.069,69	36.327,89	36.327,89	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*35.069,69*	*36.327,89*	*36.327,89*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-28.168,54	-112.967,22	-24.231,03	88.736,19

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 122700 **Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung
Einwohner-, Pass-, Personenstandswesen

Leistungen
1. Meldeangelegenheiten
2. Ausweis und sonstige Dokumente
3. Namensangelegenheiten
4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
5. Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften
6. Geburten- und Sterbebuch
7. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Auftragsgrundlage
Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Personenstandsrecht

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
Bevölkerung

Grundsatzziele
Richtigkeit des Meldeverzeichnisses, Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.953,86	220.500,00	295.066,79	74.566,79
		43110000 Verwaltungsgebühren	*238.825,86*	*210.500,00*	*282.954,99*	*72.454,99*
		43113000 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	*11.128,00*	*10.000,00*	*12.111,80*	*2.111,80*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,50	2.600,00	2.551,66	-48,34
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*2.049,00*	*2.600,00*	*2.276,50*	*-323,50*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*275,16*	*275,16*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*75,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	252.078,36	223.100,00	297.618,45	74.518,45
10		Personalaufwendungen	404.122,84	446.600,80	439.578,76	-7.022,04
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*60.407,19*	*71.412,67*	*71.407,59*	*-5,08*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*252.923,19*	*284.800,00*	*269.284,52*	*-15.515,48*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-9.100,00*	*0,00*	*9.100,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*28.534,62*	*31.166,75*	*31.166,75*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.641,18*	*10.490,55*	*10.485,48*	*-5,07*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*47.997,91*	*52.930,83*	*52.886,52*	*-44,31*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*4.618,75*	*4.900,00*	*4.347,90*	*-552,10*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.975,50	174.078,42	172.343,64	-1.734,78
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.848,10*	*2.700,00*	*1.431,00*	*-1.269,00*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.508,35*	*1.890,00*	*1.724,22*	*-165,78*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*134.619,05*	*169.188,42*	*169.188,42*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.787,68	25.098,99	24.778,98	-320,01
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*346,90*	*831,20*	*831,20*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 122700 **Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*15.976,23*	*16.932,31*	*16.612,30*	*-320,01*
		54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*6.388,20*	*7.329,48*	*7.329,48*	*0,00*
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*12,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*5,00*	*6,00*	*6,00*	*0,00*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*38,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	38,80	38,80
		57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0,00*	*38,80*	*38,80*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	564.886,02	645.778,21	636.740,18	-9.038,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-312.807,66	-422.678,21	-339.121,73	83.556,48
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-312.807,66	-422.678,21	-339.121,73	83.556,48
25	=	Ergebnis	-312.807,66	-422.678,21	-339.121,73	83.556,48

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 128100 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung
Katastrophenschutzmaßnahmen im Rahmen des Junihochwassers 2013

Auftragsgrundlage
Buchungsempfehlung des MI vom 21. Juni 2013 zur Hochwasserkatastrophe 2013

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
intern, extern

Zielgruppen
Hilfeleistung für Betroffene; Schutzmaßnahmen für geschädigte kommunalen Infrastruktur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.488,87	7.500,00	2.252,53	-5.247,47
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*130.488,87*	*7.500,00*	*2.252,53*	*-5.247,47*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.370,06	1.095,21	1.095,21	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*325.370,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.095,21*	*1.095,21*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	455.858,93	8.595,21	3.347,74	-5.247,47
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.710,22	0,00	0,00	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*558,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*25.354,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*39.191,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*762,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*17.516,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*354.326,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.703,32	0,00	0,00	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*7.583,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*11.120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	456.413,54	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-554,61	8.595,21	3.347,74	-5.247,47
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-554,61	8.595,21	3.347,74	-5.247,47
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.732,23	0,00	0,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*52.732,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-53.286,84	8.595,21	3.347,74	-5.247,47

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 511100 **Räumliche Planung**

Kurzbeschreibung

Steuerung der räumlichen und sozialen sowie Wahrung der geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt

Leistungen

1. Flächennutzungsplanung
2. Bebauungsplanung
3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
4. Planungs- und Gestaltungsberatung
5. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
6. Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten für eigene Zwecke

Auftragsgrundlage

Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Architekten, Investoren, Versorgungsträger

Grundsatzziele

geordnete städtebauliche Entwicklung
Schaffung der Grundlagen für reibungslose Genehmigungsverfahren
Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,40	0,00	0,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*2,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.173,60	0,00	7.378,00	7.378,00
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*24.158,70*	*0,00*	*7.378,00*	*7.378,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*14,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	24.176,00	0,00	7.378,00	7.378,00
10		Personalaufwendungen	252.577,15	264.675,23	264.477,07	-198,16
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*206.175,16*	*216.042,27*	*216.042,27*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.853,46*	*8.300,00*	*8.106,72*	*-193,28*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*37.813,23*	*39.551,58*	*39.547,07*	*-4,51*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*735,30*	*781,38*	*781,01*	*-0,37*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,00	1.155,10	1.155,00	-0,10
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.035,00*	*1.155,10*	*1.155,00*	*-0,10*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.185,62	70.197,53	61.365,59	-8.831,94
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*161,15*	*197,53*	*196,15*	*-1,38*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*17.024,47*	*70.000,00*	*61.169,44*	*-8.830,56*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	270.797,77	336.027,86	326.997,66	-9.030,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-246.621,77	-336.027,86	-319.619,66	16.408,20
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-246.621,77	-336.027,86	-319.619,66	16.408,20

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **511100** **Räumliche Planung**

25	=	Ergebnis	-246.621,77	-336.027,86	-319.619,66	16.408,20

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 511200 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung

Leistungen

1. Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung
2. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
3. Federführende Fördermittelverwaltung bzw. Vernetzung der Städtebaufördermittel und temporärer Förderprogramme
4. Fördermittelakquise und finanzwirtschaftliche Betreuung der Förderprogramme
5. Koordinierung und Überprüfung des Sanierungsträgers
6. Investorenakquise und Beratung von Bürgern im Fördergebiet bezüglich Gestaltung und Fördermöglichkeiten
7. Bearbeitung von Anträgen (Besonderes Städtebaurecht) und § 90 (3) BauO
8. Koordination und Förderung der Zusammenarbeit mit der FH Anhalt im Rahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung
9. Kommunale Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, VOB, VOL, VOF, HOAI, Erhaltungssatzung, Sanierungssatzung, Gestaltungssatzung, DenkmSchG LSA, Stadtratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig, fakultativ

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer und Investoren in den Fördergebieten

Grundsatzziele

Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung
Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Fördergebieten
Erhaltung der identitätsstiftenden Stadtbereiche und Gebäude

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547.118,26	2.223.579,00	2.171.339,28	-52.239,72
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.226.421,16*	*2.155.879,00*	*1.877.966,37*	*-277.912,63*
		41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*35.200,00*	*100.000,00*	*64.800,00*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*32.500,00*	*0,00*	*-32.500,00*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*251.483,10*	*0,00*	*193.372,91*	*193.372,91*
		41481000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*61.714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	200,00	75,00	-125,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*105,00*	*200,00*	*75,00*	*-125,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779,00	0,00	4.307,71	4.307,71
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.779,00*	*0,00*	*4.136,71*	*4.136,71*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0,00*	*171,00*	*171,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 511200 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Finanzerträge	2.412,88	0,00	1.240,19	1.240,19
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*2.400,92*	*0,00*	*1.240,19*	*1.240,19*
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*11,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	3.552.415,14	2.223.779,00	2.176.962,18	-46.816,82
10		Personalaufwendungen	175.644,66	184.989,18	181.077,12	-3.912,06
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*142.564,31*	*150.000,00*	*146.985,31*	*-3.014,69*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.423,23*	*5.557,73*	*5.555,91*	*-1,82*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.212,18*	*28.945,17*	*28.067,00*	*-878,17*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*444,94*	*486,28*	*468,90*	*-17,38*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.962,91	939.194,10	1.016.461,50	77.267,40
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*70.466,22*	*200.000,00*	*81.803,80*	*-118.196,20*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*129.125,46*	*236.500,00*	*18.390,07*	*-218.109,93*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*992,07*	*392,70*	*380,00*	*-12,70*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.172.879,16*	*469.801,40*	*915.887,63*	*446.086,23*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*17.500,00*	*32.500,00*	*0,00*	*-32.500,00*
13	+	Transferaufwendungen	482.063,07	1.721.479,00	1.112.512,91	-608.966,09
		53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*18.528,36*	*1.359.000,00*	*162.105,94*	*-1.196.894,06*
		53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0,00*	*48.879,00*	*48.879,00*	*0,00*
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*463.534,71*	*313.600,00*	*901.527,97*	*587.927,97*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	164,40	14.200,85	14.200,85	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*164,40*	*124,40*	*124,40*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*14.076,45*	*14.076,45*	*0,00*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.701,07	7.701,07	0,00
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*7.701,07*	*7.701,07*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.048.835,04	2.867.564,20	2.331.953,45	-535.610,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.496.419,90	-643.785,20	-154.991,27	488.793,93
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.496.419,90	-643.785,20	-154.991,27	488.793,93
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.287.280,83	1.287.280,83
		48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*1.287.280,83*	*1.287.280,83*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.113,79	5.890,30	2.038.951,92	2.033.061,62
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*10.113,79*	*5.890,30*	*5.890,30*	*0,00*
		58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*2.033.061,62*	*2.033.061,62*
25	=	Ergebnis	-1.506.533,69	-649.675,50	-906.662,36	-256.986,86

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 521000 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs

Leistungen

1 Genehmigungsverfahren
2.Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 61 BauO LSA
3. Entscheidung über und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens
4. Beratung von Bauherren zur Durchführung von Genehmigungsverfahren nach Ortsrecht bzw. nach § 61 BauO LSA
5. Erteilung kostenpflichtiger städtebaulicher Auskünfte
6. Erstellen von Satzungen
7. Statistik und Datenbankpflege
8. Bauaktenarchiv - Neuanlage, Erhaltung und Bereitstellung Hausakten, Gewährung Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO, SOG LSA, StrG LSA, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner, Eigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer

Grundsatzziele

Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,82	1.100,00	830,85	-269,15
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.129,82*	*0,00*	*90,58*	*90,58*
		43111000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.100,00*	*740,27*	*-359,73*
9	=	Ordentliche Erträge	1.129,82	1.100,00	830,85	-269,15
10		Personalaufwendungen	96.921,14	111.091,06	109.598,11	-1.492,95
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*70.753,37*	*109.100,00*	*82.507,63*	*-26.592,37*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-25.100,00*	*0,00*	*25.100,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.590,63*	*4.467,34*	*4.466,76*	*-0,58*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*21.271,76*	*22.279,90*	*22.279,90*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*305,38*	*343,82*	*343,82*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,55	610,00	610,00	0,00
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*309,55*	*610,00*	*610,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116,66	116,66	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*116,66*	*116,66*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.230,69	111.817,72	110.324,77	-1.492,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.100,87	-110.717,72	-109.493,92	1.223,80
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-96.100,87	-110.717,72	-109.493,92	1.223,80
25	=	Ergebnis	-96.100,87	-110.717,72	-109.493,92	1.223,80

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

Produkt 533110 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit Trinkwasser über Dritte; Umlagen an Wasserzweckverbände

Leistungen

Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände

Auftragsgrundlage

Wasserrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Anschlussnehmer

Grundsatzziele

Zahlung der Umlagen an Wasserzweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	+	Transferaufwendungen	5.467,92	71.600,00	71.538,50	-61,50
		53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*5.467,92*	*71.600,00*	*71.538,50*	*-61,50*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.467,92	71.600,00	71.538,50	-61,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.467,92	-71.600,00	-71.538,50	61,50
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.467,92	-71.600,00	-71.538,50	61,50
25	=	Ergebnis	-5.467,92	-71.600,00	-71.538,50	61,50

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 538100 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung für die Ortschaften Biendorf und Wohlsdorf und Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände

Leistungen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen für die Regenentwässerung
2. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
3. Zahlung von Umlagen an Abwasserzweckverbände

Auftragsgrundlage

Abwasserrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Anschlussnehmer

Grundsatzziele

Ordnungsgemäße Beseitigung des Regenwassers und Umlegung der Kosten; Zahlung der Umlagen an Abwasserzweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	+	Transferaufwendungen	132.912,50	46.500,00	46.180,93	-319,07
		53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*132.912,50*	*46.500,00*	*46.180,93*	*-319,07*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	33.260,61	33.300,00	33.260,61	-39,39
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*33.300,00*	*0,00*	*-33.300,00*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*33.260,61*	*0,00*	*33.260,61*	*33.260,61*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	166.173,11	79.800,00	79.441,54	-358,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-166.173,11	-79.800,00	-79.441,54	358,46
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-166.173,11	-79.800,00	-79.441,54	358,46
25	=	Ergebnis	-166.173,11	-79.800,00	-79.441,54	358,46

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung

Neubau (inkl. Kosten für Grund und Boden) und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke

Leistungen

1. Führung Straßenkataster und Bestandsverzeichnis, ländliches Wegekonzept
2. Planung, Vergabe und Durchführung von Neubaumaßnahmen inkl. technischer Ausstattung und Ausrüstung
3. Zuarbeit zur Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
4. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Abstimmung mit Land und Kreis
5. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen
6. Planung, Vergabe und Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
7. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken und Tunneln
8. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Finanzplanung, Rechnungslegung, Kontenführung, Prüfung Bürgschaften bzw. sonstige Sicherheiten
9. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Auftragsgrundlage

GO LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, technische Regelwerke im Straßenbau, Konzessionsverträge in Bezug auf die Wegenutzung, GKG LSA, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung,Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.807.200,00	0,00	-1.807.200,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.807.200,00*	*0,00*	*-1.807.200,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.653,00	7.500,00	8.760,00	1.260,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*9.653,00*	*7.500,00*	*8.760,00*	*1.260,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.827,56	1.000,00	32.476,15	31.476,15
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*25.827,56*	*1.000,00*	*1.196,50*	*196,50*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*10.165,84*	*10.165,84*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0,00*	*21.113,81*	*21.113,81*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	189.731,38	377.900,00	203.217,26	-174.682,74
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*167.753,75*	*196.900,00*	*178.824,91*	*-18.075,09*
		45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*21.063,63*	*181.000,00*	*24.177,35*	*-156.822,65*
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*914,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	*0,00*	*0,00*	*215,00*	*215,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Ordentliche Erträge	225.211,94	2.193.600,00	244.453,41	-1.949.146,59
10		Personalaufwendungen	344.081,66	372.056,18	365.092,24	-6.963,94
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*281.826,51*	*304.000,00*	*298.865,23*	*-5.134,77*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.886,26*	*11.700,00*	*11.498,69*	*-201,31*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*50.489,94*	*55.400,00*	*53.773,42*	*-1.626,58*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*878,95*	*956,18*	*954,90*	*-1,28*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.627,99	2.761.932,18	797.313,87	-1.964.618,31
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*630.647,99*	*2.734.932,18*	*796.718,47*	*-1.938.213,71*
		52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasser	*1.241,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.738,95*	*2.000,00*	*595,40*	*-1.404,60*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*-20.000,00*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
13	+	Transferaufwendungen	65.000,00	211.967,82	211.967,82	0,00
		53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*65.000,00*	*211.967,82*	*211.967,82*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,60	19.778,89	14.620,66	-5.158,23
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*510,60*	*811,55*	*811,55*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*952,00*	*10.000,00*	*1.557,83*	*-8.442,17*
		54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*1.246,50*	*1.246,50*	*0,00*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*7.720,84*	*7.720,84*	*0,00*
		54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*3.283,94*	*3.283,94*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.088.740,14	1.025.600,00	1.106.867,10	81.267,10
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.025.600,00*	*0,00*	*-1.025.600,00*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*76.985,59*	*0,00*	*78.199,23*	*78.199,23*
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*1.011.754,55*	*0,00*	*1.028.667,87*	*1.028.667,87*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.133.912,39	4.391.335,07	2.495.861,69	-1.895.473,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.908.700,45	-2.197.735,07	-2.251.408,28	-53.673,21
19		außerordentliche Erträge	17.776,50	0,00	0,00	0,00
		49110000 Außerordentliche Erträge	*17.776,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	17.776,50	0,00	0,00	0,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.890.923,95	-2.197.735,07	-2.251.408,28	-53.673,21
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.034.420,20	-1.034.420,20
		48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*-1.034.420,20*	*-1.034.420,20*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.011,47	59.473,84	-1.486.931,71	-1.546.405,55

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **541000** **Gemeindestraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*46.450,98*	*59.473,84*	*59.473,84*	*0,00*
		58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*43.560,49*	*0,00*	*-1.546.405,55*	*-1.546.405,55*
25	=	Ergebnis	-1.980.935,42	-2.257.208,91	-1.798.896,77	458.312,14

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 541300 **Verkehrliche Planung**

Kurzbeschreibung
Verkehrliche Planung für Gemeindestraßen

Leistungen
1. Verkehrsentwicklungsplanung
2. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
3. Verkehrsanalyse

Auftragsgrundlage
Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
nicht- und motorisierte Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele
Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10		Personalaufwendungen	28.079,57	29.390,78	29.386,68	-4,10
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.922,46*	*24.004,86*	*24.004,86*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*872,10*	*900,60*	*900,60*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.203,28*	*4.394,68*	*4.394,57*	*-0,11*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*81,73*	*90,64*	*86,65*	*-3,99*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.079,57	29.390,78	29.386,68	-4,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.079,57	-29.390,78	-29.386,68	4,10
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.079,57	-29.390,78	-29.386,68	4,10
25	=	Ergebnis	-28.079,57	-29.390,78	-29.386,68	4,10

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 542000 **Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung
Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Kreisstraßen

Leistungen
1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Maßnahmen zur Unterhaltung

Auftragsgrundlage
BauGB, GO LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.700,00	0,00	-71.700,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*71.700,00*	*0,00*	*-71.700,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082,00	500,00	290,00	-210,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.082,00*	*500,00*	*290,00*	*-210,00*
9	=	Ordentliche Erträge	1.082,00	72.200,00	290,00	-71.910,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.547,77	120.100,00	39.842,25	-80.257,75
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.547,77*	*116.500,00*	*36.273,25*	*-80.226,75*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*3.600,00*	*3.569,00*	*-31,00*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	24.300,00	0,00	-24.300,00
		53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*24.300,00*	*0,00*	*-24.300,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	23.645,28	14.800,00	23.636,28	8.836,28
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*14.800,00*	*0,00*	*-14.800,00*
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*23.645,28*	*0,00*	*23.636,28*	*23.636,28*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.193,05	159.200,00	63.478,53	-95.721,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.111,05	-87.000,00	-63.188,53	23.811,47
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.111,05	-87.000,00	-63.188,53	23.811,47
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,18	0,00	0,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.838,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-31.949,23	-87.000,00	-63.188,53	23.811,47

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 543000 **Landesstraßen**

Kurzbeschreibung
Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Landesstraßen

Leistungen
1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Maßnahmen zur Unterhaltung

Auftragsgrundlage
BauGB, GO LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	176.400,00	0,00	-176.400,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*176.400,00*	*0,00*	*-176.400,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	445,00	-555,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*600,00*	*1.000,00*	*445,00*	*-555,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	16.490,60	6.200,00	15.819,07	9.619,07
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.354,14*	*6.200,00*	*15.321,08*	*9.121,08*
		45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.136,46*	*0,00*	*497,99*	*497,99*
9	=	Ordentliche Erträge	17.090,60	183.600,00	16.264,07	-167.335,93
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.663,18	314.377,55	42.106,31	-272.271,24
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.272,88*	*249.100,00*	*33.946,38*	*-215.153,62*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*36.390,30*	*65.277,55*	*8.159,93*	*-57.117,62*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	775,60	0,00	0,00	0,00
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*775,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	58.119,85	998,96	58.271,52	57.272,56
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*998,96*	*0,00*	*-998,96*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*4.612,77*	*0,00*	*4.779,44*	*4.779,44*
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*53.507,08*	*0,00*	*53.492,08*	*53.492,08*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.558,63	315.376,51	100.377,83	-214.998,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.468,03	-131.776,51	-84.113,76	47.662,75
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.468,03	-131.776,51	-84.113,76	47.662,75
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978,67	3.300,26	3.300,26	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.978,67*	*3.300,26*	*3.300,26*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-92.446,70	-135.076,77	-87.414,02	47.662,75

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 544000 **Bundesstraßen**

Kurzbeschreibung
Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Bundesstraßen

Leistungen
1. Durchführung von Neubaumaßnahmen einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
2. Maßnahmen zur Unterhaltung

Auftragsgrundlage
BauGB, GO LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
extern

Zielgruppen
Alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	255,00	-245,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*350,00*	*500,00*	*255,00*	*-245,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	30.343,61	0,00	30.343,61	30.343,61
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.069,78*	*0,00*	*20.069,78*	*20.069,78*
		45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*10.273,83*	*0,00*	*10.273,83*	*10.273,83*
9	=	Ordentliche Erträge	30.693,61	500,00	30.598,61	30.098,61
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,14	8.500,00	2.300,68	-6.199,32
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.577,14*	*8.500,00*	*2.300,68*	*-6.199,32*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	28.383,70	83.400,00	28.383,70	-55.016,30
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*83.400,00*	*0,00*	*-83.400,00*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*3.356,04*	*0,00*	*3.356,04*	*3.356,04*
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*25.027,66*	*0,00*	*25.027,66*	*25.027,66*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.960,84	91.900,00	30.684,38	-61.215,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.267,23	-91.400,00	-85,77	91.314,23
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.267,23	-91.400,00	-85,77	91.314,23
25	=	Ergebnis	-1.267,23	-91.400,00	-85,77	91.314,23

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 545100 **Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung
Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Leistungen
Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen

Auftragsgrundlage
Straßenbeleuchtungsverträge

Art der Aufgabe
pflichtig, freiwillig

Produktart
extern

Zielgruppen
Bevölkerung

Grundsatzziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Befriedigung des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.721,30	0,00	43.333,04	43.333,04
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*14.199,65*	*0,00*	*41.889,06*	*41.889,06*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*579,92*	*0,00*	*1.443,98*	*1.443,98*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.941,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	7.138,00	0,00	13.603,89	13.603,89
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0,00*	*643,61*	*643,61*
		45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*7.138,00*	*0,00*	*12.960,28*	*12.960,28*
9	=	Ordentliche Erträge	28.859,30	0,00	56.936,93	56.936,93
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.339,50	1.071.322,45	1.065.628,61	-5.693,84
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*447.540,22*	*453.000,00*	*447.306,16*	*-5.693,84*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*552.799,28*	*618.322,45*	*618.322,45*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	104.763,61	0,00	109.899,70	109.899,70
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*104.763,61*	*0,00*	*109.899,70*	*109.899,70*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.105.103,11	1.071.322,45	1.175.528,31	104.205,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.076.243,81	-1.071.322,45	-1.118.591,38	-47.268,93
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.076.243,81	-1.071.322,45	-1.118.591,38	-47.268,93
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-158.305,65	-158.305,65
		48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*-158.305,65*	*-158.305,65*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.240,49	0,00	-224.716,48	-224.716,48
		58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*-56.240,49*	*0,00*	*-224.716,48*	*-224.716,48*
25	=	Ergebnis	-1.020.003,32	-1.071.322,45	-1.052.180,55	19.141,90

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 545110 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung
Straßenreinigung und Winterdienst

Leistungen
1. Straßenreinigung
2. Winterdienst
3. Beseitigung von Laub
4. Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage
Straßengesetz LSA, GO LSA, Straßenreinigungssatzung und Gebührensatzung

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
extern

Zielgruppen
Nutzer aller öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen

Grundsatzziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild
Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.541,26	78.600,00	78.360,25	-239,75
		43110000 Verwaltungsgebühren	*661,75*	*600,00*	*840,95*	*240,95*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*78.879,51*	*78.000,00*	*77.519,30*	*-480,70*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,61	1.300,00	1.216,84	-83,16
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*248,30*	*248,30*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*221,58*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*627,03*	*1.200,00*	*968,54*	*-231,46*
9	=	Ordentliche Erträge	80.389,87	79.900,00	79.577,09	-322,91
10		Personalaufwendungen	35.055,88	36.354,03	36.352,02	-2,01
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*28.534,07*	*29.608,79*	*29.608,79*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.078,85*	*1.084,78*	*1.082,82*	*-1,96*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.355,07*	*5.561,06*	*5.561,06*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*87,89*	*99,40*	*99,35*	*-0,05*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.125,53	225.678,49	212.138,79	-13.539,70
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.215,93*	*7.000,00*	*962,10*	*-6.037,90*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*171.978,26*	*201.492,15*	*201.282,83*	*-209,32*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.368,86*	*8.000,00*	*1.255,45*	*-6.744,55*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*6.562,48*	*8.686,34*	*8.638,41*	*-47,93*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	628,48	0,00	844,11	844,11
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*653,57*	*653,57*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*434,67*	*0,00*	*79,54*	*79,54*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 545110 **Straßenreinigung und Winterdienst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*116,76*	*0,00*	*111,00*	*111,00*
		54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*77,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	159,36	159,36
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*0,00*	*0,00*	*9,02*	*9,02*
		57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*0,76*	*0,76*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*149,58*	*149,58*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	219.809,89	262.032,52	249.494,28	-12.538,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.420,02	-182.132,52	-169.917,19	12.215,33
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-139.420,02	-182.132,52	-169.917,19	12.215,33
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.326,24	319.200,10	319.200,10	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*463.326,24*	*319.200,10*	*319.200,10*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-602.746,26	-501.332,62	-489.117,29	12.215,33

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 546100 **Parkplätze und Stellflächen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Parkmöglichkeiten
durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral
gelegener Plätze und Straßen

Leistungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkflächen

Auftragsgrundlage

StVG, StrG LSA, StVO, Parkgebührenordnung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele

Verbesserung und Erhaltung der öffentlichen Parkmöglichkeiten
Ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der
öffentlichen Parkmöglichkeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.953,16	150.000,00	153.810,88	3.810,88
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*133.953,16*	*150.000,00*	*153.810,88*	*3.810,88*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,70	0,00	380,05	380,05
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*265,76*	*265,76*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*36,70*	*0,00*	*114,29*	*114,29*
9	=	Ordentliche Erträge	133.989,86	150.000,00	154.190,93	4.190,93
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,73	12.813,66	11.333,62	-1.480,04
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.431,54*	*7.313,66*	*7.313,66*	*0,00*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.145,30*	*2.500,00*	*2.222,41*	*-277,59*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*909,89*	*3.000,00*	*1.797,55*	*-1.202,45*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,39	1.313,76	1.313,76	0,00
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*1.202,39*	*1.313,76*	*1.313,76*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.689,12	14.127,42	12.647,38	-1.480,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	126.300,74	135.872,58	141.543,55	5.670,97
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	126.300,74	135.872,58	141.543,55	5.670,97
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,80	129,50	129,50	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*248,80*	*129,50*	*129,50*	*0,00*
25	=	Ergebnis	126.051,94	135.743,08	141.414,05	5.670,97

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 547100 **Einrichtungen ÖPNV**

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Förderung der Kreisverkehrsgesellschaft

Leistungen

Einrichtungen des ÖPNV

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen
3. Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351,55	3.800,00	569,44	-3.230,56
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*3.800,00*	*0,00*	*-3.800,00*
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.351,55*	*0,00*	*569,44*	*569,44*
9	=	Ordentliche Erträge	1.351,55	3.800,00	569,44	-3.230,56
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,02	8.900,00	2.618,28	-6.281,72
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.141,30*	*8.800,00*	*2.603,72*	*-6.196,28*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30,72*	*100,00*	*14,56*	*-85,44*
13	+	Transferaufwendungen	41.186,96	45.518,63	43.447,47	-2.071,16
		53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*41.186,96*	*45.518,63*	*43.447,47*	*-2.071,16*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.358,98	54.418,63	46.065,75	-8.352,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.007,43	-50.618,63	-45.496,31	5.122,32
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-49.007,43	-50.618,63	-45.496,31	5.122,32
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,64	3.048,42	3.048,42	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*72,64*	*3.048,42*	*3.048,42*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-49.080,07	-53.667,05	-48.544,73	5.122,32

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 551100 **Öffentliches Grün**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen

Leistungen

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen/Bäumen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/Wanderwegen und deren Ausstattung wie Brunnen u. ä.)
2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten/Kleingartenanlagen
3. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen
4. Förderung des Stadtgrüns
5. Biotopflächen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	225.500,00	0,00	-225.500,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*225.500,00*	*0,00*	*-225.500,00*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.698,46	4.500,00	11.057,08	6.557,08
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*125,02*	*125,02*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.506,86*	*3.000,00*	*5.342,09*	*2.342,09*
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*460,00*	*460,00*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*2.018,77*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*182,82*	*0,00*	*69,97*	*69,97*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*990,01*	*0,00*	*5.060,00*	*5.060,00*
9	=	Ordentliche Erträge	14.948,46	230.000,00	11.057,08	-218.942,92
10		Personalaufwendungen	181.423,86	187.115,52	184.267,78	-2.847,74
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*146.420,58*	*151.600,00*	*148.766,27*	*-2.833,73*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.188,00*	*1.192,85*	*1.188,00*	*-4,85*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.629,74*	*5.700,00*	*5.694,75*	*-5,25*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.388,46*	*27.800,00*	*27.798,11*	*-1,89*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*332,64*	*332,64*	*332,64*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*464,44*	*490,03*	*488,01*	*-2,02*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.836,07	567.436,36	453.221,78	-114.214,58
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.341,72*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*140.626,54*	*521.523,14*	*427.262,64*	*-94.260,50*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **551100** **Öffentliches Grün**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.643,79*	*22.500,00*	*9.580,85*	*-12.919,15*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*270,00*	*124,15*	*0,00*	*-124,15*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*14.954,02*	*20.289,07*	*16.378,29*	*-3.910,78*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,74	1.119,15	2.555,15	1.436,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*16,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*646,95*	*1.019,15*	*1.019,15*	*0,00*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*347,79*	*0,00*	*1.536,00*	*1.536,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.220,86	30,90	1.661,23	1.630,33
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30,90*	*0,00*	*-30,90*
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*	*440,37*	*440,37*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*1.220,86*	*0,00*	*1.220,86*	*1.220,86*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	361.491,53	755.701,93	641.705,94	-113.995,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-346.543,07	-525.701,93	-630.648,86	-104.946,93
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-346.543,07	-525.701,93	-630.648,86	-104.946,93
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.830,00	-89.724,98	-94.554,98
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.830,00*	*4.830,00*	*0,00*
		48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*-94.554,98*	*-94.554,98*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.264,32	910.247,14	657.159,05	-253.088,09
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*769.264,32*	*910.247,14*	*910.247,14*	*0,00*
		58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*-253.088,09*	*-253.088,09*
25	=	Ergebnis	-1.115.807,39	-1.431.119,07	-1.377.532,89	53.586,18

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 552100 **Öffentliche Gewässer**

Kurzbeschreibung
Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Leistungen
1. Grundwassermanagement
2. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung und Säuberung von Gewässern im Gemeindebesitz
3. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
4. Umlagen an Boden- und Wasserverbände

Auftragsgrundlage
Wasserrecht, Satzungen, SOG LSA

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
intern, extern

Zielgruppen
Bevölkerung und Grundeigentümer

Grundsatzziele
Gewässer- und Hochwasserschutz
Sicherstellung einer leistungsfähigen Wasserwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	345.000,00	236.356,83	-108.643,17
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*345.000,00*	*236.356,83*	*-108.643,17*
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	345.000,00	236.356,83	-108.643,17
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.884,28	278.200,00	172.100,08	-106.099,92
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*67.375,41*	*278.200,00*	*172.100,08*	*-106.099,92*
		52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasser	*28,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*480,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	+	Transferaufwendungen	76.217,93	111.411,58	78.127,24	-33.284,34
		53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*76.217,93*	*111.411,58*	*78.127,24*	*-33.284,34*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	144.102,21	389.611,58	250.227,32	-139.384,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-144.102,21	-44.611,58	-13.870,49	30.741,09
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-144.102,21	-44.611,58	-13.870,49	30.741,09
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,09	791,36	791,36	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*518,09*	*791,36*	*791,36*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-144.620,30	-45.402,94	-14.661,85	30.741,09

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 552110 **Wasserwehr**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der technische Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wasserwehr

Leistungen

Wasserwehr

1. Anmietung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten
2. Ausbildung und Besetzung der Mitglieder der Wasserwehr
3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Geräten, Ausstattung und Verbrauchsmittel für Einsätze
3. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung
4. Abwehr von Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,30	8.667,96	2.036,25	-6.631,71
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*28,00*	*195,16*	*195,16*	*0,00*
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*287,76*	*300,00*	*294,52*	*-5,48*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*2.200,00*	*0,00*	*-2.200,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*367,04*	*5.000,00*	*1.546,57*	*-3.453,43*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*1.487,50*	*972,80*	*0,00*	*-972,80*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36,40	36,40	0,00
		54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*36,40*	*36,40*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.303,38	0,00	1.303,38	1.303,38
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.303,38*	*0,00*	*1.303,38*	*1.303,38*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.473,68	8.704,36	3.376,03	-5.328,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.473,68	-8.704,36	-3.376,03	5.328,33
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.473,68	-8.704,36	-3.376,03	5.328,33
25	=	Ergebnis	-3.473,68	-8.704,36	-3.376,03	5.328,33

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 553100 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

Leistungen

Friedhöfe

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen
2 .Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber
3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungswesen (u.a. Öffnen und Schließen von Gräbern, verwaltungsseitiger Aufwand)
3. Prüfungen
4. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Grundsatzziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.459,99	94.600,00	93.633,79	-966,21
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*86.154,73*	*85.500,00*	*85.734,47*	*234,47*
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	*11.525,13*	*9.100,00*	*7.899,32*	*-1.200,68*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*12.780,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.082,43	380.000,00	294.503,48	-85.496,52
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.939,24*	*0,00*	*3.282,17*	*3.282,17*
		43210033 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FH	*284.143,19*	*380.000,00*	*291.221,31*	*-88.778,69*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.243,89	35.800,00	57.532,31	21.732,31
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.328,70*	*0,00*	*858,41*	*858,41*
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*15.214,49*	*34.400,00*	*35.027,98*	*627,98*
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*13.417,04*	*100,00*	*20.256,50*	*20.156,50*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.557,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*1.381,26*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 553100 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*848,00*	*848,00*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*323,91*	*300,00*	*528,17*	*228,17*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*13,25*	*13,25*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*21,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	7.102,10	6.400,00	6.347,10	-52,90
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.347,10*	*6.400,00*	*6.347,10*	*-52,90*
		45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*755,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	444.888,41	516.800,00	452.016,68	-64.783,32
10		Personalaufwendungen	408.611,85	425.776,32	399.590,72	-26.185,60
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*323.581,28*	*328.800,00*	*303.247,05*	*-25.552,95*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*7.778,90*	*18.844,42*	*18.805,66*	*-38,76*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.529,18*	*12.109,45*	*12.109,45*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*60.595,34*	*56.870,40*	*56.820,65*	*-49,75*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*3.084,26*	*8.000,00*	*7.455,86*	*-544,14*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*1.042,89*	*1.152,05*	*1.152,05*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.343,73	161.406,87	144.938,06	-16.468,81
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*48.325,14*	*47.000,00*	*19.277,74*	*-27.722,26*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*52.735,02*	*31.721,68*	*51.078,18*	*19.356,50*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*906,87*	*1.500,00*	*539,11*	*-960,89*
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*9.491,04*	*9.500,00*	*9.491,04*	*-8,96*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.066,51*	*31.478,32*	*27.719,97*	*-3.758,35*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*1.447,86*	*1.900,99*	*1.601,88*	*-299,11*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*18.010,23*	*20.000,00*	*19.596,66*	*-403,34*
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*945,27*	*1.578,70*	*1.578,70*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.680,50*	*7.500,00*	*7.262,17*	*-237,83*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*283,95*	*160,00*	*130,00*	*-30,00*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*3.444,37*	*3.500,00*	*3.172,98*	*-327,02*
		52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	*231,36*	*3.567,18*	*2.235,08*	*-1.332,10*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*201,70*	*400,00*	*37,97*	*-362,03*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*573,91*	*1.600,00*	*1.216,58*	*-383,42*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.597,89	9.451,40	12.308,58	2.857,18
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*912,20*	*121,50*	*121,50*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*3.446,81*	*3.600,00*	*3.125,78*	*-474,22*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*3.241,10*	*5.694,35*	*5.694,35*	*0,00*
		54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*245,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 553100 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*955,35*	*955,35*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*2.562,89*	*35,55*	*1.583,30*	*1.547,75*
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*1.189,36*	*0,00*	*828,30*	*828,30*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	35.883,72	32.300,00	36.870,79	4.570,79
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*32.300,00*	*0,00*	*-32.300,00*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*21.430,58*	*0,00*	*21.608,16*	*21.608,16*
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*3.445,39*	*0,00*	*3.445,39*	*3.445,39*
		57110050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*784,57*	*0,00*	*783,57*	*783,57*
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*10.115,70*	*0,00*	*9.644,74*	*9.644,74*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*107,48*	*0,00*	*491,57*	*491,57*
		57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*750,23*	*750,23*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*147,13*	*147,13*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	628.437,19	628.934,59	593.708,15	-35.226,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-183.548,78	-112.134,59	-141.691,47	-29.556,88
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-183.548,78	-112.134,59	-141.691,47	-29.556,88
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.931,44	17.464,91	17.464,91	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.931,44*	*17.464,91*	*17.464,91*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-199.480,22	-129.599,50	-159.156,38	-29.556,88

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 554100 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Naturschutz und Landschaftspflege

Leistungen

1. Baumschutz, Genehmigungen nach Baumschutzsatzung
2. Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen
3. Pflege und Unterhaltung eigener Naturdenkmäler
4. Grünordnungspläne

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetze, Baumschutzsatzung der Stadt Bernburg (Saale), Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner und Touristen, Grundeigentümer

Grundsatzziele

1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes
2. Schutz, Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften
3. Sicherstellung des Baumschutzes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10		Personalaufwendungen	26.545,56	30.111,89	30.087,84	-24,05
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*21.484,02*	*24.435,12*	*24.411,94*	*-23,18*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*901,83*	*930,02*	*930,02*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.090,81*	*4.666,69*	*4.666,69*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*68,90*	*80,06*	*79,19*	*-0,87*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	384,84	383,25	377,28	-5,97
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*34,84*	*19,65*	*19,65*	*0,00*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*350,00*	*363,60*	*357,63*	*-5,97*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.930,40	30.695,14	30.465,12	-230,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.930,40	-30.695,14	-30.465,12	230,02
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.930,40	-30.695,14	-30.465,12	230,02
25	=	Ergebnis	-26.930,40	-30.695,14	-30.465,12	230,02

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 555100 **Land- und Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf), Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Leistungen

Land- und Forstwirtschaft

1. Forstwirtschaft einschließlich der Forsteinrichtungen
2. Betreuungsentgelt "Forstbetreuungsbetrieb"
3. Erholungswald inkl. der Erholungseinrichtungen
4. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
5. Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*240.000,00*	*0,00*	*-240.000,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.559,22	38.600,00	56.422,77	17.822,77
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*49.899,22*	*38.000,00*	*55.682,77*	*17.682,77*
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*660,00*	*600,00*	*740,00*	*140,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2,50	0,00	435,22	435,22
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0,00*	*435,22*	*435,22*
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*2,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	50.561,72	278.600,00	56.857,99	-221.742,01
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.701,60	268.778,43	148.627,91	-120.150,52
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.703,06*	*266.400,00*	*146.329,31*	*-120.070,69*
		52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - 068	*1.120,16*	*1.200,00*	*1.120,17*	*-79,83*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*583,38*	*602,58*	*602,58*	*0,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*295,00*	*575,85*	*575,85*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.564,00	23.282,71	282,71	-23.000,00
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*282,71*	*282,71*	*0,00*
		54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*0,00*	*23.000,00*	*0,00*	*-23.000,00*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*9.564,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	720,92	720,92
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*	*720,91*	*720,91*
		57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*0,01*	*0,01*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.265,60	292.061,14	149.631,54	-142.429,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	26.296,12	-13.461,14	-92.773,55	-79.312,41

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **555100** **Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	26.296,12	-13.461,14	-92.773,55	-79.312,41
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	597,00	597,00
		58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*597,00*	*597,00*
25	=	Ergebnis	26.296,12	-13.461,14	-93.370,55	-79.909,41

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 561000 **Umweltschutz**

Kurzbeschreibung
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement und Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm

Leistungen
1. Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
2. Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm

Auftragsgrundlage
Einschlägiges Umweltschutzrecht

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
Bevölkerung, Grundeigentümer, Bauherren

Grundsatzziele
Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10		Personalaufwendungen	42.438,36	45.585,71	45.585,71	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*34.433,45*	*37.038,28*	*37.038,28*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.336,97*	*1.364,14*	*1.364,14*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.558,24*	*7.064,67*	*7.064,67*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*109,70*	*118,62*	*118,62*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.760,15	33.500,00	10.636,94	-22.863,06
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*22.497,02*	*33.000,00*	*10.636,94*	*-22.363,06*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*263,13*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,23	4,20	4,20	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*9,23*	*4,20*	*4,20*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.207,74	79.089,91	56.226,85	-22.863,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.207,74	-79.089,91	-56.226,85	22.863,06
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.207,74	-79.089,91	-56.226,85	22.863,06
25	=	Ergebnis	-65.207,74	-79.089,91	-56.226,85	22.863,06

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 571100 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Bernburg (Saale) für Investoren
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

Leistungen

1. Bestandspflege und -entwicklung
2. Ansiedlungsförderung/Akquisition
3. Standortanalyse, Entwicklung der Standortfaktoren
4. Beschäftigungssicherung und -entwicklung
5. Existenzgründungsförderung und -hilfen
6. Messen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

GO LSA, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsunternehmen

Grundsatzziele

1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt
3. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.063,90	489.600,00	0,00	-489.600,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.475.063,90*	*489.600,00*	*0,00*	*-489.600,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.292,75	2.292,75
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*2.292,75*	*2.292,75*
9	=	Ordentliche Erträge	2.475.063,90	489.600,00	2.292,75	-487.307,25
10		Personalaufwendungen	88.564,29	70.616,06	67.230,95	-3.385,11
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*71.943,90*	*54.739,90*	*54.613,58*	*-126,32*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*372,00*	*372,00*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.744,90*	*2.600,00*	*1.979,52*	*-620,48*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.647,97*	*12.600,00*	*9.985,28*	*-2.614,72*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*104,16*	*104,16*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*227,52*	*200,00*	*176,41*	*-23,59*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,46	3.250,37	1.434,58	-1.815,79
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.148,95*	*432,24*	*0,00*	*-432,24*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.833,51*	*2.818,13*	*1.434,58*	*-1.383,55*
13	+	Transferaufwendungen	2.511.063,90	523.600,00	34.000,00	-489.600,00
		53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*2.158.038,77*	*489.600,00*	*0,00*	*-489.600,00*
		53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*317.025,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*36.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	626,76	600,00	129,00	-471,00

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **571100** **Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*626,76*	*600,00*	*129,00*	*-471,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.607.237,41	598.066,43	102.794,53	-495.271,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.173,51	-108.466,43	-100.501,78	7.964,65
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-132.173,51	-108.466,43	-100.501,78	7.964,65
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.347,13	8.197,18	8.197,18	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.347,13*	*8.197,18*	*8.197,18*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-134.520,64	-116.663,61	-108.698,96	7.964,65

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 573110 **Allgemeine kommunale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind

Leistungen

Allgemeine Einrichtungen

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung (einschließlich der Ausstattungen und Einrichtungen) von

1. Mehrzweckhallen
2. Dorfgemeinschaftshäuser
3. Mehrzweckhäuser
4. Bürgerhäuser
5. Gaststätten
6. Festplätzen
7. Garagen, Garagen- und Stellplatzkomplexe und Lager
8. Werbeeinrichtungen
9. Mobile Bühne
10. Toilettenanlagen
11. Glocken und Uhrenanlagen
12. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.500,00	0,00	-103.500,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*103.500,00*	*0,00*	*-103.500,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.053,00	9.700,00	16.263,00	6.563,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.728,00*	*8.000,00*	*14.283,00*	*6.283,00*
		43211000 Benutzungsgebühren Festwiesen	*1.325,00*	*1.700,00*	*1.980,00*	*280,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.795,03	269.200,00	282.341,05	13.141,05
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*262.014,63*	*256.300,00*	*247.666,98*	*-8.633,02*
		44111000 Erträge aus Mieten und Pachten -BgA	*8.437,65*	*5.300,00*	*5.397,00*	*97,00*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*904,40*	*0,00*	*539,40*	*539,40*
		44619000 Sonstoge privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.098,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.320,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*982,52*	*500,00*	*969,87*	*469,87*
		44831000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*55,90*	*0,00*	*864,13*	*864,13*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*800,90*	*500,00*	*17.352,35*	*16.852,35*
		44851000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*204,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*153,00*	*100,00*	*131,50*	*31,50*
		44871000 Erträge aus Kostenerstattungen - Festwiesen	*5.227,79*	*5.800,00*	*6.549,13*	*749,13*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 573110 **Allgemeine kommunale Einrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*2.088,13*	*2.088,13*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	*333,18*	*333,18*
		44881000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*594,51*	*700,00*	*449,38*	*-250,62*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	85.885,82	23.300,00	23.205,68	-94,32
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23.048,62*	*23.300,00*	*23.205,68*	*-94,32*
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*62.779,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		45912300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*57,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	387.733,85	405.700,00	321.809,73	-83.890,27
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.917,87	437.568,01	367.540,18	-70.027,83
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*84.263,58*	*75.298,88*	*52.245,01*	*-23.053,87*
		52112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zentrale Dienste	*1.378,39*	*1.312,59*	*1.161,73*	*-150,86*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.897,68*	*128.206,07*	*85.699,56*	*-42.506,51*
		52211000 Unterhaltung von Festwiesen	*6.080,61*	*9.400,00*	*6.591,18*	*-2.808,82*
		52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - BgA	*8.157,19*	*2.890,57*	*2.880,25*	*-10,32*
		52212900 Unterhaltungs des sonsigen unbeweglichen Vermögens BgA	*10.345,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasser	*1.939,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*4.334,25*	*2.422,33*	*1.944,80*	*-477,53*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*164.454,46*	*185.193,83*	*185.193,83*	*0,00*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*8.432,92*	*9.754,69*	*9.083,31*	*-671,38*
		52412000 Bewirtschaftung der Festwiesen	*11.631,15*	*13.181,88*	*13.181,88*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.562,62*	*5.923,55*	*5.911,71*	*-11,84*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.715,44*	*2.800,00*	*2.463,30*	*-336,70*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*724,70*	*1.183,62*	*1.183,62*	*0,00*
13	+	Transferaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*0,00*
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.165,57	5.722,16	9.281,45	3.559,29
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*7.693,46*	*5.199,20*	*5.199,20*	*0,00*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*159,49*	*222,96*	*222,96*	*0,00*
		54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*240,73*	*300,00*	*254,98*	*-45,02*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*13,66*	*0,00*	*2.710,31*	*2.710,31*
		54731300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*57,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*245,44*	*245,44*
		54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*0,63*	*0,00*	*648,56*	*648,56*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **573110** **Allgemeine kommunale Einrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	+	bilanzielle Abschreibungen	155.399,89	117.900,00	158.541,67	40.641,67
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*117.900,00*	*0,00*	*-117.900,00*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*133.764,86*	*0,00*	*134.187,07*	*134.187,07*
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*5.438,76*	*0,00*	*5.438,76*	*5.438,76*
		57110050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*1.762,86*	*0,00*	*1.762,86*	*1.762,86*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*14.433,41*	*0,00*	*14.451,71*	*14.451,71*
		57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*2.701,27*	*2.701,27*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	487.983,33	565.690,17	539.863,30	-25.826,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100.249,48	-159.990,17	-218.053,57	-58.063,40
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.249,48	-159.990,17	-218.053,57	-58.063,40
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.495,01	41.190,02	41.193,02	3,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*36.339,15*	*14.022,74*	*14.022,74*	*0,00*
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Festwiesen	*6.992,07*	*20.023,16*	*20.023,16*	*0,00*
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienste	*7.163,79*	*7.144,12*	*7.144,12*	*0,00*
		58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*3,00*	*3,00*
25	=	Ergebnis	-150.744,49	-201.180,19	-259.246,59	-58.066,40

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

Produkt 573120 **Marktwesen**

Kurzbeschreibung

Betrieb von Märkten

Leistungen

1. Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen zur Durchführung von Märkten
2. Planung, Organisation, Durchführung und Betreuung von Märkten (u. a. Wochenmarkt)
3. Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Satzungen

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung, Marktbeschicker

Grundsatzziele

- vielfältige Angebote für die Bevölkerung
- Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.265,90	32.000,00	32.592,12	592,12
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.265,90*	*32.000,00*	*32.592,12*	*592,12*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.224,81	14.000,00	4.089,77	-9.910,23
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*715,31*	*0,00*	*422,24*	*422,24*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*55,58*	*55,58*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*12.286,34*	*6.000,00*	*3.611,95*	*-2.388,05*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*15,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44880001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.207,98*	*8.000,00*	*0,00*	*-8.000,00*
9	=	Ordentliche Erträge	52.490,71	46.000,00	36.681,89	-9.318,11
10		Personalaufwendungen	33.283,29	33.207,43	33.014,16	-193,27
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*12.563,39*	*13.115,22*	*13.115,22*	*0,00*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.433,28*	*11.673,12*	*11.619,84*	*-53,28*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*4.638,93*	*4.917,90*	*4.887,56*	*-30,34*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*473,10*	*453,24*	*451,85*	*-1,39*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.372,90*	*2.247,95*	*2.214,58*	*-33,37*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*801,69*	*800,00*	*725,11*	*-74,89*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.959,40	21.720,69	15.923,17	-5.797,52
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.789,74*	*2.120,69*	*2.120,69*	*0,00*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.169,66*	*19.600,00*	*13.802,48*	*-5.797,52*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	184,07	184,07
		57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*135,78*	*135,78*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*48,29*	*48,29*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

Produkt 573120 **Marktwesen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	51.242,69	54.928,12	49.121,40	-5.806,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.248,02	-8.928,12	-12.439,51	-3.511,39
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	1.248,02	-8.928,12	-12.439,51	-3.511,39
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88,19	2.122,71	2.122,71	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*88,19*	*2.122,71*	*2.122,71*	*0,00*
25	=	Ergebnis	1.336,21	-6.805,41	-10.316,80	-3.511,39

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 575100 **Stadtmarketing**

Kurzbeschreibung

Vermarktung und Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Bernburg (Saale)

Leistungen

1. Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr sowie touristischer Infrastruktur
2. Förderung von Stadtmarketing, städtepartnerschaftlicher Beziehungen und der Europaarbeit
3. Organisation und Beteiligung an Messen und Ausstellungen sowie an diversen Veranstaltungen
4. Mitgliedschaften in Verbänden und Organisationen

Auftragsgrundlage

Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch den Oberbürgermeister

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung und Touristen

Grundsatzziele

Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt
Steigerung der Attraktivität der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550,00	1.426.800,00	507.746,23	-919.053,77
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.420.800,00*	*505.546,23*	*-915.253,77*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.550,00*	*6.000,00*	*2.200,00*	*-3.800,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.965,92	43.000,00	48.023,87	5.023,87
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.965,92*	*43.000,00*	*48.023,87*	*5.023,87*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.281,13	33.100,00	40.702,86	7.602,86
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*4.886,98*	*8.600,00*	*8.335,80*	*-264,20*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*2.292,75*	*2.292,75*
		44851000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*6.026,43*	*6.000,00*	*6.763,91*	*763,91*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*19.367,72*	*18.500,00*	*23.310,40*	*4.810,40*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	69.611,49	0,00	67.361,49	67.361,49
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*69.611,49*	*0,00*	*67.361,49*	*67.361,49*
9	=	Ordentliche Erträge	152.408,54	1.502.900,00	663.834,45	-839.065,55
10		Personalaufwendungen	52.741,30	22.027,03	14.930,25	-7.096,78
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*30.693,66*	*44.500,00*	*-1.444,79*	*-45.944,79*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-39.600,00*	*0,00*	*39.600,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.750,00*	*4.454,63*	*4.400,00*	*-54,63*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.993,64*	*2.200,00*	*1.557,62*	*-642,38*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.004,87*	*8.596,99*	*8.556,87*	*-40,12*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.091,78*	*1.761,66*	*1.746,80*	*-14,86*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 575100 **Stadtmarketing**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*207,35*	*113,75*	*113,75*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.339,34	1.507.705,65	913.150,33	-594.555,32
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*6.249,89*	*6.800,00*	*6.793,44*	*-6,56*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	*68,00*	*105,65*	*43,50*	*-62,15*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*77.018,45*	*1.500.800,00*	*906.313,39*	*-594.486,61*
13	+	Transferaufwendungen	1.025.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00
		53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.025.000,00*	*1.425.000,00*	*1.425.000,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.711,00	13.367,04	13.242,42	-124,62
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*53,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*12.657,40*	*13.367,04*	*13.242,42*	*-124,62*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	120.517,26	0,00	115.255,26	115.255,26
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*112.573,62*	*0,00*	*110.073,62*	*110.073,62*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*14,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*4.929,64*	*0,00*	*2.531,64*	*2.531,64*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*-350,00*	*-350,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.294.308,90	2.968.099,72	2.481.578,26	-486.521,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.141.900,36	-1.465.199,72	-1.817.743,81	-352.544,09
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.141.900,36	-1.465.199,72	-1.817.743,81	-352.544,09
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.313,33	2.360,56	2.360,56	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.313,33*	*2.360,56*	*2.360,56*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-1.150.213,69	-1.467.560,28	-1.820.104,37	-352.544,09

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111120 **Steuerung Dezernat II**

Kurzbeschreibung
Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen

Leistungen
Steuerung Dezernat II

1. Steuerung und Leitung des Dezernates
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

Unterstützung des Dezernenten

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Art der Aufgabe
funktional

Produktart
intern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,68	100,00	30,68	-69,32
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,68	100,00	30,68	-69,32
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	117.038,66	133.812,23	125.434,26	-8.377,97
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124,05	120,00	-4,05
13	+	sonstigen Auszahlungen	574,34	1.000,95	1.000,95	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.613,00	134.937,23	126.555,21	-8.382,02
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-117.582,32	-134.837,23	-126.524,53	8.312,70
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-117.582,32	-134.837,23	-126.524,53	8.312,70

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111340 **Betriebshof**

Kurzbeschreibung

Erbringung von technischen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen sowie Bewirtschaftung des städtischen Betriebshofs

Leistungen

Einrichtungen Betriebshof

1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Betriebshof/Werkstätten (Gebäude und Ausstattung einschl. Fahrzeuge, Dienst-/und Schutzbekleidung und Arbeitsgeräte)
2. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze
3. Aus- und Fortbildung einschließlich notwendiger Untersuchungen

Leistungen des Betriebshofes

1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
3. Unterhaltung von Gebäuden, deren Grundstücke und der unbebauten Grundstücken
4. Unterhaltung von Grünflächen und der städtischen Friedhöfe
5. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen Dritter einschl. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)
6. Straßenreinigung und Winterdienst
7. Bereitschaftsdienst

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Reinigungs-/Winterdienst-/Pflegepläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, interne/externe Aufträge

Art der Aufgabe

funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart

extern, intern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.451,00	6.300,00	6.264,00	-36,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.485,38	2.500,00	6.186,52	3.686,52
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	8.994,21	8.994,21
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.936,38	8.800,00	21.444,73	12.644,73
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	1.523.665,92	1.447.982,36	1.448.147,27	164,91
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.006,91	530.350,72	515.851,92	-14.498,80
13	+	sonstigen Auszahlungen	29.872,99	18.512,10	11.526,89	-6.985,21
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.545,82	1.996.845,18	1.975.526,08	-21.319,10
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.056.609,44	-1.988.045,18	-1.954.081,35	33.963,83
		Investitionstätigkeit				

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **111340** **Betriebshof**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Einzahlungen				
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.668,83	0,00	500,00	500,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.668,83	0,00	500,00	500,00
		Auszahlungen				
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.831,83	10.561,84	10.204,12	-357,72
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.831,83	10.561,84	10.204,12	-357,72
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.163,00	-10.561,84	-9.704,12	857,72
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-2.076.772,44	-1.998.607,02	-1.963.785,47	34.821,55

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111710 **Liegenschaften**

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Leistungen

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vermögenszuordnung
6. Grundstücksfreistellungen
7. Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997,00	10.000,00	7.100,00	-2.900,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,60	61.200,00	51.374,48	-9.825,52
6	+	sonstige Einzahlungen	27.840,74	4.000,00	39.147,85	35.147,85
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.936,34	75.200,00	97.622,33	22.422,33
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	147.307,78	202.620,45	201.453,85	-1.166,60
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.749,43	53.328,60	50.636,93	-2.691,67
13	+	sonstigen Auszahlungen	63.049,01	34.612,11	37.707,28	3.095,17
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.762,16	5.537,03	5.537,03	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.868,38	296.098,19	295.335,09	-763,10
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-229.932,04	-220.898,19	-197.712,76	23.185,43
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	565.676,22	292.400,00	411.209,56	118.809,56
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.676,22	292.400,00	411.209,56	118.809,56
		Auszahlungen				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	134.621,21	114.630,59	60.092,79	-54.537,80
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.621,21	114.630,59	60.092,79	-54.537,80
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	431.055,01	177.769,41	351.116,77	173.347,36

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **111710** **Liegenschaften**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Nachrichtlich:				
Saldo Teilfinanzrechnung	201.122,97	-43.128,78	153.404,01	196.532,79

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 111730 **Kommunaler Wohnraum**

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des städtischen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Leistungen

Kommunaler Wohnraum

1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung
2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.786,49	50.100,00	65.061,09	14.961,09
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.786,49	50.100,00	65.061,09	14.961,09
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.401,25	24.886,59	13.986,46	-10.900,13
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.401,25	24.886,59	13.986,46	-10.900,13
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.385,24	25.213,41	51.074,63	25.861,22
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	125.000,00	40.323,00	-84.677,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	40.323,00	-84.677,00
		Auszahlungen				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	95,56	95,56	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95,56	95,56	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	124.904,44	40.227,44	-84.677,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	10.385,24	150.117,85	91.302,07	-58.815,78

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 121100 **Statistik**

Kurzbeschreibung
Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken

Leistungen
1. Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken
2. Erstellung statistischer Informationen

Auftragsgrundlage
Statistische Vorschriften, Vorgaben des Oberbürgermeisters

Art der Aufgabe
freiwillig, pflichtig

Produktart
intern, extern

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Investoren, Presse und Öffentlichkeit

Grundsatzziele
bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	0,00	-100,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	100,00	0,00	-100,00
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	54.879,47	46.500,94	43.934,57	-2.566,37
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	149,52	712,28	95,90	-616,38
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.028,99	47.513,22	44.030,47	-3.482,75
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.953,99	-47.413,22	-44.030,47	3.382,75
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-54.953,99	-47.413,22	-44.030,47	3.382,75

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 122100 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind

Leistungen

1. Allgemeine Gefahrenabwehr
2. Bekämpfung tierischer Schädlinge im öffentlichen Raum
3. Fundangelegenheiten
4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
5. Gewerbewesen
6. Sondernutzung

Auftragsgrundlage

SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer

Grundsatzziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.720,70	69.400,00	68.297,55	-1.102,45
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.799,47	8.600,00	25.051,70	16.451,70
6	+	sonstige Einzahlungen	7.456,18	10.000,00	5.777,35	-4.222,65
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.976,35	88.000,00	99.126,60	11.126,60
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	531.879,17	548.004,25	545.825,19	-2.179,06
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.828,32	35.973,68	27.587,85	-8.385,83
12	+	Transferauszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	47.170,77	55.517,55	46.903,20	-8.614,35
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.378,26	646.995,48	627.816,24	-19.179,24
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-545.401,91	-558.995,48	-528.689,64	30.305,84
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-545.401,91	-558.995,48	-528.689,64	30.305,84

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 122500 **Verkehrsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung
Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs

Leistungen
1. Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Unterhaltung von VZ
3. Abschleppmaßnahmen

Auftragsgrundlage
SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- effektive Überwachung des Verkehrs

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.855,38	43.000,00	44.164,68	1.164,68
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.864,37	6.000,00	13.652,15	7.652,15
6	+	sonstige Einzahlungen	324.839,36	280.000,00	333.210,88	53.210,88
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.559,11	335.500,00	391.027,71	55.527,71
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	341.298,13	362.580,23	354.059,15	-8.521,08
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.786,29	62.613,30	50.688,33	-11.924,97
13	+	sonstigen Auszahlungen	5.370,75	6.845,80	6.632,54	-213,26
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.455,17	432.039,33	411.380,02	-20.659,31
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.896,06	-96.539,33	-20.352,31	76.187,02
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-2.896,06	-96.539,33	-20.352,31	76.187,02

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

Produkt 122700 **Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

Einwohner-, Pass-, Personenstandswesen

Leistungen

1. Meldeangelegenheiten
2. Ausweis und sonstige Dokumente
3. Namensangelegenheiten
4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
5. Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften
6. Geburten- und Sterbebuch
7. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Personenstandsrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung

Grundsatzziele

Richtigkeit des Meldeverzeichnisses, Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.665,56	220.500,00	294.804,59	74.304,59
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,50	2.600,00	2.551,66	-48,34
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.790,06	223.100,00	297.356,25	74.256,25
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	413.373,05	455.700,80	449.211,94	-6.488,86
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.757,16	174.078,42	172.235,95	-1.842,47
13	+	sonstigen Auszahlungen	20.516,82	25.098,99	26.991,04	1.892,05
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.647,03	654.878,21	648.438,93	-6.439,28
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-314.856,97	-431.778,21	-351.082,68	80.695,53
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-314.856,97	-431.778,21	-351.082,68	80.695,53

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 128100 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung
Katastrophenschutzmaßnahmen im Rahmen des Junihochwassers 2013

Auftragsgrundlage
Buchungsempfehlung des MI vom 21. Juni 2013 zur Hochwasserkatastrophe 2013

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
intern, extern

Zielgruppen
Hilfeleistung für Betroffene; Schutzmaßnahmen für geschädigte kommunalen Infrastruktur

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.488,87	7.500,00	2.252,53	-5.247,47
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.370,06	1.095,21	1.095,21	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.858,93	8.595,21	3.347,74	-5.247,47
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.710,22	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	18.703,32	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.413,54	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-554,61	8.595,21	3.347,74	-5.247,47
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	612,98	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612,98	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	612,98	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,98	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-554,61	8.595,21	3.347,74	-5.247,47

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 511100 **Räumliche Planung**

Kurzbeschreibung

Steuerung der räumlichen und sozialen sowie Wahrung der geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt

Leistungen

1. Flächennutzungsplanung
2. Bebauungsplanung
3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
4. Planungs- und Gestaltungsberatung
5. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
6. Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten für eigene Zwecke

Auftragsgrundlage

Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Architekten, Investoren, Versorgungsträger

Grundsatzziele

geordnete städtebauliche Entwicklung
Schaffung der Grundlagen für reibungslose Genehmigungsverfahren
Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,40	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.158,70	0,00	7.392,90	7.392,90
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.161,10	0,00	7.392,90	7.392,90
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	252.577,15	264.675,23	264.477,07	-198,16
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,00	1.155,10	1.155,00	-0,10
13	+	sonstigen Auszahlungen	19.503,00	70.197,53	62.206,68	-7.990,85
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.115,15	336.027,86	327.838,75	-8.189,11
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-248.954,05	-336.027,86	-320.445,85	15.582,01
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-248.954,05	-336.027,86	-320.445,85	15.582,01

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 511200 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung

Leistungen

1. Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung
2. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
3. Federführende Fördermittelverwaltung bzw. Vernetzung der Städtebaufördermittel und temporärer Förderprogramme
4. Fördermittelakquise und finanzwirtschaftliche Betreuung der Förderprogramme
5. Koordinierung und Überprüfung des Sanierungsträgers
6. Investorenakquise und Beratung von Bürgern im Fördergebiet bezüglich Gestaltung und Fördermöglichkeiten
7. Bearbeitung von Anträgen (Besonderes Städtebaurecht) und § 90 (3) BauO
8. Koordination und Förderung der Zusammenarbeit mit der FH Anhalt im Rahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung
9. Kommunale Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, VOB, VOL, VOF, HOAI, Erhaltungssatzung, Sanierungssatzung, Gestaltungssatzung, DenkmSchG LSA, Stadtratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig, fakultativ

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer und Investoren in den Fördergebieten

Grundsatzziele

Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung
Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Fördergebieten
Erhaltung der identitätsstiftenden Stadtbereiche und Gebäude

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.143.851,89	1.191.079,00	2.686.961,13	1.495.882,13
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	200,00	75,00	-125,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779,00	0,00	4.307,71	4.307,71
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.412,88	0,00	1.240,19	1.240,19
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.149.148,77	1.191.279,00	2.692.584,03	1.501.305,03
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	175.644,66	184.989,18	181.077,12	-3.912,06
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.876,65	781.694,10	1.016.547,76	234.853,66
12	+	Transferauszahlungen	482.063,07	1.721.479,00	1.112.512,91	-608.966,09
13	+	sonstigen Auszahlungen	164,40	14.200,85	14.200,85	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	7.701,07	7.701,07	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.048.748,78	2.710.064,20	2.332.039,71	-378.024,49
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-899.600,01	-1.518.785,20	360.544,32	1.879.329,52

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 511200 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.312.084,90	1.396.000,00	1.955.079,64	559.079,64
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.756.878,12	0,00	2.371.944,75	2.371.944,75
5	+	Baumaßnamen	0,00	0,00	581,38	581,38
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.230,19	0,00	1.103,20	1.103,20
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.071.193,21	1.396.000,00	4.328.708,97	2.932.708,97
		Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.251.446,73	0,00	2.081.935,26	2.081.935,26
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.597.856,89	1.480.800,00	1.610.383,99	129.583,99
13	+	Baumaßnahmen	340.278,53	173.000,00	658.531,89	485.531,89
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189.582,15	1.653.800,00	4.350.851,14	2.697.051,14
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.388,94	-257.800,00	-22.142,17	235.657,83
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-1.017.988,95	-1.776.585,20	338.402,15	2.114.987,35

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 521000 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs

Leistungen

1 Genehmigungsverfahren
2.Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 61 BauO LSA
3. Entscheidung über und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens
4. Beratung von Bauherren zur Durchführung von Genehmigungsverfahren nach Ortsrecht bzw. nach § 61 BauO LSA
5. Erteilung kostenpflichtiger städtebaulicher Auskünfte
6. Erstellen von Satzungen
7. Statistik und Datenbankpflege
8. Bauaktenarchiv - Neuanlage, Erhaltung und Bereitstellung Hausakten, Gewährung Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO, SOG LSA, StrG LSA, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner, Eigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer

Grundsatzziele

Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111,37	1.100,00	830,85	-269,15
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111,37	1.100,00	830,85	-269,15
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	127.225,34	136.191,06	135.271,27	-919,79
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,55	610,00	610,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	0,00	116,66	74,06	-42,60
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.534,89	136.917,72	135.955,33	-962,39
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-126.423,52	-135.817,72	-135.124,48	693,24
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-126.423,52	-135.817,72	-135.124,48	693,24

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

Produkt 533110 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit Trinkwasser über Dritte; Umlagen an Wasserzweckverbände

Leistungen

Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände

Auftragsgrundlage

Wasserrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Anschlussnehmer

Grundsatzziele

Zahlung der Umlagen an Wasserzweckverbände

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
12	+	Transferauszahlungen	5.467,92	71.600,00	71.538,50	-61,50
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.467,92	71.600,00	71.538,50	-61,50
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.467,92	-71.600,00	-71.538,50	61,50
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-5.467,92	-71.600,00	-71.538,50	61,50

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 538100 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung für die Ortschaften Biendorf und Wohlsdorf und Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände

Leistungen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen für die Regenentwässerung
2. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
3. Zahlung von Umlagen an Abwasserzweckverbände

Auftragsgrundlage

Abwasserrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Anschlussnehmer

Grundsatzziele

Ordnungsgemäße Beseitigung des Regenwassers und Umlegung der Kosten; Zahlung der Umlagen an Abwasserzweckverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
12	+	Transferauszahlungen	132.912,50	46.500,00	46.180,93	-319,07
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.912,50	46.500,00	46.180,93	-319,07
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.912,50	-46.500,00	-46.180,93	319,07
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-132.912,50	-46.500,00	-46.180,93	319,07

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung

Neubau (inkl. Kosten für Grund und Boden) und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke

Leistungen

1. Führung Straßenkataster und Bestandsverzeichnis, ländliches Wegekonzept
2. Planung, Vergabe und Durchführung von Neubaumaßnahmen inkl. technischer Ausstattung und Ausrüstung
3. Zuarbeit zur Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
4. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Abstimmung mit Land und Kreis
5. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen
6. Planung, Vergabe und Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
7. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken und Tunneln
8. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Finanzplanung, Rechnungslegung, Kontenführung, Prüfung Bürgschaften bzw. sonstige Sicherheiten
9. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Auftragsgrundlage

GO LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, technische Regelwerke im Straßenbau, Konzessionsverträge in Bezug auf die Wegenutzung, GKG LSA, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung,Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.807.200,00	0,00	-1.807.200,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.153,00	7.500,00	8.720,00	1.220,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.205,98	1.000,00	2.878,08	1.878,08
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.358,98	1.815.700,00	11.598,08	-1.804.101,92
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	344.081,66	372.056,18	365.092,24	-6.963,94
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.594,28	2.761.932,18	788.456,39	-1.973.475,79
12	+	Transferauszahlungen	65.000,00	211.967,82	211.967,82	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	1.357,90	10.811,55	2.462,53	-8.349,02
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.033,84	3.356.767,73	1.367.978,98	-1.988.788,75
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-986.674,86	-1.541.067,73	-1.356.380,90	184.686,83
		Investitionstätigkeit				

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **541000** **Gemeindestraßen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	269.126,35	330.300,00	180.991,91	-149.308,09
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.656,00	500,00	0,00	-500,00
5	+	Baumaßnamen	57.745,53	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	119.033,20	427.000,00	469.987,30	42.987,30
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.561,08	757.800,00	650.979,21	-106.820,79
		Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.655,51	158.115,37	214.379,43	56.264,06
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	60.204,65	4.135,95	3.586,13	-549,82
13	+	Baumaßnahmen	760.444,46	573.283,96	394.300,51	-178.983,45
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.304,62	735.535,28	612.266,07	-123.269,21
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-402.743,54	22.264,72	38.713,14	16.448,42
		Nachrichtlich:				
		Einzahlungen fremder Finanzmittel	-115,08	0,00	115,24	115,24
		Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	-664,26	0,00	664,26
		Saldo fremder Finanzmittel	-115,08	664,26	115,24	-549,02
		Saldo Teilfinanzrechnung	-1.389.533,48	-1.518.138,75	-1.317.552,52	200.586,23

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 541300 **Verkehrliche Planung**

Kurzbeschreibung
Verkehrliche Planung für Gemeindestraßen

Leistungen
1. Verkehrsentwicklungsplanung
2. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
3. Verkehrsanalyse

Auftragsgrundlage
Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
nicht- und motorisierte Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele
Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	28.079,57	29.390,78	29.386,68	-4,10
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.079,57	29.390,78	29.386,68	-4,10
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.079,57	-29.390,78	-29.386,68	4,10
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-28.079,57	-29.390,78	-29.386,68	4,10

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 542000 **Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung
Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Kreisstraßen

Leistungen
1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Maßnahmen zur Unterhaltung

Auftragsgrundlage
BauGB, GO LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.700,00	0,00	-71.700,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082,00	500,00	260,00	-240,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082,00	72.200,00	260,00	-71.940,00
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.547,77	120.100,00	39.300,61	-80.799,39
12	+	Transferauszahlungen	0,00	24.300,00	0,00	-24.300,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.547,77	144.400,00	39.300,61	-105.099,39
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.465,77	-72.200,00	-39.040,61	33.159,39
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
		Auszahlungen				
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-6.465,77	-68.300,00	-39.040,61	29.259,39

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 543000 **Landesstraßen**

Kurzbeschreibung
Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Landesstraßen

Leistungen
1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Maßnahmen zur Unterhaltung

Auftragsgrundlage
BauGB, GO LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	176.400,00	0,00	-176.400,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	390,00	-610,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	177.400,00	390,00	-177.010,00
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.663,18	314.377,55	41.952,18	-272.425,37
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.663,18	314.377,55	41.952,18	-272.425,37
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.063,18	-136.977,55	-41.562,18	95.415,37
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.006,27	0,00	53.304,34	53.304,34
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.006,27	0,00	53.304,34	53.304,34
		Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.190,46	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,46	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.196,73	0,00	53.304,34	53.304,34
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-56.259,91	-136.977,55	11.742,16	148.719,71

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 544000 **Bundesstraßen**

Kurzbeschreibung
Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Bundesstraßen

Leistungen
1. Durchführung von Neubaumaßnahmen einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
2. Maßnahmen zur Unterhaltung

Auftragsgrundlage
BauGB, GO LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
extern

Zielgruppen
Alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	255,00	-245,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	500,00	255,00	-245,00
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,14	8.500,00	2.300,68	-6.199,32
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577,14	8.500,00	2.300,68	-6.199,32
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.227,14	-8.000,00	-2.045,68	5.954,32
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-10,00	-10,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10,00	-10,00
		Auszahlungen				
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	-10,00	-10,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-3.227,14	-8.000,00	-2.055,68	5.944,32

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 545100 **Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung
Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Leistungen
Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen

Auftragsgrundlage
Straßenbeleuchtungsverträge

Art der Aufgabe
pflichtig, freiwillig

Produktart
extern

Zielgruppen
Bevölkerung

Grundsatzziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Befriedigung des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.721,30	0,00	43.333,04	43.333,04
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.721,30	0,00	43.333,04	43.333,04
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.339,50	1.071.322,45	1.036.934,39	-34.388,06
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.339,50	1.071.322,45	1.036.934,39	-34.388,06
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-978.618,20	-1.071.322,45	-993.601,35	77.721,10
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.306,37	15.000,00	13.138,03	-1.861,97
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.306,37	15.000,00	13.138,03	-1.861,97
		Auszahlungen				
13	+	Baumaßnahmen	20.262,38	20.000,00	0,00	-20.000,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.262,38	20.000,00	0,00	-20.000,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.043,99	-5.000,00	13.138,03	18.138,03
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-956.574,21	-1.076.322,45	-980.463,32	95.859,13

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 545110 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung
Straßenreinigung und Winterdienst

Leistungen
1. Straßenreinigung
2. Winterdienst
3. Beseitigung von Laub
4. Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage
Straßengesetz LSA, GO LSA, Straßenreinigungssatzung und Gebührensatzung

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
extern

Zielgruppen
Nutzer aller öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen

Grundsatzziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild
Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.292,40	78.600,00	77.176,28	-1.423,72
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,77	1.300,00	554,86	-745,14
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.982,17	79.900,00	77.731,14	-2.168,86
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	35.055,88	36.354,03	36.352,02	-2,01
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.411,66	225.678,49	207.993,93	-17.684,56
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.467,54	262.032,52	244.345,95	-17.686,57
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-125.485,37	-182.132,52	-166.614,81	15.517,71
		Auszahlungen				
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100,00	1.082,90	-17,10
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	1.082,90	-17,10
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.100,00	-1.082,90	17,10
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-125.485,37	-183.232,52	-167.697,71	15.534,81

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 546100 **Parkplätze und Stellflächen**

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von öffentlichen Parkmöglichkeiten
durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral
gelegener Plätze und Straßen

Leistungen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkflächen

Auftragsgrundlage
StVG, StrG LSA, StVO, Parkgebührenordnung

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
extern

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele
Verbesserung und Erhaltung der öffentlichen Parkmöglichkeiten
Ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der
öffentlichen Parkmöglichkeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.953,16	150.000,00	153.810,88	3.810,88
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,70	0,00	380,05	380,05
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.989,86	150.000,00	154.190,93	4.190,93
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,37	12.813,66	10.626,24	-2.187,42
13	+	sonstigen Auszahlungen	1.202,39	1.313,76	1.313,76	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769,76	14.127,42	11.940,00	-2.187,42
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	126.220,10	135.872,58	142.250,93	6.378,35
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	126.220,10	135.872,58	142.250,93	6.378,35

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 547100 **Einrichtungen ÖPNV**

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Förderung der Kreisverkehrsgesellschaft

Leistungen

Einrichtungen des ÖPNV

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen
3. Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,36	3.800,00	530,19	-3.269,81
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,36	3.800,00	530,19	-3.269,81
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.157,46	8.900,00	2.618,28	-6.281,72
12	+	Transferauszahlungen	38.982,60	45.518,63	43.447,47	-2.071,16
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.140,06	54.418,63	46.065,75	-8.352,88
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.318,70	-50.618,63	-45.535,56	5.083,07
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-47.318,70	-50.618,63	-45.535,56	5.083,07

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 551100 **Öffentliches Grün**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen

Leistungen

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen/Bäumen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/Wanderwegen und deren Ausstattung wie Brunnen u. ä.)
2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten/Kleingartenanlagen
3. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen
4. Förderung des Stadtgrüns
5. Biotopflächen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	225.500,00	0,00	-225.500,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.698,46	4.500,00	9.463,88	4.963,88
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.948,46	230.000,00	9.463,88	-220.536,12
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	181.423,86	187.115,52	184.267,78	-2.847,74
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.276,42	567.436,36	409.786,26	-157.650,10
13	+	sonstigen Auszahlungen	662,95	1.119,15	1.019,15	-100,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.363,23	755.671,03	595.073,19	-160.597,84
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-342.414,77	-525.671,03	-585.609,31	-59.938,28
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	44.500,00	0,00	-44.500,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	648,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648,00	44.500,00	0,00	-44.500,00
		Auszahlungen				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.667,94	37.600,00	0,00	-37.600,00
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.208,60	7.000,00	0,00	-7.000,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.876,54	82.100,00	0,00	-82.100,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.228,54	-37.600,00	0,00	37.600,00

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **551100** **Öffentliches Grün**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Nachrichtlich:				
Saldo Teilfinanzrechnung	-356.643,31	-563.271,03	-585.609,31	-22.338,28

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 552100 **Öffentliche Gewässer**

Kurzbeschreibung
Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Leistungen
1. Grundwassermanagement
2. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung und Säuberung von Gewässern im Gemeindebesitz
3. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
4. Umlagen an Boden- und Wasserverbände

Auftragsgrundlage
Wasserrecht, Satzungen, SOG LSA

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
intern, extern

Zielgruppen
Bevölkerung und Grundeigentümer

Grundsatzziele
Gewässer- und Hochwasserschutz
Sicherstellung einer leistungsfähigen Wasserwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	345.000,00	236.356,83	-108.643,17
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	345.000,00	236.356,83	-108.643,17
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.018,81	278.200,00	192.868,59	-85.331,41
12	+	Transferauszahlungen	76.217,93	111.411,58	78.127,24	-33.284,34
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.236,74	389.611,58	270.995,83	-118.615,75
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-123.236,74	-44.611,58	-34.639,00	9.972,58
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.300,00	0,00	-45.300,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.300,00	0,00	-45.300,00
		Auszahlungen				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12,27	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	52.700,00	1.280,24	-51.419,76
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,27	52.700,00	1.280,24	-51.419,76
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12,27	-7.400,00	-1.280,24	6.119,76
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-123.249,01	-52.011,58	-35.919,24	16.092,34

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 552110 **Wasserwehr**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der technische Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wasserwehr

Leistungen

Wasserwehr

1. Anmietung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten
2. Ausbildung und Besetzung der Mitglieder der Wasserwehr
3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Geräten, Ausstattung und Verbrauchsmittel für Einsätze
3. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung
4. Abwehr von Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,30	8.667,96	2.036,25	-6.631,71
13	+	sonstigen Auszahlungen	0,00	36,40	36,40	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,30	8.704,36	2.072,65	-6.631,71
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.170,30	-8.704,36	-2.072,65	6.631,71
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-2.170,30	-8.704,36	-2.072,65	6.631,71

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 553100 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

Leistungen

Friedhöfe

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen
2 .Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber
3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungswesen (u.a. Öffnen und Schließen von Gräbern, verwaltungsseitiger Aufwand)
3. Prüfungen
4. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Grundsatzziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.781,69	94.600,00	93.813,90	-786,10
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.867,74	380.000,00	419.553,83	39.553,83
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.724,42	35.800,00	53.561,42	17.761,42
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.373,85	510.400,00	566.929,15	56.529,15
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	408.611,85	425.776,32	399.590,72	-26.185,60
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.337,41	161.406,87	148.514,83	-12.892,04
13	+	sonstigen Auszahlungen	7.805,44	9.415,85	6.340,82	-3.075,03
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.754,70	596.599,04	554.446,37	-42.152,67
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.380,85	-86.199,04	12.482,78	98.681,82
		Auszahlungen				
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.475,81	1.524,99	1.524,99	0,00

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

Produkt **553100** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	+	Baumaßnahmen	1.561,88	75.725,54	74.904,54	-821,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037,69	77.250,53	76.429,53	-821,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.037,69	-77.250,53	-76.429,53	821,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-32.418,54	-163.449,57	-63.946,75	99.502,82

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

Produkt 554100 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Naturschutz und Landschaftspflege

Leistungen

1. Baumschutz, Genehmigungen nach Baumschutzsatzung
2. Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen
3. Pflege und Unterhaltung eigener Naturdenkmäler
4. Grünordnungspläne

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetze, Baumschutzsatzung der Stadt Bernburg (Saale), Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner und Touristen, Grundeigentümer

Grundsatzziele

1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes
2. Schutz, Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften
3. Sicherstellung des Baumschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	26.545,56	30.111,89	30.087,84	-24,05
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	384,84	383,25	377,28	-5,97
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.930,40	30.695,14	30.465,12	-230,02
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.930,40	-30.695,14	-30.465,12	230,02
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-26.930,40	-30.695,14	-30.465,12	230,02

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 555100 **Land- und Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf), Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Leistungen

Land- und Forstwirtschaft

1. Forstwirtschaft einschließlich der Forsteinrichtungen
2. Betreuungsentgelt "Forstbetreuungsbetrieb"
3. Erholungswald inkl. der Erholungseinrichtungen
4. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
5. Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.895,28	38.600,00	56.640,73	18.040,73
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.895,28	278.600,00	56.640,73	-221.959,27
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.701,60	268.778,43	66.951,73	-201.826,70
13	+	sonstigen Auszahlungen	0,00	23.282,71	0,00	-23.282,71
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.701,60	292.061,14	66.951,73	-225.109,41
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	36.193,68	-13.461,14	-10.311,00	3.150,14
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	864.200,00	182.793,50	-681.406,50
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7,50	400.000,00	0,00	-400.000,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,50	1.264.200,00	182.793,50	-1.081.406,50
		Auszahlungen				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.029,36	67.000,00	8.731,60	-58.268,40
13	+	Baumaßnahmen	42.760,02	937.679,41	280.705,48	-656.973,93
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.789,38	1.004.679,41	289.437,08	-715.242,33
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-61.781,88	259.520,59	-106.643,58	-366.164,17
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-25.588,20	246.059,45	-116.954,58	-363.014,03

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **561000** **Umweltschutz**

Kurzbeschreibung
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement und Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm

Leistungen
1. Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
2. Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm

Auftragsgrundlage
Einschlägiges Umweltschutzrecht

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

Zielgruppen
Bevölkerung, Grundeigentümer, Bauherren

Grundsatzziele
Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	42.438,36	45.585,71	45.585,71	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.760,15	33.500,00	8.897,64	-24.602,36
13	+	sonstigen Auszahlungen	9,23	4,20	4,20	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.207,74	79.089,91	54.487,55	-24.602,36
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.207,74	-79.089,91	-54.487,55	24.602,36
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-65.207,74	-79.089,91	-54.487,55	24.602,36

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 571100 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Bernburg (Saale) für Investoren
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

Leistungen

1. Bestandspflege und -entwicklung
2. Ansiedlungsförderung/Akquisition
3. Standortanalyse, Entwicklung der Standortfaktoren
4. Beschäftigungssicherung und -entwicklung
5. Existenzgründungsförderung und -hilfen
6. Messen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

GO LSA, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsunternehmen

Grundsatzziele

1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt
3. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.063,90	489.600,00	0,00	-489.600,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.292,75	2.292,75
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.063,90	489.600,00	2.292,75	-487.307,25
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	88.564,29	70.616,06	67.230,95	-3.385,11
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,36	3.250,37	1.818,68	-1.431,69
12	+	Transferauszahlungen	2.511.063,90	523.600,00	34.000,00	-489.600,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	626,76	600,00	129,00	-471,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.853,31	598.066,43	103.178,63	-494.887,80
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-131.789,41	-108.466,43	-100.885,88	7.580,55
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	416.942,04	9.300,00	0,00	-9.300,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.942,04	9.300,00	0,00	-9.300,00
		Auszahlungen				
13	+	Baumaßnahmen	219.266,84	14.233,00	6.817,25	-7.415,75
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.266,84	14.233,00	6.817,25	-7.415,75
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	197.675,20	-4.933,00	-6.817,25	-1.884,25
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	65.885,79	-113.399,43	-107.703,13	5.696,30

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 573110 **Allgemeine kommunale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind

Leistungen

Allgemeine Einrichtungen

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung (einschließlich der Ausstattungen und Einrichtungen) von

1. Mehrzweckhallen
2. Dorfgemeinschaftshäuser
3. Mehrzweckhäuser
4. Bürgerhäuser
5. Gaststätten
6. Festplätzen
7. Garagen, Garagen- und Stellplatzkomplexe und Lager
8. Werbeeinrichtungen
9. Mobile Bühne
10. Toilettenanlagen
11. Glocken und Uhrenanlagen
12. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.500,00	0,00	-103.500,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.543,00	9.700,00	16.232,40	6.532,40
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.188,51	269.200,00	283.916,20	14.716,20
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.731,51	382.400,00	300.148,60	-82.251,40
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.858,28	437.568,01	370.019,17	-67.548,84
12	+	Transferauszahlungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	8.093,68	5.722,16	5.673,62	-48,54
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.451,96	447.790,17	380.192,79	-67.597,38
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.720,45	-65.390,17	-80.044,19	-14.654,02
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.496,83	378.700,00	0,00	-378.700,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	64.000,00	0,00	4.442,00	4.442,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.496,83	378.700,00	4.442,00	-374.258,00
		Auszahlungen				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	64.554,64	5.752,79	3.510,00	-2.242,79
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	549,01	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **3** **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt **573110** **Allgemeine kommunale Einrichtungen**

13	+	Baumaßnahmen	34.584,80	544.000,00	250.407,91	-293.592,09
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.688,45	549.752,79	253.917,91	-295.834,88
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.191,62	-171.052,79	-249.475,91	-78.423,12
		Nachrichtlich:				
		Einzahlungen fremder Finanzmittel	653,09	0,00	1.041,56	1.041,56
		Auszahlungen fremder Finanzmittel	937,74	-634,76	97,42	732,18
		Saldo fremder Finanzmittel	-284,65	634,76	944,14	309,38
		Saldo Teilfinanzrechnung	-44.196,72	-235.808,20	-328.575,96	-92.767,76

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

Produkt 573120 **Marktwesen**

Kurzbeschreibung

Betrieb von Märkten

Leistungen

1. Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen zur Durchführung von Märkten
2. Planung, Organisation, Durchführung und Betreuung von Märkten (u. a. Wochenmarkt)
3. Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Satzungen

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung, Marktbeschicker

Grundsatzziele

- vielfältige Angebote für die Bevölkerung
- Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.263,50	32.000,00	33.563,72	1.563,72
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.599,41	14.000,00	10.778,12	-3.221,88
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.862,91	46.000,00	44.341,84	-1.658,16
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	33.317,62	33.207,43	33.112,82	-94,61
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.090,98	21.720,69	17.482,67	-4.238,02
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.408,60	54.928,12	50.595,49	-4.332,63
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.545,69	-8.928,12	-6.253,65	2.674,47
		Nachrichtlich:				
		Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.238,29	5.800,00	2.349,80	-3.450,20
		Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.124,14	-1.062,00	2.724,35	3.786,35
		Saldo fremder Finanzmittel	114,15	6.862,00	-374,55	-7.236,55
		Saldo Teilfinanzrechnung	-5.431,54	-2.066,12	-6.628,20	-4.562,08

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 575100 **Stadtmarketing**

Kurzbeschreibung

Vermarktung und Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Bernburg (Saale)

Leistungen

1. Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr sowie touristischer Infrastruktur
2. Förderung von Stadtmarketing, städtepartnerschaftlicher Beziehungen und der Europaarbeit
3. Organisation und Beteiligung an Messen und Ausstellungen sowie an diversen Veranstaltungen
4. Mitgliedschaften in Verbänden und Organisationen

Auftragsgrundlage

Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch den Oberbürgermeister

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung und Touristen

Grundsatzziele

Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt
Steigerung der Attraktivität der Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550,00	1.426.800,00	507.746,23	-919.053,77
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.965,92	43.000,00	48.023,87	5.023,87
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.910,03	33.100,00	40.423,96	7.323,96
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.425,95	1.502.900,00	596.194,06	-906.705,94
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	88.308,10	61.627,03	50.497,05	-11.129,98
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.239,83	1.507.705,65	911.301,65	-596.404,00
12	+	Transferauszahlungen	1.025.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	12.952,97	13.367,04	13.242,42	-124,62
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.500,90	3.007.699,72	2.400.041,12	-607.658,60
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.126.074,95	-1.504.799,72	-1.803.847,06	-299.047,34
		Nachrichtlich:				
		Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.954,16	0,00	3.303,39	3.303,39
		Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.954,16	359,77	5.739,66	5.379,89
		Saldo fremder Finanzmittel	0,00	-359,77	-2.436,27	-2.076,50
		Saldo Teilfinanzrechnung	-1.126.074,95	-1.505.159,49	-1.806.283,33	-301.123,84

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis"* ***

Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2014

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.020.263,10	3.068.300,00	2.318.865,05	-749.434,95
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*2.019.650,12*	*2.993.000,00*	*2.293.553,94*	*-699.446,06*
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*612,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*25.300,00*	*25.311,11*	*11,11*
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	633.987,72	817.900,00	455.974,56	-361.925,44
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*633.987,72*	*817.900,00*	*455.974,56*	*-361.925,44*
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.760.546,95	0,00	2.372.444,75	2.372.444,75
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.760.546,95*	*0,00*	*2.372.444,75*	*2.372.444,75*
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	57.745,53	0,00	581,38	581,38
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*57.745,53*	*0,00*	*581,38*	*581,38*
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	155.563,49	445.900,00	537.522,87	91.622,87
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*155.563,49*	*445.900,00*	*537.522,87*	*91.622,87*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.628.106,79**	**4.332.100,00**	**5.685.388,61**	**1.353.288,61**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	1.284.292,70	158.115,37	2.296.314,69	2.138.199,32
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*1.252.863,45*	*1.700,00*	*2.083.537,19*	*2.081.837,19*
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*31.429,25*	*156.415,37*	*212.777,50*	*56.362,13*
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	281.090,07	229.214,89	76.016,08	-153.198,81
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*281.090,07*	*229.214,89*	*76.016,08*	*-153.198,81*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.637.535,12	1.500.986,83	1.623.196,00	122.209,17
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.637.535,12*	*1.500.986,83*	*1.623.196,00*	*122.209,17*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.158,91	2.428.121,91	1.666.947,82	-761.174,09
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*20.031,02*	*600.612,37*	*268.787,65*	*-331.824,72*
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.399.127,89*	*1.827.509,54*	*1.398.160,17*	*-429.349,37*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.622.076,80**	**4.316.439,00**	**5.662.474,59**	**1.346.035,59**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**6.029,99**	**15.661,00**	**22.914,02**	**7.253,02**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.020.263,10	3.068.300,00	2.318.865,05	-749.434,95
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*2.019.650,12*	*2.993.000,00*	*2.293.553,94*	*-699.446,06*
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*612,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*25.300,00*	*25.311,11*	*11,11*
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	633.987,72	817.900,00	455.974,56	-361.925,44
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*633.987,72*	*817.900,00*	*455.974,56*	*-361.925,44*
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.760.546,95	0,00	2.372.444,75	2.372.444,75
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.760.546,95*	*0,00*	*2.372.444,75*	*2.372.444,75*
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	57.745,53	0,00	581,38	581,38
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*57.745,53*	*0,00*	*581,38*	*581,38*
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	155.563,49	445.900,00	537.522,87	91.622,87
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*155.563,49*	*445.900,00*	*537.522,87*	*91.622,87*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.628.106,79**	**4.332.100,00**	**5.685.388,61**	**1.353.288,61**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	1.284.292,70	158.115,37	2.296.314,69	2.138.199,32
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*1.252.863,45*	*1.700,00*	*2.083.537,19*	*2.081.837,19*
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*31.429,25*	*156.415,37*	*212.777,50*	*56.362,13*
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	281.090,07	229.214,89	76.016,08	-153.198,81
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*281.090,07*	*229.214,89*	*76.016,08*	*-153.198,81*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.637.535,12	1.500.986,83	1.623.196,00	122.209,17
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.637.535,12*	*1.500.986,83*	*1.623.196,00*	*122.209,17*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.158,91	2.428.121,91	1.666.947,82	-761.174,09
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*20.031,02*	*600.612,37*	*268.787,65*	*-331.824,72*
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.399.127,89*	*1.827.509,54*	*1.398.160,17*	*-429.349,37*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.622.076,80**	**4.316.439,00**	**5.662.474,59**	**1.346.035,59**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**6.029,99**	**15.661,00**	**22.914,02**	**7.253,02**
Ohne Projektzuordnung					
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	633.987,72	692.900,00	415.651,56	-277.248,44
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*633.987,72*	*692.900,00*	*415.651,56*	*-277.248,44*
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.668,83	0,00	500,00	500,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*3.668,83*	*0,00*	*500,00*	*500,00*
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	44.536,56	0,00	1.103,20	1.103,20
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*44.536,56*	*0,00*	*1.103,20*	*1.103,20*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**682.193,11**	**692.900,00**	**417.254,76**	**-275.645,24**
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	281.090,07	230.519,33	75.920,52	-154.598,81
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*281.090,07*	*230.519,33*	*75.920,52*	*-154.598,81*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	39.065,25	12.086,83	11.729,11	-357,72
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*39.065,25*	*12.086,83*	*11.729,11*	*-357,72*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.155,32**	**242.606,16**	**87.649,63**	**-154.956,53**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**362.037,79**	**450.293,84**	**329.605,13**	**-120.688,71**
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
51120105	**Beleuchtung Unterer Karlsplatz**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.333,33	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*73.333,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	82.815,86	-27.184,14
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*110.000,00*	*82.815,86*	*-27.184,14*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000,00**	**82.815,86**	**-27.184,14**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**73.333,33**	**-110.000,00**	**-82.815,86**	**27.184,14**
51120206	**Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*-30.000,00*

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**20.000,00**	**-10.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**
51120304	**Ausbau Leipziger Straße**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	525.286,33	525.286,33
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0,00*	*525.286,33*	*525.286,33*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**525.286,33**	**525.286,33**
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	562.337,66	542.337,66
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000,00*	*562.337,66*	*542.337,66*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.600,00**	**562.337,66**	**543.737,66**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-18.600,00**	**-37.051,33**	**-18.451,33**
51120311	**Rückfluss Stadtumbau Ost (EFRE) K.-Kollwitz-Str./Lindenplatz**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.479,82	0,00	75.258,59	75.258,59
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*19.479,82*	*0,00*	*75.258,59*	*75.258,59*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.479,82**	**0,00**	**75.258,59**	**75.258,59**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**19.479,82**	**0,00**	**75.258,59**	**75.258,59**
51120312	**Käthe-Kollwitz-Straße**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.801,75	0,00	8.182,18	8.182,18
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*70.801,75*	*0,00*	*8.182,18*	*8.182,18*
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	581,38	581,38
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*581,38*	*581,38*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.801,75**	**0,00**	**8.763,56**	**8.763,56**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.278,53	13.000,00	13.378,37	378,37
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*340.278,53*	*13.000,00*	*13.378,37*	*378,37*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.278,53**	**13.000,00**	**13.378,37**	**378,37**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-269.476,78**	**-13.000,00**	**-4.614,81**	**8.385,19**
51120400	**Städtebaulicher Denkmalschutz**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.470,00	1.220.000,00	1.220.352,54	352,54
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*988.470,00*	*1.220.000,00*	*1.220.352,54*	*352,54*
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.179.349,97	0,00	1.659.628,01	1.659.628,01
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.179.349,97*	*0,00*	*1.659.628,01*	*1.659.628,01*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.167.819,97**	**1.220.000,00**	**2.879.980,55**	**1.659.980,55**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	1.157.911,00	0,00	1.607.157,43	1.607.157,43

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*1.157.911,00*	*0,00*	*1.607.157,43*	*1.607.157,43*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.009.908,97	1.271.800,00	1.272.823,12	1.023,12
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.009.908,97*	*1.271.800,00*	*1.272.823,12*	*1.023,12*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.167.819,97**	**1.271.800,00**	**2.879.980,55**	**1.608.180,55**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-51.800,00**	**0,00**	**51.800,00**
51120500	**Altstadtsanierung**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	156.000,00	106.000,00	-50.000,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*140.000,00*	*106.000,00*	*106.000,00*	*0,00*
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	577.528,15	0,00	712.316,74	712.316,74
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*577.528,15*	*0,00*	*712.316,74*	*712.316,74*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**717.528,15**	**156.000,00**	**818.316,74**	**662.316,74**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	93.535,73	0,00	474.777,83	474.777,83
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*93.535,73*	*0,00*	*474.777,83*	*474.777,83*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	587.947,92	209.000,00	337.560,87	128.560,87
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*587.947,92*	*209.000,00*	*337.560,87*	*128.560,87*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**681.483,65**	**209.000,00**	**812.338,70**	**603.338,70**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**36.044,50**	**-53.000,00**	**5.978,04**	**58.978,04**
54100001	**Straßenausbaubeitrag Weinbergweg II/III**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	38.236,70	0,00	4.197,72	4.197,72
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*38.236,70*	*0,00*	*4.197,72*	*4.197,72*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.236,70**	**0,00**	**4.197,72**	**4.197,72**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**38.236,70**	**0,00**	**4.197,72**	**4.197,72**
54100002	**Erschließungsbeitrag Van-Beek-Straße**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	21.077,72	0,00	0,00	0,00
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*21.077,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.077,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**21.077,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100003	**Straßenausbaubeitrag Louis-Braille-Platz II**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*17.000,00*	*0,00*	*-17.000,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**
54100004	**Straßenausbaubeitrag Käthe-Kollwitz-Straße**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	290.000,00	310.491,91	20.491,91
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*290.000,00*	*310.491,91*	*20.491,91*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**290.000,00**	**310.491,91**	**20.491,91**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**290.000,00**	**310.491,91**	**20.491,91**
54100005	**Straßenausbaubeitrag Lindenplatz**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	120.000,00	135.185,53	15.185,53
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*120.000,00*	*135.185,53*	*15.185,53*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000,00**	**135.185,53**	**15.185,53**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**120.000,00**	**135.185,53**	**15.185,53**
54100006	**Straßenausbaubeitrag Birnenstraße Poley**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.385,17	0,00	516,71	516,71
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*6.385,17*	*0,00*	*516,71*	*516,71*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.385,17**	**0,00**	**516,71**	**516,71**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**6.385,17**	**0,00**	**516,71**	**516,71**
54100008	**Straßenausbaubeiträge ohne Zuordnung**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	42.580,08	0,00	4.650,94	4.650,94
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*42.580,08*	*0,00*	*4.650,94*	*4.650,94*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.580,08**	**0,00**	**4.650,94**	**4.650,94**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**42.580,08**	**0,00**	**4.650,94**	**4.650,94**
54100009	**Neubau Mischwasserkanal Kanzlerstraße**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.300,00	25.311,11	11,11
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*25.300,00*	*25.311,11*	*11,11*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.300,00**	**25.311,11**	**11,11**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	25.900,00	25.874,32	-25,68
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*0,00*	*25.900,00*	*25.874,32*	*-25,68*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.900,00**	**25.874,32**	**-25,68**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-600,00**	**-563,21**	**36,79**
54100010	**Ertüchtigung K 2107 / Louis-Braille-Platz**				
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	57.745,53	0,00	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*57.745,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	226,26	0,00	0,00	0,00
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*226,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.286,77	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*10.286,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.513,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**47.232,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100011	**Ausbau Haltepunkt Roschwitz**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
54100012	**Ersatzneubau Brücke Baalberge**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.234,43	0,00	1.661,39	1.661,39
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*145.234,43*	*0,00*	*1.661,39*	*1.661,39*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.234,43**	**0,00**	**1.661,39**	**1.661,39**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	1.700,00	1.601,93	-98,07
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*1.700,00*	*1.601,93*	*-98,07*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.265,77	82.110,31	82.110,31	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*345.265,77*	*82.110,31*	*82.110,31*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345.265,77**	**83.810,31**	**83.712,24**	**-98,07**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-200.031,34**	**-83.810,31**	**-82.050,85**	**1.759,46**
54100013	**Ausbau Kleine Hallesche Straße**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.891,92	0,00	137.854,20	137.854,20
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*123.891,92*	*0,00*	*137.854,20*	*137.854,20*
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.753,53	0,00	14.944,49	14.944,49
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*10.753,53*	*0,00*	*14.944,49*	*14.944,49*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.645,45**	**0,00**	**152.798,69**	**152.798,69**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.391,92	0,00	142.354,87	142.354,87
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*394.391,92*	*0,00*	*142.354,87*	*142.354,87*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394.391,92**	**0,00**	**142.354,87**	**142.354,87**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-259.746,47**	**0,00**	**10.443,82**	**10.443,82**
54100014	**Ersatzneubau Brücke Am Sportplatz Biendorf**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	4.968,71	-23.031,29
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*28.000,00*	*4.968,71*	*-23.031,29*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.000,00**	**4.968,71**	**-23.031,29**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-28.000,00**	**-4.968,71**	**23.031,29**
54100015	**Sanierung MW-kanäle Stiftsstraße**				
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	21.311,55	67.109,90	45.798,35
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*0,00*	*21.311,55*	*67.109,90*	*45.798,35*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.973,22	27.973,22	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*27.973,22*	*27.973,22*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.284,77**	**95.083,12**	**45.798,35**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-49.284,77**	**-95.083,12**	**-45.798,35**
54100017	**Sanierung MW-kanäle Teilbereich R.-Rösicke-Straße**				
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0,00	39.793,28	39.793,28
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*0,00*	*0,00*	*39.793,28*	*39.793,28*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**39.793,28**	**39.793,28**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-39.793,28**	**-39.793,28**
54100018	**Sanierung MW-kanäle Blumenstraße**				
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	18.526,78	0,00	-18.526,78
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*0,00*	*18.526,78*	*0,00*	*-18.526,78*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.526,78**	**0,00**	**-18.526,78**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-18.526,78**	**0,00**	**18.526,78**
54100029	**Sanierung MW-kanäle Am Ziegelkolk 3. BA**				
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	31.429,25	90.677,04	80.000,00	-10.677,04
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	*31.429,25*	*90.677,04*	*80.000,00*	*-10.677,04*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.429,25**	**90.677,04**	**80.000,00**	**-10.677,04**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-31.429,25**	**-90.677,04**	**-80.000,00**	**10.677,04**
54100033	**Kreuzung Parkstraße/Ernst-Grube-Straße**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*10.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100036	**Stützmauer Dr. John-Rittmeister-Str**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.200,43	120.200,43	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*120.200,43*	*120.200,43*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.200,43**	**120.200,43**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-120.200,43**	**-120.200,43**	**0,00**
54102072	**MP Hochwasser - Fischergasse**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	305.000,00	16.165,21	-288.834,79
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*305.000,00*	*16.165,21*	*-288.834,79*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**305.000,00**	**16.165,21**	**-288.834,79**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.000,00	16.692,97	-288.307,03
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*305.000,00*	*16.692,97*	*-288.307,03*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**305.000,00**	**16.692,97**	**-288.307,03**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-527,76**	**-527,76**
54200001	**Straßenausbaubeitrag Louis-Braille-Platz I**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.900,00*	*0,00*	*-3.900,00*

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**-3.900,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**-3.900,00**
54300005	**Straßenausbaubeitrag ohne Zuordnung**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-8.006,27	0,00	53.304,34	53.304,34
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*-8.006,27*	*0,00*	*53.304,34*	*53.304,34*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.006,27**	**0,00**	**53.304,34**	**53.304,34**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.006,27**	**0,00**	**53.304,34**	**53.304,34**
54300006	**Knotenausbau der B 71 alt (neu L 50) Louis-Braille Platz/Kurze Straße einschl. Roschwitzer Str.**				
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	1.190,46	0,00	0,00	0,00
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*1.190,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.190,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54400001	**Straßenausbaubeitrag ohne Zuordnung**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	-10,00	-10,00
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*-10,00*	*-10,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**-10,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**-10,00**
54510001	**Straßenbeleuchtung Kleinwirschleben**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*-20.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
54510003	**Straßenbeleuchtung Hauptstraße Aderstedt**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	15.000,00	8.402,30	-6.597,70
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*15.000,00*	*8.402,30*	*-6.597,70*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**8.402,30**	**-6.597,70**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.262,38	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*20.262,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.262,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.262,38**	**15.000,00**	**8.402,30**	**-6.597,70**
54510006	**Straßenbeleuchtung Louis-Braille-Platz**				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	4.735,73	4.735,73
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*4.735,73*	*4.735,73*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.735,73**	**4.735,73**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**4.735,73**	**4.735,73**
55112054	**MP Hochwasser - Pumpstation**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*37.500,00*	*0,00*	*-37.500,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**-37.500,00**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*37.500,00*	*0,00*	*-37.500,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**-37.500,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55112065	**MP Hochwasser - Wiederherstellung Rastplätze**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*-7.000,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*-7.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55210001	**Vernässung Poley**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*29.300,00*	*0,00*	*-29.300,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.300,00**	**0,00**	**-29.300,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.700,00	1.280,24	-35.419,76
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*36.700,00*	*1.280,24*	*-35.419,76*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.700,00**	**1.280,24**	**-35.419,76**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.400,00**	**-1.280,24**	**6.119,76**
55212083	**MP Hochwasser - Hochwasserschutz Saalealtarm Maßn. 3-5**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*-16.000,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*-16.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55310002	**Grabfeldneuanlage**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.413,17	49.413,17	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*49.413,17*	*49.413,17*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.413,17**	**49.413,17**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-49.413,17**	**-49.413,17**	**0,00**
55310003	**Umbau Verwaltungsgebäude FH II**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561,88	26.312,37	25.491,37	-821,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.561,88*	*26.312,37*	*25.491,37*	*-821,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.561,88**	**26.312,37**	**25.491,37**	**-821,00**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.561,88**	**-26.312,37**	**-25.491,37**	**821,00**
55510001	**Ausbau Weg Strenzfeld DLG**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.700,00	182.793,50	-24.906,50
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*207.700,00*	*182.793,50*	*-24.906,50*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**207.700,00**	**182.793,50**	**-24.906,50**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.760,02	281.179,41	257.142,24	-24.037,17
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*42.760,02*	*281.179,41*	*257.142,24*	*-24.037,17*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.760,02**	**281.179,41**	**257.142,24**	**-24.037,17**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-42.760,02**	**-73.479,41**	**-74.348,74**	**-869,33**
55512061	**MP Hochwasser - regionaler Saaleradwanderweg**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	467.300,00	0,00	-467.300,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*467.300,00*	*0,00*	*-467.300,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**467.300,00**	**0,00**	**-467.300,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	467.300,00	16.773,73	-450.526,27
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*467.300,00*	*16.773,73*	*-450.526,27*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**467.300,00**	**16.773,73**	**-450.526,27**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-16.773,73**	**-16.773,73**
55512062	**MP Hochwasser - überregionaler Saaleradwanderweg**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	189.200,00	0,00	-189.200,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*189.200,00*	*0,00*	*-189.200,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**189.200,00**	**0,00**	**-189.200,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.200,00	6.789,51	-182.410,49
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*189.200,00*	*6.789,51*	*-182.410,49*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**189.200,00**	**6.789,51**	**-182.410,49**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-6.789,51**	**-6.789,51**
57110001	**Erschließung Industriegebiet A 14/2. Teil**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.942,04	9.300,00	0,00	-9.300,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*416.942,04*	*9.300,00*	*0,00*	*-9.300,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**416.942,04**	**9.300,00**	**0,00**	**-9.300,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.266,84	14.233,00	6.817,25	-7.415,75
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*219.266,84*	*14.233,00*	*6.817,25*	*-7.415,75*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.266,84**	**14.233,00**	**6.817,25**	**-7.415,75**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**197.675,20**	**-4.933,00**	**-6.817,25**	**-1.884,25**
57311001	**Festplatz Peißen**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.115,66	7.200,00	7.111,63	-88,37
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*16.115,66*	*7.200,00*	*7.111,63*	*-88,37*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.115,66**	**7.200,00**	**7.111,63**	**-88,37**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.115,66**	**-7.200,00**	**-7.111,63**	**88,37**
57311002	**Umbau und Sanierung Gemeindesaal Gröna**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.496,83	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*21.496,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.496,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**21.496,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57311004	**Bau Sommerscheune "Neue Mitte Aderstedt"**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.400,00	0,00	-162.400,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*162.400,00*	*0,00*	*-162.400,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**162.400,00**	**0,00**	**-162.400,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.469,14	311.000,00	243.296,28	-67.703,72
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*18.469,14*	*311.000,00*	*243.296,28*	*-67.703,72*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.469,14**	**311.000,00**	**243.296,28**	**-67.703,72**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.469,14**	**-148.600,00**	**-243.296,28**	**-94.696,28**
57311011	**Sanierung Hofanlage "Neue Mitte Aderstedt"**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.300,00	0,00	-216.300,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*216.300,00*	*0,00*	*-216.300,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**216.300,00**	**0,00**	**-216.300,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.800,00	0,00	-225.800,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*225.800,00*	*0,00*	*-225.800,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.800,00**	**0,00**	**-225.800,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**

**** Ende der Liste "Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung)" ****

Teilplan 4: Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkte im Teilplan 4

Seite	Bezeichnung
111130	Steuerung Dezernat III
211100	Grundschulen
241100	Schülerbeförderung
243100	Sonstige schulische Aufgaben
252000	Kabarettarchiv, Museum Schloss Bernburg, Heimatstuben und Sammlungen
261100	Theaterförderung und Freilichtbühne
262000	Förderung der Musikpflege
263100	Förderung Musikschule
272100	Stadtbibliothek
281000	Heimat-, und Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden
315000	Soziale Einrichtungen
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
346100	Wohngeld
351000	Soziale Angelegenheiten
362000	Jugendarbeit
363100	Jugendsozialarbeit
365100	Kindertagesstätten
365200	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
366110	Kinder- und Jugendeinrichtung
366120	Spielplätze
414300	Förderung Selbsthilfe
421100	Sportförderung
424100	Sportstätten

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
248	Teilergebnisrechnung
253	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2014
257	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
258	Produktpläne
258	Teilergebnisrechnung
305	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2014
339	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
340	Investitionsübersicht

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640.089,74	5.263.057,45	5.376.419,10	113.361,65
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*49.790,30*	*292.857,45*	*320.464,95*	*27.607,50*
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	*68.090,84*	*4.600,00*	*6.269,76*	*1.669,76*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.449.630,62*	*4.908.300,00*	*4.909.020,83*	*720,83*
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*	*70.109,68*	*70.109,68*
		41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.050,00*	*0,00*	*450,00*	*450,00*
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*28.568,86*	*1.800,00*	*10.483,41*	*8.683,41*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*42.959,12*	*54.500,00*	*59.620,47*	*5.120,47*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.468,18	2.135.400,00	1.853.305,62	-282.094,38
		43110000 Verwaltungsgebühren	*2.348,35*	*2.500,00*	*2.268,18*	*-231,82*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*44.874,40*	*65.300,00*	*47.463,41*	*-17.836,59*
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.537,52*	*105.500,00*	*115.966,87*	*10.466,87*
		43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*97.195,21*	*200.000,00*	*196.266,15*	*-3.733,85*
		43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*134.883,14*	*223.000,00*	*220.369,35*	*-2.630,65*
		43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*104.346,76*	*250.000,00*	*194.335,96*	*-55.664,04*
		43210005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*51.778,75*	*195.000,00*	*113.847,41*	*-81.152,59*
		43210006 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*51.351,41*	*124.000,00*	*110.104,59*	*-13.895,41*
		43210007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*74.404,58*	*155.000,00*	*126.106,18*	*-28.893,82*
		43210008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*65.910,78*	*126.000,00*	*142.421,94*	*16.421,94*
		43210009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*22.754,13*	*63.000,00*	*51.394,95*	*-11.605,05*
		43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.115,61*	*187.000,00*	*159.783,63*	*-27.216,37*
		43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*70.188,50*	*115.000,00*	*119.021,56*	*4.021,56*
		43210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.334,63*	*67.000,00*	*58.307,42*	*-8.692,58*
		43210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.382,30*	*27.000,00*	*22.095,00*	*-4.905,00*
		43210014 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.794,25*	*44.000,00*	*46.303,68*	*2.303,68*
		43210021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*396,00*	*200,00*	*504,00*	*304,00*
		43210022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*930,00*	*900,00*	*1.289,00*	*389,00*
		43210023 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.014,11*	*33.900,00*	*29.868,85*	*-4.031,15*
		43210024 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.604,00*	*1.100,00*	*2.340,00*	*1.240,00*
		43210025 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*280,00*	*280,00*
		43210031 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.476,00*	*100.000,00*	*32.573,85*	*-67.426,15*
		43210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.847,75*	*50.000,00*	*60.393,64*	*10.393,64*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.306,55	1.463.080,00	2.056.649,33	593.569,33
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*237.190,00*	*232.800,00*	*231.384,17*	*-1.415,83*
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*33.830,65*	*38.400,00*	*40.466,85*	*2.066,85*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15.893,25*	*53.200,00*	*49.457,76*	*-3.742,24*
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*285.184,46*	*301.700,00*	*191.951,95*	*-109.748,05*
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*62,50*	*100,00*	*260,00*	*160,00*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*293.222,11*	*609.800,00*	*1.159.297,38*	*549.497,38*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*244,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*16.444,87*	*0,00*	*142.861,84*	*142.861,84*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*13.116,97*	*7.280,00*	*12.156,35*	*4.876,35*
		44852000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*188,83*	*0,00*	*283,77*	*283,77*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*14.616,44*	*6.500,00*	*8.006,17*	*1.506,17*
		44861000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.143,79*	*100,00*	*11.976,82*	*11.876,82*
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*30,00*	*30,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*53.003,40*	*121.700,00*	*141.176,51*	*19.476,51*
		44880001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*56,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44880002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*75.989,56*	*90.000,00*	*64.970,86*	*-25.029,14*
		44881000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*3.080,84*	*1.500,00*	*2.031,27*	*531,27*
		44882000 Erträge aus Kostenerstattungen	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	379.412,61	358.700,00	362.231,99	3.531,99
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*369.349,69*	*352.700,00*	*360.397,32*	*7.697,32*
		45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*4.992,72*	*6.000,00*	*6.483,67*	*483,67*
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*-6.831,50*	*-6.831,50*
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*4.187,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*
		45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*883,20*	*0,00*	*1.242,50*	*1.242,50*
		45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*640,00*	*640,00*
9	=	Ordentliche Erträge	7.048.277,08	9.220.237,45	9.648.606,04	428.368,59
10		Personalaufwendungen	6.383.269,59	6.850.485,62	7.039.592,38	189.106,76
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*139.358,82*	*143.239,60*	*143.227,56*	*-12,04*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.746.341,50*	*5.622.360,00*	*5.278.823,21*	*-343.536,79*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-551.200,00*	*0,00*	*551.200,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*125.275,99*	*140.616,00*	*139.975,86*	*-640,14*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*57.444,18*	*54.667,52*	*54.533,45*	*-134,07*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*211.498,53*	*222.774,77*	*221.829,34*	*-945,43*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.033.416,92*	*1.140.045,79*	*1.126.878,70*	*-13.167,09*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*45.934,04*	*54.367,97*	*51.039,84*	*-3.328,13*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*23.999,61*	*23.613,97*	*23.284,42*	*-329,55*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.056,67	2.499.068,18	2.164.100,66	-334.967,52
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*179.794,56*	*459.063,23*	*340.566,10*	*-118.497,13*
		52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40,00*	*1.000,00*	*121,62*	*-878,38*
		52119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochwasser	*27.556,73*	*259.984,66*	*259.984,66*	*0,00*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.444,23*	*55.389,08*	*25.036,02*	*-30.353,06*
		52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasser	*4.987,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*292.965,40*	*303.007,43*	*295.247,01*	*-7.760,42*
		52311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*2.574,08*	*3.500,00*	*3.293,69*	*-206,31*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*748.983,03*	*796.766,93*	*693.383,33*	*-103.383,60*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*27.027,51*	*33.047,34*	*32.881,04*	*-166,30*
		52413000 Bewirtschaftungskosten Schloss	*20.026,73*	*19.654,42*	*19.654,42*	*0,00*
		52419000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.161,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*16.182,94*	*22.548,41*	*22.407,24*	*-141,17*
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*2.370,85*	*2.373,88*	*2.363,07*	*-10,81*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*64.971,42*	*166.427,90*	*131.750,69*	*-34.677,21*
		52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*370,91*	*198,60*	*0,00*	*-198,60*
		52559000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*257,58*	*20.243,09*	*20.243,09*	*0,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*33.682,66*	*15.246,40*	*12.985,54*	*-2.260,86*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*603,97*	*383,41*	*363,56*	*-19,85*
		52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	*3.122,04*	*29.163,68*	*11.128,79*	*-18.034,89*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*166.100,83*	*222.122,75*	*206.492,25*	*-15.630,50*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*67.832,46*	*82.946,97*	*80.198,54*	*-2.748,43*
13	+	Transferaufwendungen	490.217,66	642.256,86	607.382,71	-34.874,15
		53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	*0,00*	*35.200,00*	*35.122,49*	*-77,51*
		53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*305.100,00*	*305.152,80*	*305.152,80*	*0,00*
		53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*185.117,66*	*298.904,06*	*264.107,42*	*-34.796,64*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911.667,80	5.948.747,35	5.797.763,70	-150.983,65
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*9.722,08*	*15.308,57*	*14.286,00*	*-1.022,57*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.900,00*	*-100,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*15.621,70*	*14.107,88*	*13.667,13*	*-440,75*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*48.457,53*	*58.141,91*	*55.542,41*	*-2.599,50*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*5.728,05*	*9.631,84*	*9.414,22*	*-217,62*
		54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*147,32*	*632,17*	*632,17*	*0,00*
		54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.184,61*	*115.300,00*	*82.486,86*	*-32.813,14*
		54521000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*155,00*	*100,00*	*45,00*	*-55,00*
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*18.158,69*	*22.000,00*	*10.970,14*	*-11.029,86*
		54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*3.786.228,44*	*5.662.800,00*	*5.543.298,90*	*-119.501,10*
		54581000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*45.000,00*	*11.680,22*	*-33.319,78*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*442,73*	*0,00*	*5.626,05*	*5.626,05*
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*4.486,48*	*4.486,48*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*3.437,89*	*1.908,58*	*13.885,82*	*11.977,24*
		54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*282,70*	*282,70*	*0,00*
		54731400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*533,70*	*533,70*	*0,00*
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*12.443,11*	*0,00*	*27.829,79*	*27.829,79*
		54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*410,55*	*0,00*	*0,01*	*0,01*
		54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*530,10*	*0,00*	*196,10*	*196,10*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.131.750,06	947.691,42	1.140.853,19	193.161,77
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*207,71*	*947.691,42*	*207,71*	*-947.483,71*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*378,24*	*0,00*	*5.839,32*	*5.839,32*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.068.805,83*	*0,00*	*1.050.430,57*	*1.050.430,57*
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*6.650,91*	*0,00*	*8.720,11*	*8.720,11*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*55.707,37*	*0,00*	*71.076,02*	*71.076,02*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*3.142,12*	*3.142,12*
		57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*0,06*	*0,06*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*1.437,28*	*1.437,28*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.606.961,78	16.888.249,43	16.749.692,64	-138.556,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.558.684,70	-7.668.011,98	-7.101.086,60	566.925,38
19		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
		49110000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*9.520,00*	*9.520,00*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.558.684,70	-7.668.011,98	-7.091.566,60	576.445,38
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.968,50	5.492,38	5.492,38	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*15.968,50*	*5.492,38*	*5.492,38*	*0,00*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.763,67	202.720,52	202.720,52	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*194.763,67*	*202.720,52*	*202.720,52*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-6.737.479,87	-7.865.240,12	-7.288.794,74	576.445,38

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.754.891,28	5.224.857,45	5.342.535,36	117.677,91
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*110.670,17*	*297.457,45*	*336.779,85*	*39.322,40*
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.448.790,62*	*4.908.300,00*	*4.967.667,95*	*59.367,95*
		61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.050,00*	*0,00*	*450,00*	*450,00*
		61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrrechnungen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*31.726,40*	*1.800,00*	*11.550,56*	*9.750,56*
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	*162.654,09*	*16.300,00*	*26.087,00*	*9.787,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.394,92	2.135.400,00	1.736.836,62	-398.563,38
		63110000 Verwaltungsgebühren	*2.316,80*	*2.500,00*	*2.290,83*	*-209,17*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*970.078,12*	*2.132.900,00*	*1.734.545,79*	*-398.354,21*
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.859,27	1.423.080,00	1.906.366,53	483.286,53
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*239.789,93*	*232.800,00*	*234.513,27*	*1.713,27*
		64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*33.182,22*	*38.400,00*	*39.298,80*	*898,80*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*55.893,25*	*13.200,00*	*7.778,51*	*-5.421,49*
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*260.682,73*	*301.700,00*	*196.884,55*	*-104.815,45*
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*62,50*	*100,00*	*260,00*	*160,00*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*299.569,11*	*609.800,00*	*1.048.522,07*	*438.722,07*
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*244,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*16.444,87*	*0,00*	*143.967,97*	*143.967,97*
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*13.305,80*	*7.280,00*	*12.440,12*	*5.160,12*
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*14.616,44*	*6.500,00*	*8.143,80*	*1.643,80*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.181,54*	*100,00*	*11.348,68*	*11.248,68*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*130.886,20*	*213.200,00*	*203.208,76*	*-9.991,24*
6	+	sonstige Einzahlungen	4.718,13	6.000,00	6.093,14	93,14
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*4.718,13*	*6.000,00*	*5.793,14*	*-206,86*
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.799.863,60	8.789.337,45	8.991.831,65	202.494,20
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	6.891.735,24	7.401.685,62	7.546.423,85	144.738,23
		70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*139.563,78*	*143.239,60*	*143.463,94*	*224,34*

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*5.254.602,19*	*5.622.360,00*	*5.785.028,20*	*162.668,20*
		70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*125.275,99*	*140.616,00*	*139.975,86*	*-640,14*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*57.444,18*	*54.667,52*	*54.542,87*	*-124,65*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*211.498,53*	*222.774,77*	*221.829,34*	*-945,43*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.033.416,92*	*1.140.045,79*	*1.126.878,70*	*-13.167,09*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*45.934,04*	*54.367,97*	*51.039,84*	*-3.328,13*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*23.999,61*	*23.613,97*	*23.665,10*	*51,13*
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.720,62	2.499.068,18	2.151.797,16	-347.271,02
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*200.494,15*	*720.047,89*	*574.260,14*	*-145.787,75*
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*19.323,85*	*55.389,08*	*25.143,48*	*-30.245,60*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*287.124,90*	*309.007,43*	*313.087,51*	*4.080,08*
		72320000 Auszahlungen für Leasing	*2.574,08*	*3.500,00*	*3.293,69*	*-206,31*
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	*783.023,09*	*849.468,69*	*757.795,08*	*-91.673,61*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*18.679,00*	*24.922,29*	*25.245,80*	*323,51*
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*64.764,74*	*186.869,59*	*149.451,15*	*-37.418,44*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*37.879,61*	*44.793,49*	*23.534,05*	*-21.259,44*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*163.793,21*	*222.122,75*	*200.496,27*	*-21.626,48*
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*67.063,99*	*82.946,97*	*79.489,99*	*-3.456,98*
12	+	Transferauszahlungen	490.343,66	642.256,86	607.672,63	-34.584,23
		73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	*0,00*	*35.200,00*	*35.122,49*	*-77,51*
		73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*305.100,00*	*305.152,80*	*305.152,80*	*0,00*
		73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*185.243,66*	*298.904,06*	*264.397,34*	*-34.506,72*
13	+	sonstigen Auszahlungen	3.897.769,21	5.946.022,37	5.732.474,62	-213.547,75
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*9.448,38*	*15.308,57*	*13.821,15*	*-1.487,42*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.900,00*	*-100,00*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*14.916,70*	*14.107,88*	*13.201,13*	*-906,75*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*51.248,42*	*58.141,91*	*51.772,11*	*-6.369,80*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.281,65*	*9.631,84*	*7.779,94*	*-1.851,90*
		74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*147,32*	*632,17*	*632,17*	*0,00*
		74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.339,61*	*115.400,00*	*78.613,86*	*-36.786,14*
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*18.158,69*	*22.000,00*	*10.970,14*	*-11.029,86*
		74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*3.786.228,44*	*5.707.800,00*	*5.552.784,12*	*-155.015,88*

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.924.568,73	16.489.033,03	16.038.368,26	-450.664,77
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.124.705,13	-7.699.695,58	-7.046.536,61	653.158,97
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	930,43	1.858.800,00	58.716,63	-1.800.083,37
		68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*1.696.100,00*	*0,00*	*-1.696.100,00*
		68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	*11.091,93*	*11.091,93*
		68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*15.000,00*	*7.585,26*	*-7.414,74*
		68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*595,00*	*595,00*
		68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*930,43*	*147.700,00*	*39.444,44*	*-108.255,56*
5	+	Baumaßnamen	1.290,64	0,00	215,55	215,55
		68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*1.290,64*	*0,00*	*215,55*	*215,55*
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221,07	1.858.800,00	58.932,18	-1.799.867,82
		Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.108,64	21.100,00	21.041,00	-59,00
		78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*4.108,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*60.000,00*	*21.100,00*	*21.041,00*	*-59,00*
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.524,91	6.114,09	4.703,29	-1.410,80
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*15.524,91*	*6.114,09*	*4.703,29*	*-1.410,80*
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.622,22	563.878,03	367.619,26	-196.258,77
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*35.622,22*	*563.878,03*	*367.619,26*	*-196.258,77*
13	+	Baumaßnahmen	935.469,84	2.404.519,34	1.218.502,24	-1.186.017,10
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*935.469,84*	*2.404.519,34*	*1.218.502,24*	*-1.186.017,10*
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.725,61	2.995.611,46	1.611.865,79	-1.383.745,67
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.048.504,54	-1.136.811,46	-1.552.933,61	-416.122,15
		Nachrichtlich:				

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen fremder Finanzmittel	132,44	0,00	484,80	484,80
69991900 Mehrwertsteuer 19 %	*132,44*	*0,00*	*484,80*	*484,80*
Auszahlungen fremder Finanzmittel	74,22	241,57	1.541,57	1.300,00
79991900 Vorsteuer 19 %	*74,22*	*241,57*	*1.541,57*	*1.300,00*
Saldo fremder Finanzmittel	58,22	-241,57	-1.056,77	-815,20
Saldo Teilfinanzrechnung	-7.173.151,45	-8.836.748,61	-8.600.526,99	236.221,62

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ****

Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2014

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930,43	1.858.800,00	58.716,63	-1.800.083,37
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*1.696.100,00*	*0,00*	*-1.696.100,00*
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	*11.091,93*	*11.091,93*
	68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*15.000,00*	*7.585,26*	*-7.414,74*
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*595,00*	*595,00*
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*930,43*	*147.700,00*	*39.444,44*	*-108.255,56*
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	1.290,64	0,00	215,55	215,55
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*1.290,64*	*0,00*	*215,55*	*215,55*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.221,07**	**1.858.800,00**	**58.932,18**	**-1.799.867,82**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	64.108,64	21.100,00	21.041,00	-59,00
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*4.108,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*60.000,00*	*21.100,00*	*21.041,00*	*-59,00*
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.524,91	6.114,09	4.703,29	-1.410,80
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*15.524,91*	*6.114,09*	*4.703,29*	*-1.410,80*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.622,22	563.878,03	367.619,26	-196.258,77
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*35.622,22*	*563.878,03*	*367.619,26*	*-196.258,77*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.469,84	2.404.519,34	1.218.502,24	-1.186.017,10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*935.469,84*	*2.404.519,34*	*1.218.502,24*	*-1.186.017,10*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.725,61**	**2.995.611,46**	**1.611.865,79**	**-1.383.745,67**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.048.504,54**	**-1.136.811,46**	**-1.552.933,61**	**-416.122,15**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ****

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 111130 **Steuerung Dezernat III**

Kurzbeschreibung

Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen und Wahrnehmung der Vertretungsaufgabe bei Abwesenheit des Oberbürgermeisters

Leistungen

Steuerung Dezernat III

1. Steuerung und Leitung des Dezernates und Stellvertretung des Oberbürgermeisters in seiner Abwesenheit
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

Unterstützung des Dezernenten

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Art der Aufgabe

funktional

Produktart

intern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,75	0,00	137,63	137,63
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	37,75	0,00	137,63	137,63
10		Personalaufwendungen	135.626,98	141.371,67	141.278,56	-93,11
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*69.064,92*	*70.972,53*	*70.966,74*	*-5,79*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.606,73*	*33.664,88*	*33.664,88*	*0,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*24.496,71*	*27.157,96*	*27.157,96*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.239,76*	*1.300,00*	*1.254,75*	*-45,25*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.222,85*	*6.442,04*	*6.425,28*	*-16,76*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*1.996,01*	*1.834,26*	*1.808,95*	*-25,31*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	18,20	0,00	-18,20
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*249,90*	*18,20*	*0,00*	*-18,20*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964,80	1.344,90	1.344,90	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.964,80*	*1.344,90*	*1.344,90*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	137.841,68	142.734,77	142.623,46	-111,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.803,93	-142.734,77	-142.485,83	248,94
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-137.803,93	-142.734,77	-142.485,83	248,94
25	=	Ergebnis	-137.803,93	-142.734,77	-142.485,83	248,94

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 211100 **Grundschulen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Leistungen

Grundschulen
1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen und Räumlichkeiten an Vereine u.a.)
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u. a.)
3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Lehr- und Lernmitteln

Schulverwaltung
1. Schulsekretariat
2. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
3. Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
4. Organisation der Schulspeisung (Freitische)
5. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht
6. Mitgliedsbeiträge und Spenden
7. Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises
8. Mitwirkung beim Unterrichtsbetrieb

Schulkostenbeiträge
Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Richtlinien zur Vergabe von Schulturnhallen und Schulräumen, Nutzungsverträge, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.523,64	83.800,00	82.833,46	-966,54
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.812,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	*5.791,08*	*4.600,00*	*2.979,76*	*-1.620,24*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*79.200,00*	*79.023,60*	*-176,40*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.799,40*	*0,00*	*830,10*	*830,10*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*121,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.944,11	36.100,00	34.281,85	-1.818,15
		43210021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*396,00*	*200,00*	*504,00*	*304,00*
		43210022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*930,00*	*900,00*	*1.289,00*	*389,00*
		43210023 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.014,11*	*33.900,00*	*29.868,85*	*-4.031,15*
		43210024 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.604,00*	*1.100,00*	*2.340,00*	*1.240,00*
		43210025 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*280,00*	*280,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 211100 **Grundschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.949,51	1.100,00	7.354,59	6.254,59
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.787,69*	*0,00*	*5.444,61*	*5.444,61*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*10,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.241,52*	*400,00*	*1.909,98*	*1.509,98*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*873,78*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*36,00*	*600,00*	*0,00*	*-600,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	102.246,06	102.300,00	102.246,06	-53,94
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*102.246,06*	*102.300,00*	*102.246,06*	*-53,94*
9	=	Ordentliche Erträge	163.663,32	223.300,00	226.715,96	3.415,96
10		Personalaufwendungen	360.192,61	375.561,63	375.206,52	-355,11
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*282.957,35*	*312.700,00*	*302.468,23*	*-10.231,77*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-9.900,00*	*0,00*	*9.900,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.377,64*	*11.500,00*	*11.476,66*	*-23,34*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*62.920,56*	*60.294,91*	*60.294,91*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*937,06*	*966,72*	*966,72*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.432,71	564.369,44	509.949,25	-54.420,19
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*59.812,89*	*132.242,57*	*132.242,57*	*0,00*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*32.644,08*	*38.357,43*	*36.818,50*	*-1.538,93*
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*2.574,08*	*3.500,00*	*3.293,69*	*-206,31*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*281.108,53*	*281.300,00*	*242.098,19*	*-39.201,81*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*8.226,98*	*9.363,15*	*9.363,15*	*0,00*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*21.404,71*	*36.800,00*	*33.710,46*	*-3.089,54*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*291,53*	*1.302,47*	*1.302,47*	*0,00*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*441,25*	*288,78*	*288,78*	*0,00*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*38.938,53*	*47.800,00*	*37.516,40*	*-10.283,60*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*11.990,13*	*13.315,04*	*13.315,04*	*0,00*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	82.411,22	59.967,91	-22.443,31
		53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*79.411,22*	*56.967,91*	*-22.443,31*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.638,94	14.199,59	14.134,66	-64,93
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*963,81*	*1.007,30*	*1.007,30*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*8.591,47*	*11.984,96*	*11.948,12*	*-36,84*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*1.083,66*	*1.207,33*	*1.179,23*	*-28,10*
		54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0,00*	*0,01*	*0,01*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	516.353,87	387.900,00	516.561,85	128.661,85

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **211100** **Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*387.900,00*	*0,00*	*-387.900,00*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*516.307,94*	*0,00*	*516.306,94*	*516.306,94*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*45,93*	*0,00*	*254,91*	*254,91*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.344.618,13	1.424.441,88	1.475.820,19	51.378,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.180.954,81	-1.201.141,88	-1.249.104,23	-47.962,35
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.180.954,81	-1.201.141,88	-1.249.104,23	-47.962,35
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.493,10	9.954,54	9.954,54	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*11.493,10*	*9.954,54*	*9.954,54*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-1.192.447,91	-1.211.096,42	-1.259.058,77	-47.962,35

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **241100** **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht

Leistungen

Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Transportverträge

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.357,00	4.200,00	3.480,00	-720,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.357,00*	*4.200,00*	*3.480,00*	*-720,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.357,00	4.200,00	3.480,00	-720,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.357,00	-4.200,00	-3.480,00	720,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.357,00	-4.200,00	-3.480,00	720,00
25	=	Ergebnis	-5.357,00	-4.200,00	-3.480,00	720,00

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt **243100** **Sonstige schulische Aufgaben**

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Stadtelternrats und Mitwirkung bei der Sprachstandsfeststellung

Leistungen

Sonstige schulische Aufgaben

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Sachmitteln für den Stadtelternrat
2. Mitwirkung bei der Sprachstandsfeststellung

Auftragsgrundlage

Elternwahlordnung LSA, Verordnung über Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	47,88	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*47,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47,88	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47,88	0,00	0,00	0,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-47,88	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-47,88	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt 252000 **Kabarettarchiv, Museum Schloss Bernburg, Heimatstuben und Sammlungen**

Kurzbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region

Leistungen

Kabarettarchiv

1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattungen
2. Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung
3. Vermittlung und Besichtigungen
4. Besondere Dienstleistung der Museen
5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)

Museum Schloss Bernburg

Bau, Unterhaltung und Versicherung der Gebäude, der baulichen Anlagen und Vermietung an Dritte

Sammlungen

1. Kunstbesitz/Museumsgut
2. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung

Förderung Heimatstuben

Förderung der Heimatstuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gebäude und der Räumlichkeiten und der Außenanlagen für die Heimatvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Vereinssatzungen, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.404,43	15.100,00	9.801,91	-5.298,09
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*29.404,43*	*15.100,00*	*9.801,91*	*-5.298,09*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.593,01	13.200,00	8.925,16	-4.274,84
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*15.330,52*	*13.000,00*	*8.534,33*	*-4.465,67*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*3.504,32*	*100,00*	*107,06*	*7,06*
		44852000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*188,83*	*0,00*	*283,77*	*283,77*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*569,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	49.597,44	28.300,00	18.727,07	-9.572,93
10		Personalaufwendungen	23.897,07	5.461,26	5.453,35	-7,91
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.394,73*	*4.432,82*	*4.432,82*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt 252000 **Kabarettarchiv, Museum Schloss Bernburg, Heimatstuben und Sammlungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*739,24*	*167,83*	*161,02*	*-6,81*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.700,94*	*845,37*	*845,37*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*62,16*	*15,24*	*14,14*	*-1,10*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.863,50	58.760,71	46.248,36	-12.512,35
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.590,74*	*12.609,43*	*5.368,25*	*-7.241,18*
		52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40,00*	*1.000,00*	*121,62*	*-878,38*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*6.604,80*	*4.500,00*	*4.474,80*	*-25,20*
		52311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.940,26*	*10.883,39*	*7.484,67*	*-3.398,72*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*394,99*	*1.206,34*	*1.206,34*	*0,00*
		52413000 Bewirtschaftungskosten Schloss	*20.026,73*	*19.654,42*	*19.654,42*	*0,00*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*799,13*	*893,41*	*852,24*	*-41,17*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*528,94*	*115,12*	*115,12*	*0,00*
		52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*370,91*	*198,60*	*0,00*	*-198,60*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*111,16*	*1.200,00*	*726,37*	*-473,63*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*455,84*	*500,00*	*244,53*	*-255,47*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,67	6.552,67	5.855,81	-696,86
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.007,64*	*700,00*	*214,13*	*-485,87*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.072,54*	*1.794,37*	*1.583,38*	*-210,99*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*892,49*	*4.058,30*	*4.058,30*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.733,24	70.774,64	57.557,52	-13.217,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.135,80	-42.474,64	-38.830,45	3.644,19
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-48.135,80	-42.474,64	-38.830,45	3.644,19
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,70	622,31	622,31	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*280,70*	*622,31*	*622,31*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-48.416,50	-43.096,95	-39.452,76	3.644,19

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 261100 **Theaterförderung**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Theaters und der Freilichtbühnen sowie Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Leistungen

Theater

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung/Vermietung/ Überlassung des Theaters und der Freilichtbühnen
2. Durchführung von Einzelmaßnahmen
3. Mitgliedschaften und Mitwirkung in Theatervereinen/Aufsichtsrat Theater gGmbH
4. Zuschüsse an Theatervereine und deren Maßnahmen
5. Zuschuss am Theaterbetrieb Landkreis

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Rahmenvertrag LK und Stadt zu Strukturveränderung (bis 2013), Verträge, Vereinssatzung

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.010,21	84.000,00	85.323,57	1.323,57
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*77.455,03*	*77.500,00*	*77.455,03*	*-44,97*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*6.555,18*	*6.500,00*	*7.868,54*	*1.368,54*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	123.498,91	121.800,00	121.744,91	-55,09
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*123.498,91*	*121.800,00*	*121.744,91*	*-55,09*
9	=	Ordentliche Erträge	207.509,12	205.800,00	207.068,48	1.268,48
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.393,68	42.761,51	40.895,09	-1.866,42
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.455,38*	*26.800,00*	*24.933,58*	*-1.866,42*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*6.938,30*	*7.179,03*	*7.179,03*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*8.782,48*	*8.782,48*	*0,00*
13	+	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	100,00	26,00	-74,00
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*26,00*	*100,00*	*26,00*	*-74,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	164.999,76	163.400,00	163.384,56	-15,44
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*163.400,00*	*0,00*	*-163.400,00*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*161.243,49*	*0,00*	*159.051,49*	*159.051,49*
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*217,59*	*0,00*	*652,76*	*652,76*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*3.538,68*	*0,00*	*3.680,31*	*3.680,31*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt **261100** **Theaterförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	198.919,44	208.761,51	206.805,65	-1.955,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.589,68	-2.961,51	262,83	3.224,34
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	8.589,68	-2.961,51	262,83	3.224,34
25	=	Ergebnis	8.589,68	-2.961,51	262,83	3.224,34

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt 262000 **Förderung der Musikpflege**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung und Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Einzelmaßnahmen und Vereinen zum Zwecke der allgemeinen Musikpflege sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen

Leistungen

Eigene Musikpflege

1. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen
2. Durchführung von Einzelmaßnahmen

Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege

Zuschüsse an Vereine zur Musikpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	1.100,00	446,00	-654,00
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*50,00*	*100,00*	*446,00*	*346,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	350,00	350,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*350,00*	*350,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,00	1.900,00	894,50	-1.005,50
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.081,00*	*1.900,00*	*894,50*	*-1.005,50*
9	=	Ordentliche Erträge	2.631,00	3.000,00	1.690,50	-1.309,50
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454,31	6.733,60	5.009,59	-1.724,01
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.454,31*	*6.733,60*	*5.009,59*	*-1.724,01*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.454,31	6.733,60	5.009,59	-1.724,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.823,31	-3.733,60	-3.319,09	414,51
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.823,31	-3.733,60	-3.319,09	414,51
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,78	1.432,86	1.432,86	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*284,78*	*1.432,86*	*1.432,86*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-3.108,09	-5.166,46	-4.751,95	414,51

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt 263100 **Förderung Musikschulen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Versicherung des Gebäudes zur Vermietung an den Musikschulverein und Gewährung eines Mietzuschusses

Leistungen

Förderung der Musikschule

1. Bau, Unterhaltung, Versicherung und Vermietung des Gebäudes
2. Mietzuschuss an Musikschulverein
3. Mitgliedsbeitrag

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinssatzung, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.146,43	48.000,00	49.136,83	1.136,83
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*48.146,43*	*48.000,00*	*49.136,83*	*1.136,83*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	41.574,06	34.000,00	33.908,06	-91,94
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*41.574,06*	*34.000,00*	*33.908,06*	*-91,94*
9	=	Ordentliche Erträge	89.720,49	82.000,00	83.044,89	1.044,89
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.751,17	11.130,81	11.055,81	-75,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.988,44*	*8.984,44*	*8.984,44*	*0,00*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.404,44*	*1.415,56*	*1.340,56*	*-75,00*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*358,29*	*730,81*	*730,81*	*0,00*
13	+	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,60	9.300,00	9.001,72	-298,28
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*9.115,60*	*9.300,00*	*9.001,72*	*-298,28*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	59.739,18	48.300,00	48.238,18	-61,82
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*48.300,00*	*0,00*	*-48.300,00*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*59.739,18*	*0,00*	*48.238,18*	*48.238,18*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.605,95	98.730,81	98.295,71	-435,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.885,46	-16.730,81	-15.250,82	1.479,99
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.885,46	-16.730,81	-15.250,82	1.479,99
25	=	Ergebnis	-19.885,46	-16.730,81	-15.250,82	1.479,99

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **272100** **Stadtbibliothek**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt, Bewirtschaftung der Bibliothek sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Leistungen

Bibliotheken
Bau/Anmietung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen

Leistungsumfang
1. Medien und Informationen
- Fachinformationen, Informationsdienste, Benutzerschulungen
- Bereitstellung von Medien (u. a: elektronisch)
- Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe
- Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand
- Magazinierung und Aussonderung

2. Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung und Information
- Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)
- Ausstellungen, Online-Katalog und Homepage, Pressearbeit

3. Besondere Dienste
- Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
- Verkauf ausgesonderter Medien und sonstigem
- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.271,48	25.700,00	24.056,22	-1.643,78
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.785,20*	*12.200,00*	*10.570,00*	*-1.630,00*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.486,28*	*13.500,00*	*13.486,22*	*-13,78*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.473,10	23.400,00	21.072,24	-2.327,76
		43110000 Verwaltungsgebühren	*2.348,10*	*2.400,00*	*2.264,23*	*-135,77*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*19.125,00*	*21.000,00*	*18.808,01*	*-2.191,99*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.012,28	6.280,00	10.985,38	4.705,38
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.043,68*	*600,00*	*2.236,13*	*1.636,13*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*94,28*	*100,00*	*4,30*	*-95,70*
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*3.657,39*	*5.200,00*	*0,00*	*-5.200,00*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*5.143,20*	*5.143,20*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 272100 **Stadtbibliothek**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*5.211,93*	*380,00*	*3.601,75*	*3.221,75*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	4.992,72	6.000,00	6.483,67	483,67
		45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*4.992,72*	*6.000,00*	*6.483,67*	*483,67*
9	=	Ordentliche Erträge	58.749,58	61.380,00	62.597,51	1.217,51
10		Personalaufwendungen	253.092,92	308.219,18	293.153,91	-15.065,27
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*203.668,46*	*262.200,00*	*235.532,73*	*-26.667,27*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-13.600,00*	*0,00*	*13.600,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.633,54*	*9.800,00*	*9.259,29*	*-540,71*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*40.107,41*	*48.900,00*	*47.442,71*	*-1.457,29*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*683,51*	*919,18*	*919,18*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.550,79	230.729,81	228.867,74	-1.862,07
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500,00*	*433,55*	*-66,45*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*184.528,44*	*185.750,00*	*184.544,02*	*-1.205,98*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*541,22*	*18,12*	*0,00*	*-18,12*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*75,49*	*175,10*	*175,10*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*856,14*	*1.806,59*	*1.806,59*	*0,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*574,40*	*900,00*	*539,80*	*-360,20*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*36.883,22*	*41.480,00*	*41.289,02*	*-190,98*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*91,88*	*100,00*	*79,66*	*-20,34*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.812,26	32.221,70	31.948,56	-273,14
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*992,30*	*600,00*	*315,10*	*-284,90*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.900,00*	*-100,00*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.568,10*	*2.584,88*	*2.581,41*	*-3,47*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*18.584,46*	*20.355,63*	*20.353,63*	*-2,00*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*2.726,78*	*2.956,21*	*2.956,21*	*0,00*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*1.908,58*	*1.908,58*	*0,00*
		54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*282,70*	*282,70*	*0,00*
		54731400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*533,70*	*533,70*	*0,00*
		54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*410,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*530,07*	*0,00*	*117,23*	*117,23*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	523,66	191,42	2.981,67	2.790,25
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*191,42*	*0,00*	*-191,42*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **272100** **Stadtbibliothek**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*0,00*	*0,00*	*240,09*	*240,09*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*523,66*	*0,00*	*2.741,58*	*2.741,58*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	505.979,63	571.362,11	556.951,88	-14.410,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-447.230,05	-509.982,11	-494.354,37	15.627,74
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-447.230,05	-509.982,11	-494.354,37	15.627,74
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84,00	108,00	108,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*84,00*	*108,00*	*108,00*	*0,00*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720,19	1.342,68	1.342,68	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.720,19*	*1.342,68*	*1.342,68*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-448.866,24	-511.216,79	-495.589,05	15.627,74

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **281000** **Heimat- und Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Vereine und Verbände, deren Einrichtungen und Veranstaltungen, Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten zum Erhalt und zur Pflege des örtlichen Heimat- und Brauchtums

Leistungen

Förderung von Veranstaltungen Dritter und eigene kulturelle Veranstaltungen
1. Förderung von Veranstaltungen und eigene kulturelle Veranstaltungen
 - Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste
 - Kulturförderung
 - Seniorenveranstaltungen
2. Stadt-/Ortsteilchroniken/Stadtschreiber/Ortschronisten
3. Kulturveranstaltungskalender
4. Kunst- und Kulturpreise
5. Durchführung eigener Veranstaltungen

Vereine, Verbände, Gesellschaften, Stiftungen
1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen
2. Mitgliedschaften in kulturellen Organisationen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884,36	1.900,00	4.069,67	2.169,67
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*
		41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*950,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.131,00*	*1.200,00*	*1.400,00*	*200,00*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.803,36*	*700,00*	*2.019,67*	*1.319,67*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.987,15	10.600,00	9.555,90	-1.044,10
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.987,15*	*10.600,00*	*9.555,90*	*-1.044,10*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627,31	100,00	1.077,12	977,12
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*2.976,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*62,50*	*100,00*	*260,00*	*160,00*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*4.343,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*244,90*	*0,00*	*758,14*	*758,14*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	*58,98*	*58,98*
9	=	Ordentliche Erträge	29.498,82	12.600,00	14.702,69	2.102,69
10		Personalaufwendungen	141.957,98	131.123,00	120.944,91	-10.178,09

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **281000** **Heimat- und Kulturpflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*103.732,75*	*117.800,00*	*95.696,17*	*-22.103,83*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-12.200,00*	*0,00*	*12.200,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*252,75*	*252,75*	*252,75*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.140,15*	*4.900,00*	*4.675,90*	*-224,10*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*30.147,92*	*20.026,45*	*20.004,50*	*-21,95*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*1.684,41*	*343,80*	*315,59*	*-28,21*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.063,43	37.967,36	36.655,33	-1.312,03
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*244,90*	*295,90*	*0,00*	*-295,90*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.945,58*	*1.000,00*	*750,64*	*-249,36*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*16,40*	*188,45*	*0,00*	*-188,45*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*45.496,55*	*36.483,01*	*35.904,69*	*-578,32*
13	+	Transferaufwendungen	324.050,00	323.104,10	323.104,10	0,00
		53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*305.100,00*	*305.100,00*	*305.100,00*	*0,00*
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*18.950,00*	*18.004,10*	*18.004,10*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	658,20	1.002,05	902,05	-100,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*43,20*	*302,05*	*302,05*	*0,00*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*15,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	515.729,61	493.196,51	481.606,39	-11.590,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-486.230,79	-480.596,51	-466.903,70	13.692,81
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-486.230,79	-480.596,51	-466.903,70	13.692,81
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.004,11	26.512,29	26.512,29	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*33.004,11*	*26.512,29*	*26.512,29*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-519.234,90	-507.108,80	-493.415,99	13.692,81

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt **291100** **Förderung von Kirchengemeinden**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Baumaßnahmen der Kirchengemeinden

Leistungen

Förderung von Kirchengemeinden

1.Förderung von Einzelmaßnahmen und Aktionen

2.Förderung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	+	Transferaufwendungen	1.188,00	3.000,00	1.694,00	-1.306,00
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.188,00*	*3.000,00*	*1.694,00*	*-1.306,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.188,00	3.000,00	1.694,00	-1.306,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.188,00	-3.000,00	-1.694,00	1.306,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.188,00	-3.000,00	-1.694,00	1.306,00
25	=	Ergebnis	-1.188,00	-3.000,00	-1.694,00	1.306,00

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 315000 **Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose und von anderen sozialen Einrichtungen
Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung an Wohnungslose
Finanzielle Förderung einer Behindertenbegegnungsstätte

Leistungen

Soziale Einrichtung "Sozialzentrum"

1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für das Städtischen Wohnheims für Obdachlose, die Suppenküche mit Begegnungsstätte, die "Bernburger Tafel" und das Möbellager
2. Betreuung und Unterstützung der Heimbewohner mit dem Ziel der Wiedereingliederung
3. Durchführung von Veranstaltungen
4. Koordination der Tafelarbeit
5. Koordination der Arbeit des Möbellagers
6. Organisation von Freiwilligendiensten (BFD, FSJ)

Sonstige soziale Einrichtungen "Nachbarschaftszentrum - Soziale Stadt"

1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen
2. Vermietung von Teilbereichen an Wohnungslose
3. Beratungs- und Hilfeleistungen
4. Förderung gegenseitiger Unterstützung im Wohnumfeld
5. Koordination ehrenamtlicher Arbeit

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung der einzelnen Wohnungen an Wohnungslose
2. Beschlagnahme von Wohnungen zur Einweisung bzw. Wiedereinweisung von Räumungsschuldnern und Erstattung der Mietausfallentschädigung

Sonstige soziale Einrichtungen
Zuschuss für die Behindertenbegegnungsstätte

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Wohnungsunternehmen, Mietverträge, Richtlinien (Möbellager), Satzungen

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.735,33	6.100,00	7.221,00	1.121,00
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	*50.000,00*	*0,00*	*810,00*	*810,00*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.760,00*	*6.000,00*	*3.880,00*	*-2.120,00*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.019,29*	*0,00*	*100,00*	*100,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **315000** **Soziale Einrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5.956,04*	*100,00*	*2.431,00*	*2.331,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.559,00	100.100,00	32.624,35	-67.475,65
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*83,00*	*100,00*	*50,50*	*-49,50*
		43210031 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.476,00*	*100.000,00*	*32.573,85*	*-67.426,15*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.504,39	204.600,00	203.520,60	-1.079,40
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*19.812,22*	*18.400,00*	*22.602,41*	*4.202,41*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*195,52*	*0,00*	*436,24*	*436,24*
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*87.553,82*	*85.900,00*	*95.282,46*	*9.382,46*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.696,49*	*5.000,00*	*5.418,00*	*418,00*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*75,88*	*75,88*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*718,60*	*300,00*	*3.312,47*	*3.012,47*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*15,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*702,93*	*702,93*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.204,00*	*5.000,00*	*10.719,35*	*5.719,35*
		44880002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*75.989,56*	*90.000,00*	*64.970,86*	*-25.029,14*
		44881000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*1.318,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	943,90	800,00	2.616,85	1.816,85
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*715,90*	*800,00*	*2.316,85*	*1.516,85*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*
		45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*228,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	318.742,62	311.600,00	245.982,80	-65.617,20
10		Personalaufwendungen	430.885,95	390.917,61	391.022,71	105,10
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*276.285,82*	*263.000,00*	*235.370,88*	*-27.629,12*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-37.900,00*	*0,00*	*37.900,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*54.472,95*	*65.550,52*	*65.550,52*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.425,68*	*10.868,32*	*10.808,74*	*-59,58*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*65.006,75*	*63.600,00*	*53.493,80*	*-10.106,20*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*20.698,72*	*24.567,97*	*24.567,97*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*996,03*	*1.230,80*	*1.230,80*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.319,10	194.921,59	175.008,94	-19.912,65
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.512,84*	*13.202,11*	*13.038,83*	*-163,28*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*61.328,08*	*66.500,00*	*61.510,69*	*-4.989,31*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*55.614,20*	*71.200,00*	*59.822,45*	*-11.377,55*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 315000 **Soziale Einrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*2.384,88*	*2.286,24*	*2.277,16*	*-9,08*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*8.989,77*	*12.080,92*	*12.080,92*	*0,00*
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*996,99*	*996,84*	*996,18*	*-0,66*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.187,66*	*2.905,37*	*2.905,37*	*0,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*544,40*	*1.015,60*	*937,64*	*-77,96*
		52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	*162,72*	*94,63*	*74,78*	*-19,85*
		52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	*2.438,11*	*12.700,00*	*9.652,19*	*-3.047,81*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.295,45*	*2.197,89*	*2.197,89*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*8.864,00*	*9.741,99*	*9.514,84*	*-227,15*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	35.635,60	35.558,09	-77,51
		53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	*0,00*	*35.200,00*	*35.122,49*	*-77,51*
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*435,60*	*435,60*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.274,33	29.930,59	24.671,84	-5.258,75
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*487,80*	*491,58*	*491,58*	*0,00*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*120,00*	*200,00*	*180,00*	*-20,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.439,81*	*2.600,00*	*2.114,76*	*-485,24*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*6,84*	*6,84*	*0,00*
		54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*0,00*	*632,17*	*632,17*	*0,00*
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*18.158,69*	*22.000,00*	*10.970,14*	*-11.029,86*
		54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*3.840,00*	*4.000,00*	*640,00*	*-3.360,00*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*4,77*	*4,77*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*228,00*	*0,00*	*8.652,80*	*8.652,80*
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0,00*	*899,91*	*899,91*
		54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*0,03*	*0,00*	*78,87*	*78,87*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	17.347,16	13.800,00	19.536,56	5.736,56
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*13.800,00*	*0,00*	*-13.800,00*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*44,91*	*0,00*	*89,81*	*89,81*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*12.375,46*	*0,00*	*12.375,46*	*12.375,46*
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*3.881,90*	*0,00*	*5.465,45*	*5.465,45*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*1.044,89*	*0,00*	*1.325,76*	*1.325,76*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **315000** **Soziale Einrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*-10,00*	*-10,00*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*290,08*	*290,08*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	626.826,54	665.205,39	645.798,14	-19.407,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-308.083,92	-353.605,39	-399.815,34	-46.209,95
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-308.083,92	-353.605,39	-399.815,34	-46.209,95
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,66	30,19	30,19	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*414,66*	*30,19*	*30,19*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-308.498,58	-353.635,58	-399.845,53	-46.209,95

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt 331000 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände und der gemeinnützigen Vereine, Gesellschaften und Stiftungen im sozialen Bereich

Leistungen

Förderung von freien Trägern sozialer Arbeit

1. Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen
2. Zuschüsse für investive Maßnahmen
3. Zusammenarbeit mit den Trägern sozialer Arbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,57	100,00	0,00	-100,00
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*199,57*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
9	=	Ordentliche Erträge	199,57	100,00	0,00	-100,00
10		Personalaufwendungen	21.624,99	23.535,96	22.381,30	-1.154,66
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.595,81*	*19.300,00*	*18.157,00*	*-1.143,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*681,23*	*746,76*	*746,76*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.295,80*	*3.419,22*	*3.419,22*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*52,15*	*69,98*	*58,32*	*-11,66*
13	+	Transferaufwendungen	15.985,90	20.500,00	16.597,71	-3.902,29
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*15.985,90*	*20.500,00*	*16.597,71*	*-3.902,29*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.610,89	44.035,96	38.979,01	-5.056,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.411,32	-43.935,96	-38.979,01	4.956,95
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.411,32	-43.935,96	-38.979,01	4.956,95
25	=	Ergebnis	-37.411,32	-43.935,96	-38.979,01	4.956,95

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 346100 **Wohngeld**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz sowie Beratung der Antragsteller

Leistungen

Wohngeldbehörde

1. Prüfung der Wohngeldanträge(Miet- oder Lastenzuschuss) auf Vollständigkeit und Bearbeitung der Anträge
2. Beratung von Antragstellern
3. Bewilligung und Zahlbarmachung der Wohngeldleistungen
4. Aufhebung von Wohngeldbescheiden, Rückforderung von Wohngeld einschließlich Mahn-/ Bußgeldverfahren (Mitwirkung)
5. Erstattung an andere Leistungsträger
6. Statistik (z.B. für Wohngeld- und Mietenbericht)
7. Mitwirkung an der Bearbeitung von Widersprüchen
8. Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen
9. Automatisierter Datenabgleich

Auftragsgrundlage

Zuständigkeitsverordnung LSA, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,25	100,00	0,50	-99,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	*0,25*	*100,00*	*0,50*	*-99,50*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*172,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	172,25	100,00	0,50	-99,50
10		Personalaufwendungen	230.305,43	235.978,71	235.969,94	-8,77
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*187.388,02*	*192.017,04*	*192.017,04*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.144,85*	*7.236,49*	*7.227,72*	*-8,77*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*35.164,05*	*36.076,39*	*36.076,39*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*608,51*	*648,79*	*648,79*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,10	900,00	0,00	-900,00
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.210,10*	*900,00*	*0,00*	*-900,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,01	1.619,08	1.367,84	-251,24
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*87,00*	*200,00*	*39,00*	*-161,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.765,01*	*1.419,08*	*1.328,84*	*-90,24*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	233.367,54	238.497,79	237.337,78	-1.160,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-233.195,29	-238.397,79	-237.337,28	1.060,51
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-233.195,29	-238.397,79	-237.337,28	1.060,51

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt **346100** **Wohngeld**

25	=	Ergebnis	-233.195,29	-238.397,79	-237.337,28	1.060,51

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 351000 **Soziale Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Bürgern bei Beantragung von Sozialleistungen und anderen Hilfen und Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens; Unterstützung der Seniorenarbeit

Leistungen

Beratung in Verfahren

1. Auskunftserteilung über alle sozialen Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch (i.S.d. § 15 SGB I)
2. Antragsannahme und Antragsweiterleitung an zuständige Behörden in sozialen Angelegenheiten (z.B. Anträge auf Feststellung einer Behinderung)
3. Unterstützung in Antragsverfahren / Durchsetzung von Leistungsansprüchen
4. Betreuung der Mieter in Übergangswohnungen und beschlagnahmten Wohnungen; Betreuung von Haftentlassenen und anderen
5. Nachbetreuung (nach Aufenthalt im Obdachlosenheim)
6. aufsuchende Sozialarbeit
7. Unterstützung bei Verwendung und Abrechnung von Zuwendungen (z.B. durch Stiftungen und Vereine)
8. Unterstützung der Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse (Haushalts- und Stellenplan)

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig (§ 15 SGB I - Auskunft)

Produktart

extern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671,81	100,00	1.561,20	1.461,20
		41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*671,81*	*100,00*	*561,20*	*461,20*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*900,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.823,16	3.600,00	4.036,96	436,96
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*1.141,80*	*0,00*	*355,60*	*355,60*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.681,36*	*3.600,00*	*3.681,36*	*81,36*
9	=	Ordentliche Erträge	5.494,97	3.700,00	5.598,16	1.898,16
10		Personalaufwendungen	65.583,63	46.482,47	64.228,98	17.746,51
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*44.128,12*	*48.077,48*	*48.048,98*	*-28,50*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-17.800,00*	*0,00*	*17.800,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.531,19*	*2.741,95*	*2.741,95*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.673,31*	*13.261,72*	*13.236,73*	*-24,99*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*251,01*	*201,32*	*201,32*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,26	3.543,01	3.477,71	-65,30
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.061,86*	*3.443,01*	*3.443,01*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **351000** **Soziale Angelegenheiten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*23,40*	*100,00*	*34,70*	*-65,30*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	147,32	100,00	5,75	-94,25
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*145,52*	*100,00*	*5,75*	*-94,25*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	75,00	75,00
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*75,00*	*75,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.816,21	50.125,48	67.787,44	17.661,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.321,24	-46.425,48	-62.189,28	-15.763,80
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.321,24	-46.425,48	-62.189,28	-15.763,80
25	=	Ergebnis	-62.321,24	-46.425,48	-62.189,28	-15.763,80

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **362000** **Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung verschiedenster Projekte, Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen, Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit freier Träger außerhalb von Einrichtungen sowie trägerübergreifende Abstimmung, Koordination und Anleitung dieser Angebote

Leistungen

Kinder- und Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)

1. Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit
2. Maßnahmen und Projekte in den Bereichen:
   - außerschulische Jugendbildung
   - Mitarbeiterfortbildung, Förderung von Freiwilligen und Ehrenamtlichen
   - Kinder- und Jugenderholung
   - internationale und interkulturelle Jugendarbeit
   - sonstige Jugendarbeit sowie Landjugendarbeit in den Ortsteilen
3. Erstellung und Herausgabe themenbezogener Materialien der Öffentlichkeitsarbeit, Beratung u. Information v. Jugendlichen/ Eltern

Verwaltungsleistungen

1. Konzepte, Sicherung der Finanzierung, Fördermittelbearbeitung
2. Planung, Organisation, Aufträge, Verträge, Genehmigungen …
3. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
4. Leitung "Arbeitskreis offene Jugendarbeit", trägerübergreifende Zusammenarbeit, Problemberatung, Abstimmung, Koordination …

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Satzungen, Förderrichtlinien der Stadt, des Salzlandkreises sowie anderer Fördergeber, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, z. T. auch Eltern, Mitarbeiter sowie Helfer - freie, gemeinnützige Träger der Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie

Grundsatzziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch verschiedenste, zielgruppenorientierte Projekte und Maßnahmen der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
- Förderung freier Träger hinsichtlich der Realisierung von diversen Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.148,50	600,00	3.340,94	2.740,94
		41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*3.385,00*	*500,00*	*2.995,00*	*2.495,00*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*663,50*	*100,00*	*245,94*	*145,94*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,05	1.800,00	3.105,00	1.305,00

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **362000** **Jugendarbeit**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.314,00*	*800,00*	*1.205,00*	*405,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.536,05*	*1.000,00*	*1.900,00*	*900,00*
9	=	Ordentliche Erträge	6.998,55	2.400,00	6.445,94	4.045,94
10		Personalaufwendungen	225.345,16	229.551,62	229.491,32	-60,30
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*183.958,11*	*187.154,00*	*187.094,49*	*-59,51*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.984,80*	*7.082,30*	*7.081,51*	*-0,79*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*33.792,50*	*34.687,85*	*34.687,85*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*609,75*	*627,47*	*627,47*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.233,24	12.254,11	12.254,11	0,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*461,44*	*934,18*	*934,18*	*0,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*531,41*	*509,13*	*509,13*	*0,00*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.240,39*	*10.810,80*	*10.810,80*	*0,00*
13	+	Transferaufwendungen	5.021,00	6.525,99	5.888,50	-637,49
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*5.021,00*	*6.525,99*	*5.888,50*	*-637,49*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	286,80	389,48	389,48	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*187,40*	*282,08*	*282,08*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*99,40*	*107,40*	*107,40*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	240.886,20	248.721,20	248.023,41	-697,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-233.887,65	-246.321,20	-241.577,47	4.743,73
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-233.887,65	-246.321,20	-241.577,47	4.743,73
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.869,81	3.515,20	3.515,20	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.869,81*	*3.515,20*	*3.515,20*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-239.757,46	-249.836,40	-245.092,67	4.743,73

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **363100** **Jugendsozialarbeit**

Kurzbeschreibung

Realisierung von anstehenden bzw. übertragenen Aufgaben der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes, Unterstützung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, sozialpädagogische Beratung und Durchfüh-rung von Projekten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Leistungen

Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeitsschutz

1. Streetwork, insbes. bei Problemlagen mit Jugendgruppen, randständigen bzw. gefährdeten Jugendlichen oder bei Jugendkonflikten
2. Realisierung von Präventionsprojekten sowie Angeboten der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Erarbeitung und Herausgabe von Jugendschutzmaterial
3. Organisation themenbezogener Fortbildungen sowie sozialpädagogische Beratung von Jugendlichen, Eltern, Erziehern, Lehrern
4. Mitwirkung in verschiedenen themenbezogenen Arbeitsgruppen
5. Unterstützung und Förderung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit sowie Kooperation mit den Maßnahmeträgern
6. Erfüllung der Kinderschutzvereinbarungen und Mitwirkung im Netzwerk Kinderschutz im Salzlandkreis
7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch, Kinderschutzgesetze Bund und Land, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, div. ordnungs- und gewerberechtliche Vorschriften, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Kinderschutzvereinbarungen

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- junge Menschen, insbes. wenn sie sozial benachteiligt oder individuell beeinträchtigt sind bzw. wenn sie in individuelle oder in gesellschaftliche Problem- oder Konfliktlagen geraten
- Eltern, Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter und andere Multiplikatoren
- Maßnahmeträger von Jugend- und Schulsozialarbeit sowie verschiedenste Verantwortliche für Kinder- und Jugendschutz

Grundsatzziele

- Unterstützung bei der Klärung bzw. Abmilderung von Problemlagen von bzw. mit jungen Menschen, Prävention zur Problemvermeidung
- Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen päd. Mitarbeiter
- Erfüllung der übertragenen Aufgaben "Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach Jugendarbeitsschutzgesetz" sowie im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,26	0,00	2.570,77	2.570,77
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*268,26*	*0,00*	*2.570,77*	*2.570,77*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,00	800,00	1.023,00	223,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*619,00*	*800,00*	*1.023,00*	*223,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **363100** **Jugendsozialarbeit**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226,69	0,00	2.191,20	2.191,20
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*226,69*	*0,00*	*191,20*	*191,20*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
9	=	Ordentliche Erträge	3.463,95	800,00	5.784,97	4.984,97
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888,42	4.552,92	4.122,92	-430,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*84,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.803,64*	*4.552,92*	*4.122,92*	*-430,00*
13	+	Transferaufwendungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*57.000,00*	*57.000,00*	*57.000,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65,82	0,00	-65,82
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*65,82*	*0,00*	*-65,82*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.888,42	61.618,74	61.122,92	-495,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.424,47	-60.818,74	-55.337,95	5.480,79
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.424,47	-60.818,74	-55.337,95	5.480,79
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	222,00	222,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*222,00*	*222,00*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-58.424,47	-61.040,74	-55.559,95	5.480,79

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **365100** **Kindertagesstätten**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertageseinrichtungen einschließlich von Horten, Sicherstellung des Einrichtungsbetriebes und des vorgeschriebenen pädagogi-schen Personaleinsatzes, bedarfs- und qualitätsgerechte Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder

Leistungen

Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas)

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, der baulichen Anlagen bzw. entsprechender Räume
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Ausstattung und sächlicher Voraussetzungen z. B. Spiel-, Lehr- und Lernmittel
3. Handlungskonzepte zu Einrichtungssanierungen bzw. -Neubau, Fördermittelakquise und -umsetzung, Ausübung Bauherrenfunktion

Verwaltungsleistungen

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung
2. Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und des erforderlichen Personaleinsatzes
3. Planung und Sicherstellung der Finanzierung der Kindertages-einrichtungen unter Einbeziehung der Landes- bzw. Landkreismittel
4. Sicherstellung des Betriebes, erforderlicher Erlaubnisse sowie der notwendigen bzw. von Eltern gewünschten Versorgungsleistungen
5. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Bearbeitung von An- und Abmeldungen sowie der Betreuungsverträge
6. Satzungsgestaltung und Bearbeitung der Antragsunterlagen, Festsetzung, Erhebung und Abrechnung der Elternbeiträge
7. Anleitung und pädagogisch fachliche Beratung der Einrichtungen, Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Betreuungsleistungen

Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder gemäß der gesetzlichen Vorgaben und dem Bildungsprogramm des Landes

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verordnungen, Bildungsprogamm "Bildung: elementar - Bildung von Anfang an" des Landes Sachsen-Anhalt, Satzungen, Förder-richtlinien, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte

Grundsatzziele

Förderung der Bildung und der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 365100 **Kindertagesstätten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.079,59	6.900,00	131.585,58	124.685,58
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*25.192,94*	*5.400,00*	*54.536,21*	*49.136,21*
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	*10.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.662,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*	*70.109,68*	*70.109,68*
		41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.712,36*	*0,00*	*4.447,11*	*4.447,11*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.611,94*	*1.500,00*	*2.392,58*	*892,58*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.195,32	933.500,00	921.924,36	-11.575,64
		43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0,00*	*3,45*	*3,45*
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.537,52*	*35.500,00*	*37.307,00*	*1.807,00*
		43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*97.195,21*	*110.000,00*	*110.364,91*	*364,91*
		43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*134.883,14*	*143.000,00*	*140.079,43*	*-2.920,57*
		43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*104.346,76*	*120.000,00*	*116.209,32*	*-3.790,68*
		43210005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*51.778,75*	*55.000,00*	*44.430,00*	*-10.570,00*
		43210006 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*51.351,41*	*60.000,00*	*54.302,00*	*-5.698,00*
		43210007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*74.404,58*	*85.000,00*	*78.373,45*	*-6.626,55*
		43210008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*65.910,78*	*72.000,00*	*79.321,94*	*7.321,94*
		43210009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*22.754,13*	*28.000,00*	*23.449,95*	*-4.550,05*
		43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.115,61*	*42.000,00*	*45.371,02*	*3.371,02*
		43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*70.188,50*	*75.000,00*	*68.535,88*	*-6.464,12*
		43210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.334,63*	*37.000,00*	*42.014,87*	*5.014,87*
		43210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.382,30*	*27.000,00*	*22.095,00*	*-4.905,00*
		43210014 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.794,25*	*44.000,00*	*46.303,68*	*2.303,68*
		43210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.217,75*	*0,00*	*13.762,46*	*13.762,46*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.756,70	440.900,00	705.778,57	264.878,57
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.324,83*	*53.000,00*	*43.572,61*	*-9.427,39*
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*156.852,96*	*171.300,00*	*70.022,23*	*-101.277,77*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*272.573,62*	*181.800,00*	*404.062,60*	*222.262,60*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*5,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*12.101,36*	*0,00*	*132.683,40*	*132.683,40*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.276,96*	*0,00*	*1.747,38*	*1.747,38*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.908,41*	*0,00*	*10.027,60*	*10.027,60*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 365100 **Kindertagesstätten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*30,00*	*30,00*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*37.675,65*	*34.800,00*	*43.432,75*	*8.632,75*
		44882000 Erträge aus Kostenerstattungen	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	51.327,33	40.400,00	35.709,61	-4.690,39
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*46.485,13*	*40.400,00*	*41.238,61*	*838,61*
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*-6.831,50*	*-6.831,50*
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*4.187,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*655,20*	*0,00*	*1.242,50*	*1.242,50*
		45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*
9	=	Ordentliche Erträge	1.425.358,94	1.421.700,00	1.794.998,12	373.298,12
10		Personalaufwendungen	4.110.557,60	4.539.464,18	4.744.180,13	204.715,95
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*37.289,64*	*38.334,42*	*38.334,42*	*0,00*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.163.948,11*	*3.870.500,00*	*3.671.603,01*	*-198.896,99*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-405.600,00*	*0,00*	*405.600,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*48.417,45*	*45.979,48*	*45.971,20*	*-8,28*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*13.576,17*	*14.874,23*	*14.793,78*	*-80,45*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*138.233,20*	*154.060,10*	*154.060,10*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*678.563,30*	*789.290,18*	*789.290,18*	*0,00*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*17.151,31*	*18.300,00*	*16.401,67*	*-1.898,33*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*13.378,42*	*13.725,77*	*13.725,77*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.461,29	742.329,27	638.610,72	-103.718,55
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*43.710,12*	*165.124,68*	*132.978,21*	*-32.146,47*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.748,20*	*8.369,42*	*8.369,42*	*0,00*
		52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasser	*436,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*7.860,00*	*7.900,00*	*7.899,00*	*-1,00*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*316.819,65*	*348.553,96*	*323.321,68*	*-25.232,28*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*4.316,64*	*4.993,16*	*4.974,98*	*-18,18*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*29.799,11*	*109.899,41*	*79.026,00*	*-30.873,41*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*29.964,82*	*9.342,60*	*9.342,60*	*0,00*
		52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	*475,44*	*15.300,00*	*998,43*	*-14.301,57*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.986,54*	*25.056,10*	*23.910,46*	*-1.145,64*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*40.344,37*	*47.789,94*	*47.789,94*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.350,20	26.423,33	58.707,64	32.284,31

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **365100** **Kindertagesstätten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*3.599,90*	*9.918,97*	*9.918,97*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*11.439,73*	*14.904,36*	*13.448,92*	*-1.455,44*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*861,29*	*1.200,00*	*1.010,48*	*-189,52*
		54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*267,03*	*300,00*	*123,47*	*-176,53*
		54521000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*155,00*	*100,00*	*45,00*	*-55,00*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*374,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*4.486,48*	*4.486,48*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*3.209,89*	*0,00*	*2.744,44*	*2.744,44*
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*12.443,11*	*0,00*	*26.929,88*	*26.929,88*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	162.262,99	117.800,00	167.533,02	49.733,02
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*117.800,00*	*0,00*	*-117.800,00*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*0,00*	*0,00*	*322,98*	*322,98*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*153.905,80*	*0,00*	*149.011,73*	*149.011,73*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*8.357,19*	*0,00*	*14.801,30*	*14.801,30*
		57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	*3.152,12*	*3.152,12*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*244,89*	*244,89*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.792.632,08	5.426.016,78	5.609.031,51	183.014,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.367.273,14	-4.004.316,78	-3.814.033,39	190.283,39
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.367.273,14	-4.004.316,78	-3.814.033,39	190.283,39
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.582,15	44.909,35	44.909,35	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*32.582,15*	*44.909,35*	*44.909,35*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-3.399.855,29	-4.049.226,13	-3.858.942,74	190.283,39

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 365200 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Kurzbeschreibung

Platzbedarfsfeststellung, Einrichtungsplanung und -bereitstellung, Platzvermittlung sowie finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in Tagespflege, Erstattungen der finanziellen Anteile der Wohnsitzgemeinden für auswärtige Kindertagesbetreuung

Leistungen

Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und in Tagespflege

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung
2. Unterstützung der Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und Betreuung
3. Prüfung der Bedarfslagen und Zustimmungen zur Betreuung von Kindern außerhalb der Wohnsitzgemeinde

Einrichtungsbereitstellung und finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

1. Bereitstellung, Versicherung und Verpachtung/Vermietung von Gebäuden, Ausstattungen und Außenanlagen für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
2. Finanzielle Förderung der Betriebs- und Personalkosten von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
3. Finanzielle Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bzw. in Tagespflege in anderen Kommunen

Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen oder in Tagespflege außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen zur Einrichtungsbereitstellung und/ oder über die Kostenerstattungen mit freien Trägern, Tagespflegepersonen, anderen Kommunen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte
- freie gemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen
- Tagespflegepersonen sowie andere Kommunen

Grundsatzziele

- Förderung der Bildung und Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411.280,25	4.796.000,00	4.796.011,01	11,01
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.411.101,99*	*4.796.000,00*	*4.796.011,01*	*11,01*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **365200** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*178,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	998.000,00	814.797,42	-183.202,58
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*70.000,00*	*78.659,87*	*8.659,87*
		43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*90.000,00*	*85.901,24*	*-4.098,76*
		43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*80.000,00*	*80.289,92*	*289,92*
		43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*130.000,00*	*78.126,64*	*-51.873,36*
		43210005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*140.000,00*	*69.417,41*	*-70.582,59*
		43210006 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*64.000,00*	*55.802,59*	*-8.197,41*
		43210007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*70.000,00*	*47.732,73*	*-22.267,27*
		43210008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*54.000,00*	*63.100,00*	*9.100,00*
		43210009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*35.000,00*	*27.945,00*	*-7.055,00*
		43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*145.000,00*	*114.412,61*	*-30.587,39*
		43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*40.000,00*	*50.485,68*	*10.485,68*
		43210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*30.000,00*	*16.292,55*	*-13.707,45*
		43210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*630,00*	*50.000,00*	*46.631,18*	*-3.368,82*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.972,28	592.500,00	926.104,60	333.604,60
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*96.258,02*	*94.300,00*	*96.257,98*	*1.957,98*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.952,00*	*423.000,00*	*749.816,78*	*326.816,78*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*73.700,00*	*77.998,57*	*4.298,57*
		44881000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	*1.762,26*	*1.500,00*	*2.031,27*	*531,27*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	29.872,42	29.900,00	30.452,42	552,42
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*29.872,42*	*29.900,00*	*29.872,42*	*-27,58*
		45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*580,00*	*580,00*
9	=	Ordentliche Erträge	4.557.754,95	6.416.400,00	6.567.365,45	150.965,45
10		Personalaufwendungen	55.327,28	116.329,12	74.416,61	-41.912,51
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*44.901,11*	*100.800,00*	*60.405,32*	*-40.394,68*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.714,62*	*2.305,09*	*2.272,22*	*-32,87*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.564,08*	*12.989,95*	*11.522,76*	*-1.467,19*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*147,47*	*234,08*	*216,31*	*-17,77*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,20	2.899,01	2.599,01	-300,00
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*2.289,50*	*2.599,01*	*2.599,01*	*0,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*160,70*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	21.000,00	15.416,92	-5.583,08
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*21.000,00*	*15.416,92*	*-5.583,08*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789.306,02	5.818.800,80	5.642.903,79	-175.897,01

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **365200** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0,80*	*0,00*	*-0,80*
		54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.917,58*	*115.000,00*	*82.363,39*	*-32.636,61*
		54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*3.782.388,44*	*5.658.800,00*	*5.542.658,90*	*-116.141,10*
		54581000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*45.000,00*	*11.680,22*	*-33.319,78*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*5.621,28*	*5.621,28*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*0,00*	*580,00*	*580,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	82.021,44	87.000,00	86.995,00	-5,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*87.000,00*	*0,00*	*-87.000,00*
		57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*333,33*	*0,00*	*5.186,44*	*5.186,44*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*80.730,11*	*0,00*	*80.850,50*	*80.850,50*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*958,00*	*0,00*	*958,00*	*958,00*
		57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*0,06*	*0,06*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.929.104,94	6.046.028,93	5.822.331,33	-223.697,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	628.650,01	370.371,07	745.034,12	374.663,05
19		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
		49110000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*9.520,00*	*9.520,00*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	628.650,01	370.371,07	754.554,12	384.183,05
25	=	Ergebnis	628.650,01	370.371,07	754.554,12	384.183,05

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 366110 **Kinder- und Jugendeinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit, Realisierung ihrer pädagogischen, sozialarbeiterischen u. a. Angebote, finanzielle Förderung von Ein-richtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft

Leistungen

Sicherstellung u. Förderung v. Einrichtungen der Jugendarbeit

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und Ausstattungen der verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit
2. Sicherstellung des Betriebes und Anleitung der päd. Mitarbeiter
3. Überlassung von Einzelobjekten sowie Gewährung von Finanzierungszuschüssen für Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger

Realisierung sozialpädagogischer Angebote der Einrichtungen

1. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendbildung, der außerschulischen Förderung und Präventionsangebote
2. Beratung, Unterstützung und päd. Begleitung von Kindern und Jugendlichen sowie, bei besonderen Problemlagen, auch von Eltern
3. Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen und bei Projekten
4. Unterhaltung und Betrieb vom Jugendstreet- u. Jugend-Spielmobil

Leistungen der Jugendherberge

1. Übernachtungs-, Versorgungs-, Raummiet- und Freizeitangebote
2. Zusammenarbeit mit dem Jugendherbergswerk

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch, Kinder- u. Jugendhilfegesetz LSA, Förderrichtlinien von Stadt, Salzlandkreis u. a., Gebühren-ordnungen, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, z. T. auch Eltern u. andere, z. B. JH-Gäste
- freie gemeinnützige Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit

Grundsatzziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote in verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger
- Kinder-, Jugend- u. a. Tourismusförderung durch Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.019,76	275.600,00	281.791,63	6.191,63
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*225.300,00*	*225.101,29*	*-198,71*
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	*1.399,76*	*0,00*	*2.480,00*	*2.480,00*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*16.620,00*	*13.600,00*	*16.620,00*	*3.020,00*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **366110** **Kinder- und Jugendeinrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*36.700,00*	*37.590,34*	*890,34*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.460,25	32.800,00	17.676,00	-15.124,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.460,25*	*32.800,00*	*17.676,00*	*-15.124,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.050,15	65.100,00	47.022,75	-18.077,25
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*8.684,35*	*18.600,00*	*14.423,31*	*-4.176,69*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.490,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*35.978,49*	*39.300,00*	*26.291,66*	*-13.008,34*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*229,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*4.959,36*	*4.959,36*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*936,95*	*6.100,00*	*808,05*	*-5.291,95*
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*5.589,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*36,20*	*0,00*	*49,37*	*49,37*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*48,00*	*1.100,00*	*491,00*	*-609,00*
		44880001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*56,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.538,45	0,00	5.685,88	5.685,88
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.538,45*	*0,00*	*5.685,88*	*5.685,88*
9	=	Ordentliche Erträge	101.068,61	373.500,00	352.176,26	-21.323,74
10		Personalaufwendungen	173.208,88	151.103,88	185.954,17	34.850,29
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*106.203,63*	*113.930,72*	*109.942,67*	*-3.988,05*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-40.900,00*	*0,00*	*40.900,00*
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*22.132,84*	*28.833,25*	*28.201,39*	*-631,86*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.060,19*	*6.250,19*	*6.250,19*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*30.317,89*	*30.956,47*	*30.956,47*	*0,00*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*8.084,01*	*11.500,00*	*10.070,20*	*-1.429,80*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*410,32*	*533,25*	*533,25*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.448,37	456.232,03	368.683,32	-87.548,71
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.572,94*	*82.400,00*	*19.778,51*	*-62.621,49*
		52119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochwasser	*27.556,73*	*259.984,66*	*259.984,66*	*0,00*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*41.974,96*	*57.600,00*	*35.753,08*	*-21.846,92*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*1.303,73*	*1.569,19*	*1.430,15*	*-139,04*
		52419000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.161,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*6.394,04*	*9.474,08*	*9.474,08*	*0,00*
		52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	*1.373,86*	*1.377,04*	*1.366,89*	*-10,15*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.703,06*	*3.684,75*	*3.620,85*	*-63,90*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **366110** **Kinder- und Jugendeinrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		52559000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*257,58*	*20.243,09*	*20.243,09*	*0,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*139,00*	*261,53*	*260,00*	*-1,53*
		52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	*208,49*	*1.163,68*	*478,17*	*-685,51*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.739,48*	*7.074,01*	*7.074,01*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*6.062,84*	*11.400,00*	*9.219,83*	*-2.180,17*
13	+	Transferaufwendungen	696,25	1.364,95	1.329,85	-35,10
		53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*52,80*	*52,80*	*0,00*
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*696,25*	*1.312,15*	*1.277,05*	*-35,10*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959,08	6.189,47	6.130,79	-58,68
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*286,84*	*257,47*	*257,47*	*0,00*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.137,00*	*1.223,00*	*1.223,00*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*3.224,09*	*4.505,84*	*4.447,16*	*-58,68*
		54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*163,83*	*203,16*	*203,16*	*0,00*
		54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*147,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	33.351,53	34.100,00	38.623,94	4.523,94
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*34.100,00*	*0,00*	*-34.100,00*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*30.242,55*	*0,00*	*30.337,97*	*30.337,97*
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*2.551,42*	*0,00*	*2.601,90*	*2.601,90*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*557,56*	*0,00*	*4.856,76*	*4.856,76*
		57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*827,31*	*827,31*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	341.664,11	648.990,33	600.722,07	-48.268,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-240.595,50	-275.490,33	-248.545,81	26.944,52
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-240.595,50	-275.490,33	-248.545,81	26.944,52
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.884,50	5.384,38	5.384,38	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*15.884,50*	*5.384,38*	*5.384,38*	*0,00*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.062,06	4.564,14	4.564,14	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.062,06*	*4.564,14*	*4.564,14*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-228.773,06	-274.670,09	-247.725,57	26.944,52

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 366120 **Spielplätze**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel-, Skate- und Bolzplätze sowie Förderung derartiger Einrichtungen Dritter

Leistungen

Spiel-, Skate- und Bolzplätze (nachfolgend "Spielplätze" genannt)

1. Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der kommunalen Spielplätze, Ausübung der Bauherrenfunktion, Unterhaltungsaufträge
2. Kontrollen von kommunalen Spielplätzen sowie Einrichtungen Dritter (insb. freier Träger), Dokumentationen u. Auswertungen dazu
3. Aufträge zur Beseitigung von Mängeln und Schäden, Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Spielgeräten, Organisation und Anleitung des Aufbaus bzw. der Ausführung anderer Aufträge
4. Führung des städtischen Spielplatzkatasters
5. Partizipationsprojekte zur Spielraumentwicklung bzw. -gestaltung, Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der Spielplatzsatzung
6. Hinweis- und Beschwerdebearbeitung zu Spielplätzen
7. Beratung und Unterstützung von Verantwortlichen Dritter für Spielplätze, Zuschüsse für Spielplatzeinrichtungen Dritter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, DIN- sowie baurechtliche Vorschriften, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, u. a. der Unfallkasse LSA, Satzung, Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen mit Dritten

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und andere Bürger
- freie Träger der Jugendhilfe, Vereine und andere gemeinnützige Bertreiber von Spielplätzen gemäß Förderrichtlinie

Grundsatzziele

Gestaltung und Sicherung eines bedarfsgerechten und den gültigen Anforderungen und Vorschriften entsprechenden Angebotes an Spiel-, Skate- und Bolzplätzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*20.200,00*	*0,00*	*-20.200,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,63	0,00	137,63	137,63
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.455,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		44861000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*137,63*	*137,63*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.226,68	1.300,00	1.226,68	-73,32
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.226,68*	*1.300,00*	*1.226,68*	*-73,32*
9	=	Ordentliche Erträge	3.720,31	21.500,00	1.364,31	-20.135,69
10		Personalaufwendungen	69.453,05	64.017,99	63.712,68	-305,31

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 366120 **Spielplätze**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*33.004,26*	*33.932,65*	*33.926,40*	*-6,25*
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.364,57*	*12.609,36*	*12.609,36*	*0,00*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*19.371,30*	*12.635,33*	*12.581,71*	*-53,62*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*472,40*	*484,32*	*483,34*	*-0,98*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.295,91*	*2.356,33*	*2.356,33*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*1.944,61*	*2.000,00*	*1.755,54*	*-244,46*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.886,71	47.753,62	16.993,46	-30.760,16
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.336,03*	*47.019,66*	*16.666,60*	*-30.353,06*
		52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasser	*4.550,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100,00*	*99,00*	*-1,00*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*500,00*	*93,90*	*-406,10*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*133,96*	*133,96*	*0,00*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	130,41	314,85	314,85	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*97,79*	*110,40*	*110,40*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*32,62*	*204,45*	*204,45*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	16.815,14	16.800,00	18.591,08	1.791,08
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*207,71*	*16.800,00*	*207,71*	*-16.592,29*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*16.607,43*	*0,00*	*18.383,37*	*18.383,37*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.285,31	133.886,46	104.612,07	-29.274,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.565,00	-112.386,46	-103.247,76	9.138,70
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.565,00	-112.386,46	-103.247,76	9.138,70
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.525,45	89.560,48	89.560,48	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*89.525,45*	*89.560,48*	*89.560,48*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-189.090,45	-201.946,94	-192.808,24	9.138,70

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 414300 **Förderung Selbsthilfe**

Kurzbeschreibung

Förderung und Mitwirkung an der Koordination der Hilfe zur Selbsthilfe, Beratung zur Selbsthilfe

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen zur Durchführung der Arbeit der Selbsthilfegruppen

Leistungen

Förderung der Selbsthilfe

1. Koordination des Arbeitskreises "Behinderte Menschen"
2. Mitwirkung im Netzwerk "Sucht"
3. Finanzielle Förderung der Arbeit der Selbsthilfegruppen
4. Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer Unterstützung bedürfen (z.B. Suchtkranke, Analphabeten) incl. aufsuchender Sozialarbeit
5. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung für Gruppen der Selbsthilfe
6. Stadtseniorenrat / Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,60	0,00	0,00	0,00
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*359,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	359,60	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	39.666,16	43.271,09	44.177,02	905,93
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.431,79*	*45.200,00*	*32.805,93*	*-12.394,07*
		50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	*0,00*	*-13.300,00*	*0,00*	*13.300,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.678,37*	*1.841,74*	*1.841,74*	*0,00*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.429,35*	*9.382,35*	*9.382,35*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*126,65*	*147,00*	*147,00*	*0,00*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,70	1.200,00	1.115,68	-84,32
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*732,70*	*1.200,00*	*1.115,68*	*-84,32*
13	+	Transferaufwendungen	4.186,32	5.615,00	5.615,00	0,00
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*4.186,32*	*5.615,00*	*5.615,00*	*0,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,80	3,02	3,02	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1,80*	*3,02*	*3,02*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.586,98	50.089,11	50.910,72	821,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.227,38	-50.089,11	-50.910,72	-821,61
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.227,38	-50.089,11	-50.910,72	-821,61
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,00	74,00	74,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*74,00*	*74,00*	*74,00*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-44.301,38	-50.163,11	-50.984,72	-821,61

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 421100 **Sportförderung**

Kurzbeschreibung

Beratung und finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen sowie die Durchführung von Sportveranstaltungen

Leistungen

Förderung des Sports

1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und allgemeine Sportpflege
2. Durchführung von kommunalen Sportveranstaltungen
3. Förderung von Veranstaltungen der Sportorganisationen
4. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen
5. Betriebskostenzuschüsse
6. Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343,16	29.857,45	30.979,71	1.122,26
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*29.757,45*	*29.757,45*	*0,00*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.343,16*	*100,00*	*1.222,26*	*1.122,26*
9	=	Ordentliche Erträge	1.343,16	29.857,45	30.979,71	1.122,26
10		Personalaufwendungen	23.271,96	24.056,22	24.010,15	-46,07
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.888,17*	*19.486,90*	*19.486,90*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*720,95*	*744,31*	*743,82*	*-0,49*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.607,07*	*3.766,75*	*3.721,86*	*-44,89*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*55,77*	*58,26*	*57,57*	*-0,69*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.765,87	29.757,45	-8,42
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*8,42*	*0,00*	*-8,42*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*29.757,45*	*29.757,45*	*0,00*
13	+	Transferaufwendungen	49.590,19	48.600,00	47.710,63	-889,37
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*49.590,19*	*48.600,00*	*47.710,63*	*-889,37*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90,00	0,00	-90,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*90,00*	*0,00*	*-90,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.862,15	102.512,09	101.478,23	-1.033,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.518,99	-72.654,64	-70.498,52	2.156,12
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.518,99	-72.654,64	-70.498,52	2.156,12
25	=	Ergebnis	-71.518,99	-72.654,64	-70.498,52	2.156,12

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 424100 **Sportstätten**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe/Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene/private sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Überlassungen

Leistungen

1. Turn- und Sporthallen
   Vergabe von Nutzungszeiten der Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
2. Sportaußenanlagen
   Vergabe von Nutzungszeiten der Sportaußenanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
3. Sondersportstätten/ Freizeitsportanlagen
   Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen schulische, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen sowie Unterhaltung, Sanierungen und Neubau
   Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsrichtlinien und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	150,00
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	917,24	917,24
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0,00*	*478,46*	*478,46*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*438,78*	*438,78*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	22.192,08	22.200,00	22.157,85	-42,15
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.192,08*	*22.200,00*	*22.157,85*	*-42,15*
9	=	Ordentliche Erträge	22.192,08	22.200,00	23.225,09	1.025,09
10		Personalaufwendungen	23.271,94	24.040,03	24.010,12	-29,91
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.888,22*	*19.486,80*	*19.486,80*	*0,00*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*720,72*	*745,37*	*743,63*	*-1,74*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.607,23*	*3.749,81*	*3.721,99*	*-27,82*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*55,77*	*58,05*	*57,70*	*-0,35*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.224,79	46.045,31	29.316,17	-16.729,14
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.151,21*	*17.200,00*	*2.808,16*	*-14.391,84*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.334,87*	*25.500,00*	*23.562,70*	*-1.937,30*
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	*738,71*	*2.945,31*	*2.945,31*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 424100 **Sportstätten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*-400,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	123,48	100,00	55,00	-45,00
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*55,00*	*100,00*	*55,00*	*-45,00*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*68,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	78.335,33	78.400,00	78.332,33	-67,67
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*78.400,00*	*0,00*	*-78.400,00*
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*54.261,30*	*0,00*	*54.258,30*	*54.258,30*
		57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*24.074,03*	*0,00*	*24.074,03*	*24.074,03*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.955,54	148.585,34	131.713,62	-16.871,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.763,46	-126.385,34	-108.488,53	17.896,81
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.763,46	-126.385,34	-108.488,53	17.896,81
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.452,66	19.980,48	19.980,48	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.452,66*	*19.980,48*	*19.980,48*	*0,00*
25	=	Ergebnis	-125.216,12	-146.365,82	-128.469,01	17.896,81

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **111130** **Steuerung Dezernat III**

Kurzbeschreibung

Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen und Wahrnehmung der Vertretungsaufgabe bei Abwesenheit des Oberbürgermeisters

Leistungen

Steuerung Dezernat III

1. Steuerung und Leitung des Dezernates und Stellvertretung des Oberbürgermeisters in seiner Abwesenheit
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

Unterstützung des Dezernenten

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Art der Aufgabe

funktional

Produktart

intern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,75	0,00	137,63	137,63
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,75	0,00	137,63	137,63
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	135.719,26	141.371,67	141.593,90	222,23
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	18,20	0,00	-18,20
13	+	sonstigen Auszahlungen	1.763,20	1.344,90	1.408,25	63,35
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.732,36	142.734,77	143.002,15	267,38
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-137.694,61	-142.734,77	-142.864,52	-129,75
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-137.694,61	-142.734,77	-142.864,52	-129,75

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 211100 **Grundschulen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Leistungen

Grundschulen
1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen und Räumlichkeiten an Vereine u.a.)
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u. a.)
3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Lehr- und Lernmitteln

Schulverwaltung
1. Schulsekretariat
2. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
3. Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
4. Organisation der Schulspeisung (Freitische)
5. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht
6. Mitgliedsbeiträge und Spenden
7. Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises
8. Mitwirkung beim Unterrichtsbetrieb

Schulkostenbeiträge
Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Richtlinien zur Vergabe von Schulturnhallen und Schulräumen, Nutzungsverträge, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.542,23	83.800,00	89.814,86	6.014,86
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.943,81	36.100,00	34.090,15	-2.009,85
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.949,51	1.100,00	6.615,72	5.515,72
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.435,55	121.000,00	130.520,73	9.520,73
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	392.308,45	385.461,63	388.016,31	2.554,68
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.176,35	564.369,44	502.039,77	-62.329,67
12	+	Transferauszahlungen	0,00	82.411,22	59.967,91	-22.443,31
13	+	sonstigen Auszahlungen	10.613,37	14.199,59	14.023,46	-176,13
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.098,17	1.046.441,88	964.047,45	-82.394,43
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-795.662,62	-925.441,88	-833.526,72	91.915,16

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **211100** **Grundschulen**

		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
		Auszahlungen				
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	599,00	16.749,99	10.089,46	-6.660,53
13	+	Baumaßnahmen	11.899,36	432.000,00	1.850,00	-430.150,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.498,36	448.749,99	11.939,46	-436.810,53
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.498,36	-232.749,99	-11.939,46	220.810,53
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-808.160,98	-1.158.191,87	-845.466,18	312.725,69

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **241100** **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht

Leistungen

Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Transportverträge

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902,00	4.200,00	3.935,00	-265,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902,00	4.200,00	3.935,00	-265,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.902,00	-4.200,00	-3.935,00	265,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-4.902,00	-4.200,00	-3.935,00	265,00

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt **243100** **Sonstige schulische Aufgaben**

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Stadtelternrats und Mitwirkung bei der Sprachstandsfeststellung

Leistungen

Sonstige schulische Aufgaben

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Sachmitteln für den Stadtelternrat
2. Mitwirkung bei der Sprachstandsfeststellung

Auftragsgrundlage

Elternwahlordnung LSA, Verordnung über Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
13	+	sonstigen Auszahlungen	47,88	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,88	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47,88	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-47,88	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt **252000** **Kabarettarchiv, Museum Schloss Bernburg, Heimatstuben und Sammlungen**

Kurzbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region

Leistungen

Kabarettarchiv

1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattungen
2. Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung
3. Vermittlung und Besichtigungen
4. Besondere Dienstleistung der Museen
5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)

Museum Schloss Bernburg

Bau, Unterhaltung und Versicherung der Gebäude, der baulichen Anlagen und Vermietung an Dritte

Sammlungen

1. Kunstbesitz/Museumsgut
2. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung

Förderung Heimatstuben

Förderung der Heimatstuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gebäude und der Räumlichkeiten und der Außenanlagen für die Heimatvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Vereinssatzungen, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.480,93	15.100,00	9.801,91	-5.298,09
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.531,08	13.200,00	12.054,26	-1.145,74
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.612,01	28.300,00	21.856,17	-6.443,83
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	23.897,07	5.461,26	5.453,35	-7,91
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.544,59	58.760,71	52.189,78	-6.570,93
13	+	sonstigen Auszahlungen	5.541,80	6.552,67	4.164,67	-2.388,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.983,46	70.774,64	61.807,80	-8.966,84
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.371,45	-42.474,64	-39.951,63	2.523,01
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-49.371,45	-42.474,64	-39.951,63	2.523,01

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **261100** **Theaterförderung**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Theaters und der Freilichtbühnen sowie Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Leistungen

Theater

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung/Vermietung/ Überlassung des Theaters und der Freilichtbühnen
2. Durchführung von Einzelmaßnahmen
3. Mitgliedschaften und Mitwirkung in Theatervereinen/Aufsichtsrat Theater gGmbH
4. Zuschüsse an Theatervereine und deren Maßnahmen
5. Zuschuss am Theaterbetrieb Landkreis

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Rahmenvertrag LK und Stadt zu Strukturveränderung (bis 2013), Verträge, Vereinssatzung

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.010,21	84.000,00	85.323,57	1.323,57
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.010,21	84.000,00	85.323,57	1.323,57
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.393,68	42.761,51	40.895,09	-1.866,42
12	+	Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	26,00	100,00	26,00	-74,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.919,68	45.361,51	43.421,09	-1.940,42
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	50.090,53	38.638,49	41.902,48	3.263,99
		Auszahlungen				
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.388,90	1.021,06	0,00	-1.021,06
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.388,90	1.021,06	0,00	-1.021,06
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.388,90	-1.021,06	0,00	1.021,06
		Nachrichtlich:				
		Einzahlungen fremder Finanzmittel	132,44	0,00	484,80	484,80
		Auszahlungen fremder Finanzmittel	74,22	241,57	1.541,57	1.300,00
		Saldo fremder Finanzmittel	58,22	-241,57	-1.056,77	-815,20
		Saldo Teilfinanzrechnung	43.759,85	37.375,86	40.845,71	3.469,85

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt 262000 **Förderung der Musikpflege**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung und Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Einzelmaßnahmen und Vereinen zum Zwecke der allgemeinen Musikpflege sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen

Leistungen

Eigene Musikpflege

1. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen
2. Durchführung von Einzelmaßnahmen

Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege

Zuschüsse an Vereine zur Musikpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	1.100,00	446,00	-654,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	350,00	350,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,00	1.900,00	894,50	-1.005,50
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631,00	3.000,00	1.690,50	-1.309,50
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454,31	6.733,60	5.009,59	-1.724,01
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454,31	6.733,60	5.009,59	-1.724,01
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.823,31	-3.733,60	-3.319,09	414,51
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-2.823,31	-3.733,60	-3.319,09	414,51

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt **263100** **Förderung Musikschulen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Versicherung des Gebäudes zur Vermietung an den Musikschulverein und Gewährung eines Mietzuschusses

Leistungen

Förderung der Musikschule

1. Bau, Unterhaltung, Versicherung und Vermietung des Gebäudes
2. Mietzuschuss an Musikschulverein
3. Mitgliedsbeitrag

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinssatzung, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.146,43	48.000,00	49.136,83	1.136,83
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.146,43	48.000,00	49.136,83	1.136,83
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396,49	11.130,81	11.319,24	188,43
12	+	Transferauszahlungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	9.115,60	9.300,00	9.001,72	-298,28
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.512,09	50.430,81	50.320,96	-109,85
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.365,66	-2.430,81	-1.184,13	1.246,68
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-1.365,66	-2.430,81	-1.184,13	1.246,68

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 272100 **Stadtbibliothek**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt, Bewirtschaftung der Bibliothek sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Leistungen

Bibliotheken
Bau/Anmietung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen

Leistungsumfang
1. Medien und Informationen
- Fachinformationen, Informationsdienste, Benutzerschulungen
- Bereitstellung von Medien (u. a: elektronisch)
- Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe
- Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand
- Magazinierung und Aussonderung

2. Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung und Information
- Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)
- Ausstellungen, Online-Katalog und Homepage, Pressearbeit

3. Besondere Dienste
- Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
- Verkauf ausgesonderter Medien und sonstigem
- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.271,48	25.700,00	24.056,22	-1.643,78
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.914,90	23.400,00	21.480,54	-1.919,46
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.349,75	6.280,00	9.797,78	3.517,78
6	+	sonstige Einzahlungen	4.718,13	6.000,00	5.793,14	-206,86
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.254,26	61.380,00	61.127,68	-252,32
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	260.923,67	321.819,18	305.379,51	-16.439,67
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.934,61	230.729,81	228.526,77	-2.203,04
13	+	sonstigen Auszahlungen	30.553,64	29.496,72	26.635,71	-2.861,01
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.411,92	582.045,71	560.541,99	-21.503,72
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-458.157,66	-520.665,71	-499.414,31	21.251,40

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **272100** **Stadtbibliothek**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.486,41	8.350,00	8.019,36	-330,64
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.486,41	8.350,00	8.019,36	-330,64
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.486,41	-8.350,00	-8.019,36	330,64
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-465.644,07	-529.015,71	-507.433,67	21.582,04

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 281000 **Heimat- und Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Vereine und Verbände, deren Einrichtungen und Veranstaltungen, Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten zum Erhalt und zur Pflege des örtlichen Heimat- und Brauchtums

Leistungen

Förderung von Veranstaltungen Dritter und eigene kulturelle Veranstaltungen
1. Förderung von Veranstaltungen und eigene kulturelle Veranstaltungen
 - Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste
 - Kulturförderung
 - Seniorenveranstaltungen
2. Stadt-/Ortsteilchroniken/Stadtschreiber/Ortschronisten
3. Kulturveranstaltungskalender
4. Kunst- und Kulturpreise
5. Durchführung eigener Veranstaltungen

Vereine, Verbände, Gesellschaften, Stiftungen
1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen
2. Mitgliedschaften in kulturellen Organisationen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431,27	1.900,00	3.819,67	1.919,67
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.987,15	10.600,00	9.555,90	-1.044,10
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627,31	100,00	418,98	318,98
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.045,73	12.600,00	13.794,55	1.194,55
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	184.858,82	143.323,00	130.379,74	-12.943,26
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.063,43	37.967,36	36.655,33	-1.312,03
12	+	Transferauszahlungen	324.050,00	323.104,10	323.104,10	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	658,20	1.002,05	902,05	-100,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.630,45	505.396,51	491.041,22	-14.355,29
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-529.584,72	-492.796,51	-477.246,67	15.549,84
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-529.584,72	-492.796,51	-477.246,67	15.549,84

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt **291100** **Förderung von Kirchengemeinden**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Baumaßnahmen der Kirchengemeinden

Leistungen

Förderung von Kirchengemeinden

1.Förderung von Einzelmaßnahmen und Aktionen
2.Förderung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
12	+	Transferauszahlungen	1.188,00	3.000,00	1.694,00	-1.306,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188,00	3.000,00	1.694,00	-1.306,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.188,00	-3.000,00	-1.694,00	1.306,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-1.188,00	-3.000,00	-1.694,00	1.306,00

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 315000 **Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose und von anderen sozialen Einrichtungen
Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung an Wohnungslose
Finanzielle Förderung einer Behindertenbegegnungsstätte

Leistungen

Soziale Einrichtung "Sozialzentrum"

1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für das Städtischen Wohnheims für Obdachlose, die Suppenküche mit Begegnungsstätte, die "Bernburger Tafel" und das Möbellager
2. Betreuung und Unterstützung der Heimbewohner mit dem Ziel der Wiedereingliederung
3. Durchführung von Veranstaltungen
4. Koordination der Tafelarbeit
5. Koordination der Arbeit des Möbellagers
6. Organisation von Freiwilligendiensten (BFD, FSJ)

Sonstige soziale Einrichtungen "Nachbarschaftszentrum - Soziale Stadt"

1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen
2. Vermietung von Teilbereichen an Wohnungslose
3. Beratungs- und Hilfeleistungen
4. Förderung gegenseitiger Unterstützung im Wohnumfeld
5. Koordination ehrenamtlicher Arbeit

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung der einzelnen Wohnungen an Wohnungslose
2. Beschlagnahme von Wohnungen zur Einweisung bzw. Wiedereinweisung von Räumungsschuldnern und Erstattung der Mietausfallentschädigung

Sonstige soziale Einrichtungen
Zuschuss für die Behindertenbegegnungsstätte

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Wohnungsunternehmen, Mietverträge, Richtlinien (Möbellager), Satzungen

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.863,04	6.100,00	8.470,00	2.370,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.520,26	100.100,00	34.418,29	-65.681,71
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.716,58	204.600,00	199.204,50	-5.395,50

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **315000** **Soziale Einrichtungen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.099,88	310.800,00	242.392,79	-68.407,21
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	478.714,11	428.817,61	429.535,66	718,05
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.090,51	194.921,59	172.253,27	-22.668,32
12	+	Transferauszahlungen	0,00	35.635,60	35.558,09	-77,51
13	+	sonstigen Auszahlungen	24.977,01	29.930,59	14.928,32	-15.002,27
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.781,63	689.305,39	652.275,34	-37.030,05
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-329.681,75	-378.505,39	-409.882,55	-31.377,16
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	930,43	35.200,00	10.000,00	-25.200,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930,43	35.200,00	10.000,00	-25.200,00
		Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100,00	41,00	-59,00
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.873,14	41.700,00	41.527,27	-172,73
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873,14	41.800,00	41.568,27	-231,73
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-942,71	-6.600,00	-31.568,27	-24.968,27
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-330.624,46	-385.105,39	-441.450,82	-56.345,43

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt **331000** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände und der gemeinnützigen Vereine, Gesellschaften und Stiftungen im sozialen Bereich

Leistungen

Förderung von freien Trägern sozialer Arbeit

1. Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen
2. Zuschüsse für investive Maßnahmen
3. Zusammenarbeit mit den Trägern sozialer Arbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,57	100,00	0,00	-100,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,57	100,00	0,00	-100,00
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	21.624,99	23.535,96	22.381,30	-1.154,66
12	+	Transferauszahlungen	15.985,90	20.500,00	16.597,71	-3.902,29
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.610,89	44.035,96	38.979,01	-5.056,95
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.411,32	-43.935,96	-38.979,01	4.956,95
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-37.411,32	-43.935,96	-38.979,01	4.956,95

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 346100 **Wohngeld**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz sowie Beratung der Antragsteller

Leistungen

Wohngeldbehörde

1. Prüfung der Wohngeldanträge(Miet- oder Lastenzuschuss) auf Vollständigkeit und Bearbeitung der Anträge
2. Beratung von Antragstellern
3. Bewilligung und Zahlbarmachung der Wohngeldleistungen
4. Aufhebung von Wohngeldbescheiden, Rückforderung von Wohngeld einschließlich Mahn-/ Bußgeldverfahren (Mitwirkung)
5. Erstattung an andere Leistungsträger
6. Statistik (z.B. für Wohngeld- und Mietenbericht)
7. Mitwirkung an der Bearbeitung von Widersprüchen
8. Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen
9. Automatisierter Datenabgleich

Auftragsgrundlage

Zuständigkeitsverordnung LSA, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,25	100,00	0,50	-99,50
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,25	100,00	0,50	-99,50
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	230.305,43	235.978,71	235.969,94	-8,77
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,10	900,00	0,00	-900,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	1.739,98	1.619,08	1.253,09	-365,99
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.255,51	238.497,79	237.223,03	-1.274,76
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-233.083,26	-238.397,79	-237.222,53	1.175,26
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-233.083,26	-238.397,79	-237.222,53	1.175,26

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 351000 **Soziale Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Bürgern bei Beantragung von Sozialleistungen und anderen Hilfen und Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens; Unterstützung der Seniorenarbeit

Leistungen

Beratung in Verfahren

1. Auskunftserteilung über alle sozialen Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch (i.S.d. § 15 SGB I)
2. Antragsannahme und Antragsweiterleitung an zuständige Behörden in sozialen Angelegenheiten (z.B. Anträge auf Feststellung einer Behinderung)
3. Unterstützung in Antragsverfahren / Durchsetzung von Leistungsansprüchen
4. Betreuung der Mieter in Übergangswohnungen und beschlagnahmten Wohnungen; Betreuung von Haftentlassenen und anderen
5. Nachbetreuung (nach Aufenthalt im Obdachlosenheim)
6. aufsuchende Sozialarbeit
7. Unterstützung bei Verwendung und Abrechnung von Zuwendungen (z.B. durch Stiftungen und Vereine)
8. Unterstützung der Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse (Haushalts- und Stellenplan)

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig (§ 15 SGB I - Auskunft)

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	100,00	1.155,00	1.055,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.823,16	3.600,00	3.961,96	361,96
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.573,16	3.700,00	5.116,96	1.416,96
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	100.540,23	64.282,47	80.130,06	15.847,59
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,15	3.543,01	3.823,82	280,81
13	+	sonstigen Auszahlungen	147,32	100,00	5,75	-94,25
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.426,70	67.925,48	83.959,63	16.034,15
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.853,54	-64.225,48	-78.842,67	-14.617,19
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-96.853,54	-64.225,48	-78.842,67	-14.617,19

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **362000** **Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung verschiedenster Projekte, Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen, Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit freier Träger außerhalb von Einrichtungen sowie trägerübergreifende Abstimmung, Koordination und Anleitung dieser Angebote

Leistungen

Kinder- und Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)

1. Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit
2. Maßnahmen und Projekte in den Bereichen:
   - außerschulische Jugendbildung
   - Mitarbeiterfortbildung, Förderung von Freiwilligen und Ehrenamtlichen
   - Kinder- und Jugenderholung
   - internationale und interkulturelle Jugendarbeit
   - sonstige Jugendarbeit sowie Landjugendarbeit in den Ortsteilen
3. Erstellung und Herausgabe themenbezogener Materialien der Öffentlichkeitsarbeit, Beratung u. Information v. Jugendlichen/ Eltern

Verwaltungsleistungen

1. Konzepte, Sicherung der Finanzierung, Fördermittelbearbeitung
2. Planung, Organisation, Aufträge, Verträge, Genehmigungen …
3. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
4. Leitung "Arbeitskreis offene Jugendarbeit", trägerübergreifende Zusammenarbeit, Problemberatung, Abstimmung, Koordination …

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Satzungen, Förderrichtlinien der Stadt, des Salzlandkreises sowie anderer Fördergeber, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, z. T. auch Eltern, Mitarbeiter sowie Helfer - freie, gemeinnützige Träger der Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie

Grundsatzziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch verschiedenste, zielgruppenorientierte Projekte und Maßnahmen der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
- Förderung freier Träger hinsichtlich der Realisierung von diversen Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488,50	600,00	3.865,94	3.265,94
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,05	1.800,00	3.105,00	1.305,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338,55	2.400,00	6.970,94	4.570,94
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	225.345,16	229.551,62	229.491,32	-60,30

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt **362000** **Jugendarbeit**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.233,24	12.254,11	11.976,11	-278,00
12	+	Transferauszahlungen	5.147,00	6.525,99	5.782,50	-743,49
13	+	sonstigen Auszahlungen	286,80	389,48	389,48	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.012,20	248.721,20	247.639,41	-1.081,79
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-234.673,65	-246.321,20	-240.668,47	5.652,73
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-234.673,65	-246.321,20	-240.668,47	5.652,73

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **363100** **Jugendsozialarbeit**

Kurzbeschreibung

Realisierung von anstehenden bzw. übertragenen Aufgaben der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes, Unterstützung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, sozialpädagogische Beratung und Durchfüh-rung von Projekten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Leistungen

Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeitsschutz

1. Streetwork, insbes. bei Problemlagen mit Jugendgruppen, randständigen bzw. gefährdeten Jugendlichen oder bei Jugendkonflikten
2. Realisierung von Präventionsprojekten sowie Angeboten der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Erarbeitung und Herausgabe von Jugendschutzmaterial
3. Organisation themenbezogener Fortbildungen sowie sozialpädagogische Beratung von Jugendlichen, Eltern, Erziehern, Lehrern
4. Mitwirkung in verschiedenen themenbezogenen Arbeitsgruppen
5. Unterstützung und Förderung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit sowie Kooperation mit den Maßnahmeträgern
6. Erfüllung der Kinderschutzvereinbarungen und Mitwirkung im Netzwerk Kinderschutz im Salzlandkreis
7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch, Kinderschutzgesetze Bund und Land, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, div. ordnungs- und gewerberechtliche Vorschriften, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Kinderschutzvereinbarungen

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- junge Menschen, insbes. wenn sie sozial benachteiligt oder individuell beeinträchtigt sind bzw. wenn sie in individuelle oder in gesellschaftliche Problem- oder Konfliktlagen geraten
- Eltern, Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter und andere Multiplikatoren
- Maßnahmeträger von Jugend- und Schulsozialarbeit sowie verschiedenste Verantwortliche für Kinder- und Jugendschutz

Grundsatzziele

- Unterstützung bei der Klärung bzw. Abmilderung von Problemlagen von bzw. mit jungen Menschen, Prävention zur Problemvermeidung
- Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen päd. Mitarbeiter
- Erfüllung der übertragenen Aufgaben "Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach Jugendarbeitsschutzgesetz" sowie im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,26	0,00	221,34	221,34
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,00	800,00	1.023,00	223,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226,69	0,00	2.191,20	2.191,20

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **363100** **Jugendsozialarbeit**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463,95	800,00	3.435,54	2.635,54
		Auszahlungen				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888,42	4.552,92	4.122,92	-430,00
12	+	Transferauszahlungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	0,00	65,82	0,00	-65,82
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.888,42	61.618,74	61.122,92	-495,82
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.424,47	-60.818,74	-57.687,38	3.131,36
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-58.424,47	-60.818,74	-57.687,38	3.131,36

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **365100** **Kindertagesstätten**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertageseinrichtungen einschließlich von Horten, Sicherstellung des Einrichtungsbetriebes und des vorgeschriebenen pädagogi-schen Personaleinsatzes, bedarfs- und qualitätsgerechte Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder

Leistungen

Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas)

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, der baulichen Anlagen bzw. entsprechender Räume
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Ausstattung und sächlicher Voraussetzungen z. B. Spiel-, Lehr- und Lernmittel
3. Handlungskonzepte zu Einrichtungssanierungen bzw. -Neubau, Fördermittelakquise und -umsetzung, Ausübung Bauherrenfunktion

Verwaltungsleistungen

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung
2. Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und des erforderlichen Personaleinsatzes
3. Planung und Sicherstellung der Finanzierung der Kindertages-einrichtungen unter Einbeziehung der Landes- bzw. Landkreismittel
4. Sicherstellung des Betriebes, erforderlicher Erlaubnisse sowie der notwendigen bzw. von Eltern gewünschten Versorgungsleistungen
5. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Bearbeitung von An- und Abmeldungen sowie der Betreuungsverträge
6. Satzungsgestaltung und Bearbeitung der Antragsunterlagen, Festsetzung, Erhebung und Abrechnung der Elternbeiträge
7. Anleitung und pädagogisch fachliche Beratung der Einrichtungen, Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Betreuungsleistungen

Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder gemäß der gesetzlichen Vorgaben und dem Bildungsprogramm des Landes

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verordnungen, Bildungsprogamm "Bildung: elementar - Bildung von Anfang an" des Landes Sachsen-Anhalt, Satzungen, Förder-richtlinien, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte

Grundsatzziele

Förderung der Bildung und der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 365100 **Kindertagesstätten**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.178,03	5.400,00	121.292,11	115.892,11
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.417,30	933.500,00	880.050,91	-53.449,09
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.361,22	400.900,00	639.920,80	239.020,80
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.956,55	1.339.800,00	1.641.263,82	301.463,82
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	4.405.289,86	4.945.064,18	5.112.031,64	166.967,46
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.070,81	742.329,27	607.300,43	-135.028,84
13	+	sonstigen Auszahlungen	16.169,65	26.423,33	23.422,14	-3.001,19
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.890.530,32	5.713.816,78	5.742.754,21	28.937,43
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.476.573,77	-4.374.016,78	-4.101.490,39	272.526,39
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.480.900,00	16.686,93	-1.464.213,07
5	+	Baumaßnamen	1.290,64	0,00	215,55	215,55
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290,64	1.480.900,00	16.902,48	-1.463.997,52
		Auszahlungen				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.028,49	614,09	572,09	-42,00
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.390,74	216.256,98	85.915,08	-130.341,90
13	+	Baumaßnahmen	923.570,48	1.972.519,34	1.216.652,24	-755.867,10
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.989,71	2.189.390,41	1.303.139,41	-886.251,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-942.699,07	-708.490,41	-1.286.236,93	-577.746,52
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-4.419.272,84	-5.082.507,19	-5.387.727,32	-305.220,13

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **365200** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Kurzbeschreibung

Platzbedarfsfeststellung, Einrichtungsplanung und -bereitstellung, Platzvermittlung sowie finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in Tagespflege, Erstattungen der finanziellen Anteile der Wohnsitzgemeinden für auswärtige Kindertagesbetreuung

Leistungen

Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und in Tagespflege

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung
2. Unterstützung der Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und Betreuung
3. Prüfung der Bedarfslagen und Zustimmungen zur Betreuung von Kindern außerhalb der Wohnsitzgemeinde

Einrichtungsbereitstellung und finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

1. Bereitstellung, Versicherung und Verpachtung/Vermietung von Gebäuden, Ausstattungen und Außenanlagen für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
2. Finanzielle Förderung der Betriebs- und Personalkosten von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
3. Finanzielle Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bzw. in Tagespflege in anderen Kommunen

Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen oder in Tagespflege außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen zur Einrichtungsbereitstellung und/ oder über die Kostenerstattungen mit freien Trägern, Tagespflegepersonen, anderen Kommunen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte
- freie gemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen
- Tagespflegepersonen sowie andere Kommunen

Grundsatzziele

- Förderung der Bildung und Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Produkt **365200** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411.280,25	4.796.000,00	4.796.011,01	11,01
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932,00	998.000,00	738.191,33	-259.808,67
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.138,14	592.500,00	842.070,03	249.570,03
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520.350,39	6.386.500,00	6.376.272,37	-10.227,63
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	55.327,28	116.329,12	74.416,61	-41.912,51
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,09	2.899,01	2.719,12	-179,89
12	+	Transferauszahlungen	0,00	21.000,00	15.424,20	-5.575,80
13	+	sonstigen Auszahlungen	3.789.306,02	5.818.800,80	5.630.589,51	-188.211,29
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.846.963,39	5.959.028,93	5.723.149,44	-235.879,49
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	673.387,00	427.471,07	653.122,93	225.651,86
		Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.483,90	5.500,00	4.131,20	-1.368,80
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.483,90	26.500,00	25.131,20	-1.368,80
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.483,90	-26.500,00	-25.131,20	1.368,80
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	606.903,10	400.971,07	627.991,73	227.020,66

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 366110 **Kinder- und Jugendeinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit, Realisierung ihrer pädagogischen, sozialarbeiterischen u. a. Angebote, finanzielle Förderung von Ein-richtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft

Leistungen

Sicherstellung u. Förderung v. Einrichtungen der Jugendarbeit

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und Ausstattungen der verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit
2. Sicherstellung des Betriebes und Anleitung der päd. Mitarbeiter
3. Überlassung von Einzelobjekten sowie Gewährung von Finanzierungszuschüssen für Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger

Realisierung sozialpädagogischer Angebote der Einrichtungen

1. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendbildung, der außerschulischen Förderung und Präventionsangebote
2. Beratung, Unterstützung und päd. Begleitung von Kindern und Jugendlichen sowie, bei besonderen Problemlagen, auch von Eltern
3. Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen und bei Projekten
4. Unterhaltung und Betrieb vom Jugendstreet- u. Jugend-Spielmobil

Leistungen der Jugendherberge

1. Übernachtungs-, Versorgungs-, Raummiet- und Freizeitangebote
2. Zusammenarbeit mit dem Jugendherbergswerk

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch, Kinder- u. Jugendhilfegesetz LSA, Förderrichtlinien von Stadt, Salzlandkreis u. a., Gebühren-ordnungen, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, z. T. auch Eltern u. andere, z. B. JH-Gäste
- freie gemeinnützige Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit

Grundsatzziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote in verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger
- Kinder-, Jugend- u. a. Tourismusförderung durch Jugendherberge

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.534,96	238.900,00	252.451,59	13.551,59
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.460,25	32.800,00	17.676,00	-15.124,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.344,76	65.100,00	50.478,90	-14.621,10
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.339,97	336.800,00	320.606,49	-16.193,51

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **366110** **Kinder- und Jugendeinrichtungen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	210.814,96	192.003,88	223.560,25	31.556,37
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.291,95	456.232,03	385.401,98	-70.830,05
12	+	Transferauszahlungen	696,25	1.364,95	1.329,85	-35,10
13	+	sonstigen Auszahlungen	6.652,30	6.189,47	5.339,20	-850,27
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.455,46	655.790,33	615.631,28	-40.159,05
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-136.115,49	-318.990,33	-295.024,79	23.965,54
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	108.000,00	32.029,70	-75.970,30
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	32.029,70	-75.970,30
		Auszahlungen				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.012,52	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.467,10	113.400,00	94.790,12	-18.609,88
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.479,62	113.400,00	94.790,12	-18.609,88
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.479,62	-5.400,00	-62.760,42	-57.360,42
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-142.595,11	-324.390,33	-357.785,21	-33.394,88

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 366120 **Spielplätze**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel-, Skate- und Bolzplätze sowie Förderung derartiger Einrichtungen Dritter

Leistungen

Spiel-, Skate- und Bolzplätze (nachfolgend "Spielplätze" genannt)

1. Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der kommunalen Spielplätze, Ausübung der Bauherrenfunktion, Unterhaltungsaufträge
2. Kontrollen von kommunalen Spielplätzen sowie Einrichtungen Dritter (insb. freier Träger), Dokumentationen u. Auswertungen dazu
3. Aufträge zur Beseitigung von Mängeln und Schäden, Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Spielgeräten, Organisation und Anleitung des Aufbaus bzw. der Ausführung anderer Aufträge
4. Führung des städtischen Spielplatzkatasters
5. Partizipationsprojekte zur Spielraumentwicklung bzw. -gestaltung, Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der Spielplatzsatzung
6. Hinweis- und Beschwerdebearbeitung zu Spielplätzen
7. Beratung und Unterstützung von Verantwortlichen Dritter für Spielplätze, Zuschüsse für Spielplatzeinrichtungen Dritter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, DIN- sowie baurechtliche Vorschriften, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, u. a. der Unfallkasse LSA, Satzung, Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen mit Dritten

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und andere Bürger
- freie Träger der Jugendhilfe, Vereine und andere gemeinnützige Bertreiber von Spielplätzen gemäß Förderrichtlinie

Grundsatzziele

Gestaltung und Sicherung eines bedarfsgerechten und den gültigen Anforderungen und Vorschriften entsprechenden Angebotes an Spiel-, Skate- und Bolzplätzen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,63	0,00	137,63	137,63
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493,63	20.200,00	137,63	-20.062,37
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	69.507,33	64.017,99	63.961,13	-56,86
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785,02	47.753,62	17.095,15	-30.658,47
12	+	Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	113,64	314,85	327,25	12,40
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.405,99	117.086,46	86.383,53	-30.702,93
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.912,36	-96.886,46	-86.245,90	10.640,56

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **366120** **Spielplätze**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
		Auszahlungen				
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.416,93	166.400,00	127.277,97	-39.122,03
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416,93	166.400,00	127.277,97	-39.122,03
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.416,93	-147.700,00	-127.277,97	20.422,03
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-85.329,29	-244.586,46	-213.523,87	31.062,59

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 414300 **Förderung Selbsthilfe**

Kurzbeschreibung

Förderung und Mitwirkung an der Koordination der Hilfe zur Selbsthilfe, Beratung zur Selbsthilfe

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen zur Durchführung der Arbeit der Selbsthilfegruppen

Leistungen

Förderung der Selbsthilfe

1. Koordination des Arbeitskreises "Behinderte Menschen"
2. Mitwirkung im Netzwerk "Sucht"
3. Finanzielle Förderung der Arbeit der Selbsthilfegruppen
4. Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer Unterstützung bedürfen (z.B. Suchtkranke, Analphabeten) incl. aufsuchender Sozialarbeit
5. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung für Gruppen der Selbsthilfe
6. Stadtseniorenrat / Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,60	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,60	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	50.014,72	56.571,09	56.102,86	-468,23
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732,70	1.200,00	1.115,68	-84,32
12	+	Transferauszahlungen	4.186,32	5.615,00	5.615,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	1,80	3,02	3,02	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.935,54	63.389,11	62.836,56	-552,55
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.575,94	-63.389,11	-62.836,56	552,55
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-54.575,94	-63.389,11	-62.836,56	552,55

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 421100 **Sportförderung**

Kurzbeschreibung

Beratung und finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen sowie die Durchführung von Sportveranstaltungen

Leistungen

Förderung des Sports

1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und allgemeine Sportpflege
2. Durchführung von kommunalen Sportveranstaltungen
3. Förderung von Veranstaltungen der Sportorganisationen
4. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen
5. Betriebskostenzuschüsse
6. Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343,16	29.857,45	30.979,71	1.122,26
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343,16	29.857,45	30.979,71	1.122,26
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	23.271,96	24.056,22	24.010,15	-46,07
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.765,87	29.757,45	-8,42
12	+	Transferauszahlungen	49.590,19	48.600,00	48.099,27	-500,73
13	+	sonstigen Auszahlungen	0,00	90,00	0,00	-90,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.862,15	102.512,09	101.866,87	-645,22
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.518,99	-72.654,64	-70.887,16	1.767,48
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-71.518,99	-72.654,64	-70.887,16	1.767,48

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 424100 **Sportstätten**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe/Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene/private sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Überlassungen

Leistungen

1. Turn- und Sporthallen
   Vergabe von Nutzungszeiten der Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
2. Sportaußenanlagen
   Vergabe von Nutzungszeiten der Sportaußenanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
3. Sondersportstätten/ Freizeitsportanlagen
   Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen schulische, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen sowie Unterhaltung, Sanierungen und Neubau
   Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsrichtlinien und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	150,00
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	917,24	917,24
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.067,24	1.067,24
		Auszahlungen				
9		Personalauszahlungen	23.271,94	24.040,03	24.010,12	-29,91
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.233,27	46.045,31	35.660,66	-10.384,65
13	+	sonstigen Auszahlungen	55,00	100,00	55,00	-45,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.560,21	70.185,34	59.725,78	-10.459,56
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.560,21	-70.185,34	-58.658,54	11.526,80
		Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.108,64	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.108,64	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.108,64	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	-58.668,85	-70.185,34	-58.658,54	11.526,80

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **4** **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt **424100** **Sportstätten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis"* ***

Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930,43	1.858.800,00	58.716,63	-1.800.083,37
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*1.696.100,00*	*0,00*	*-1.696.100,00*
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	*11.091,93*	*11.091,93*
	68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*15.000,00*	*7.585,26*	*-7.414,74*
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*595,00*	*595,00*
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*930,43*	*147.700,00*	*39.444,44*	*-108.255,56*
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	1.290,64	0,00	215,55	215,55
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*1.290,64*	*0,00*	*215,55*	*215,55*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.221,07**	**1.858.800,00**	**58.932,18**	**-1.799.867,82**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	64.108,64	21.100,00	21.041,00	-59,00
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*4.108,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*60.000,00*	*21.100,00*	*21.041,00*	*-59,00*
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.524,91	6.114,09	4.703,29	-1.410,80
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*15.524,91*	*6.114,09*	*4.703,29*	*-1.410,80*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.622,22	563.878,03	367.619,26	-196.258,77
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*35.622,22*	*563.878,03*	*367.619,26*	*-196.258,77*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.469,84	2.404.519,34	1.218.502,24	-1.186.017,10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*935.469,84*	*2.404.519,34*	*1.218.502,24*	*-1.186.017,10*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.725,61**	**2.995.611,46**	**1.611.865,79**	**-1.383.745,67**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.048.504,54**	**-1.136.811,46**	**-1.552.933,61**	**-416.122,15**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ****

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930,43	1.858.800,00	58.716,63	-1.800.083,37
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*1.696.100,00*	*0,00*	*-1.696.100,00*
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	*11.091,93*	*11.091,93*
	68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*15.000,00*	*7.585,26*	*-7.414,74*
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*595,00*	*595,00*
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*930,43*	*147.700,00*	*39.444,44*	*-108.255,56*
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	1.290,64	0,00	215,55	215,55
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*1.290,64*	*0,00*	*215,55*	*215,55*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.221,07**	**1.858.800,00**	**58.932,18**	**-1.799.867,82**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	64.108,64	21.100,00	21.041,00	-59,00
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*4.108,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*60.000,00*	*21.100,00*	*21.041,00*	*-59,00*
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.524,91	6.114,09	4.703,29	-1.410,80
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*15.524,91*	*6.114,09*	*4.703,29*	*-1.410,80*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.622,22	563.878,03	367.619,26	-196.258,77
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*35.622,22*	*563.878,03*	*367.619,26*	*-196.258,77*
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.469,84	2.404.519,34	1.218.502,24	-1.186.017,10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*935.469,84*	*2.404.519,34*	*1.218.502,24*	*-1.186.017,10*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.725,61**	**2.995.611,46**	**1.611.865,79**	**-1.383.745,67**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.048.504,54**	**-1.136.811,46**	**-1.552.933,61**	**-416.122,15**
Ohne Projektzuordnung					
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	60.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*60.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*0,00*
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.512,39	5.600,00	4.189,20	-1.410,80

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*12.512,39*	*5.600,00*	*4.189,20*	*-1.410,80*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.402,71	106.050,00	98.621,53	-7.428,47
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*9.402,71*	*106.050,00*	*98.621,53*	*-7.428,47*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.915,10**	**132.650,00**	**123.810,73**	**-8.839,27**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-81.915,10**	**-132.650,00**	**-123.810,73**	**8.839,27**
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
128101	**Hochwasser 2013**				
	Maßnahmen lt. Maßnahmeplan Anlage BVL 908/2013 geförderte Projekte				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000,00	32.029,70	-75.970,30
	68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*15.000,00*	*7.585,26*	*-7.414,74*
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*93.000,00*	*24.444,44*	*-68.555,56*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**108.000,00**	**32.029,70**	**-75.970,30**
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.012,52	0,00	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*3.012,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	108.000,00	94.790,12	-13.209,88
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*108.000,00*	*94.790,12*	*-13.209,88*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.012,52**	**108.000,00**	**94.790,12**	**-13.209,88**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.012,52**	**0,00**	**-62.760,42**	**-62.760,42**
21110101	**Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Diesterweg**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	86,30	0,00	-86,30
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*86,30*	*0,00*	*-86,30*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**86,30**	**0,00**	**-86,30**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-86,30**	**0,00**	**86,30**
21110104	**Kehrmaschine GS Diesterweg**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	1.225,38	-274,62
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.500,00*	*1.225,38*	*-274,62*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**1.225,38**	**-274,62**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.225,38**	**274,62**
21110201	**Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.293,28	3.174,23	-119,05
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.293,28*	*3.174,23*	*-119,05*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.293,28**	**3.174,23**	**-119,05**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.293,28**	**-3.174,23**	**119,05**
21110203	**Kehrmaschine GS Goethe**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	1.225,38	-274,62
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.500,00*	*1.225,38*	*-274,62*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**1.225,38**	**-274,62**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.225,38**	**274,62**
21110301	**Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.356,71	0,00	-4.356,71
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.356,71*	*0,00*	*-4.356,71*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.356,71**	**0,00**	**-4.356,71**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.356,71**	**0,00**	**4.356,71**
21110303	**Kehrmaschine GS Regenbogen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	1.225,38	-274,62
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.500,00*	*1.225,38*	*-274,62*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**1.225,38**	**-274,62**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.225,38**	**274,62**
21110401	**Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
21110406	**Kehrmaschine GS Mehring**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	1.225,39	-274,61
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.500,00*	*1.225,39*	*-274,61*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**1.225,39**	**-274,61**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.225,39**	**274,61**
21110501	**Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	599,00	2.013,70	2.013,70	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*599,00*	*2.013,70*	*2.013,70*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**599,00**	**2.013,70**	**2.013,70**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-599,00**	**-2.013,70**	**-2.013,70**	**0,00**
21110503	**Sanierung Turnhalle GS Baalberge**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*216.000,00*	*0,00*	*-216.000,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**216.000,00**	**0,00**	**-216.000,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.899,36	432.000,00	1.850,00	-430.150,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*11.899,36*	*432.000,00*	*1.850,00*	*-430.150,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.899,36**	**432.000,00**	**1.850,00**	**-430.150,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.899,36**	**-216.000,00**	**-1.850,00**	**214.150,00**
31500201	**Ausstattung Bernburger Tafel**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930,43	0,00	0,00	0,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*930,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**930,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	100,00	41,00	-59,00
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	*0,00*	*100,00*	*41,00*	*-59,00*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	744,77	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*744,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744,77**	**100,00**	**41,00**	**-59,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**185,66**	**-100,00**	**-41,00**	**59,00**
31500202	**Kühlfahrzeug Bernburger Tafel**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.200,00	10.000,00	-25.200,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*35.200,00*	*10.000,00*	*-25.200,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.200,00**	**10.000,00**	**-25.200,00**
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	39.000,00	37.728,77	-1.271,23
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*39.000,00*	*37.728,77*	*-1.271,23*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**39.000,00**	**37.728,77**	**-1.271,23**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.800,00**	**-27.728,77**	**-23.928,77**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
31500501	**Ausstattung Sozialzentrum**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	629,00	2.700,00	2.279,21	-420,79
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*629,00*	*2.700,00*	*2.279,21*	*-420,79*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**629,00**	**2.700,00**	**2.279,21**	**-420,79**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-629,00**	**-2.700,00**	**-2.279,21**	**420,79**
31500502	**Ausstattung NBZ**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.519,29	1.519,29
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0,00*	*1.519,29*	*1.519,29*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.519,29**	**1.519,29**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-1.519,29**	**-1.519,29**
36510101	**Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.470,98	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.470,98*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.470,98**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.470,98**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**
36510102	**Spielplatzgestaltung Kita Aderstedt**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	128,19	0,00	-128,19
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*128,19*	*0,00*	*-128,19*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**128,19**	**0,00**	**-128,19**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-128,19**	**0,00**	**128,19**
36510103	**Software Kita Aderstedt**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,81	276,81	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,81*	*276,81*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,81**	**276,81**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,81**	**-276,81**	**0,00**
36510201	**Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
36510202	**Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*-7.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
36510203	**Ausstattung nach Sanierung Kita B. Blümchen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	57.190,83	54.323,35	-2.867,48
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*57.190,83*	*54.323,35*	*-2.867,48*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.190,83**	**54.323,35**	**-2.867,48**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-57.190,83**	**-54.323,35**	**2.867,48**
36510204	**Sanierung Kita B. Blümchen**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	776.000,00	0,00	-776.000,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*776.000,00*	*0,00*	*-776.000,00*
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	747,69	0,00	215,55	215,55
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*747,69*	*0,00*	*215,55*	*215,55*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747,69**	**776.000,00**	**215,55**	**-775.784,45**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.396,08	384.745,82	384.701,49	-44,33
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*884.396,08*	*384.745,82*	*384.701,49*	*-44,33*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884.396,08**	**384.745,82**	**384.701,49**	**-44,33**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-883.648,39**	**391.254,18**	**-384.485,94**	**-775.740,12**
36510205	**Software Kita B. Blümchen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36510301	**Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.704,40	4.692,40	4.692,40	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.704,40*	*4.692,40*	*4.692,40*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.704,40**	**4.692,40**	**4.692,40**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.704,40**	**-4.692,40**	**-4.692,40**	**0,00**
36510302	**Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn**				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	514,09	514,09	0,00

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*514,09*	*514,09*	*0,00*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*6.500,00*	*0,00*	*-6.500,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.014,09**	**514,09**	**-6.500,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.014,09**	**-514,09**	**6.500,00**
36510304	**Software Kita Löwenzahn**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36510305	**Geräte und Ausstattungsgegenstände - Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-20013**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.091,93	11.091,93
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	*11.091,93*	*11.091,93*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**11.091,93**	**11.091,93**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**11.091,93**	**11.091,93**
36510401	**Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.714,45	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.714,45*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.714,45**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.714,45**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**
36510402	**Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.274,89	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.274,89*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.274,89**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.274,89**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**
36510403	**Software Kita Marienkäfer**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36510501	**Geräte und Ausstattung Hort GS Diesterweg**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
36510502	**Spielplatzgestaltung Hort GS Diesterweg**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**
36510503	**Software Hort Kindervilla Hasenturm**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36510601	**Geräte und Ausstattung Hort GS Goethe**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
36510602	**Spielplatzgestaltung Hort GS Goethe**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**
36510603	**Software Hort GS J.-W.-v. Goethe**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36510701	**Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.284,70	3.295,03	2.918,03	-377,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.284,70*	*3.295,03*	*2.918,03*	*-377,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.284,70**	**3.295,03**	**2.918,03**	**-377,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.284,70**	**-3.295,03**	**-2.918,03**	**377,00**
36510702	**Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.694,31	1.156,16	-1.538,15
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.694,31*	*1.156,16*	*-1.538,15*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.694,31**	**1.156,16**	**-1.538,15**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.694,31**	**-1.156,16**	**1.538,15**
36510703	**Software Hort GS Franz Mehring**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36510801	**Geräte und Ausstattung Kita Baalberge**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.188,20	1.709,13	1.708,10	-1,03
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.188,20*	*1.709,13*	*1.708,10*	*-1,03*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.188,20**	**1.709,13**	**1.708,10**	**-1,03**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.188,20**	**-1.709,13**	**-1.708,10**	**1,03**
36510802	**Spielplatzgestaltung Kita Baalberge**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**
36510803	**Sanierung Kita Baalberge - Stark III**				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	4.165,00	-23.835,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*28.000,00*	*4.165,00*	*-23.835,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.000,00**	**4.165,00**	**-23.835,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-28.000,00**	**-4.165,00**	**23.835,00**
36510806	**Software Kita Fuhnestrolche**				

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36510901	**Sanierung Kita Biendorf - Stark III**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	686.800,00	0,00	-686.800,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*686.800,00*	*0,00*	*-686.800,00*
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	542,95	0,00	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*542,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**542,95**	**686.800,00**	**0,00**	**-686.800,00**
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.174,40	1.559.773,52	827.785,75	-731.987,77
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*39.174,40*	*1.559.773,52*	*827.785,75*	*-731.987,77*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.174,40**	**1.559.773,52**	**827.785,75**	**-731.987,77**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-38.631,45**	**-872.973,52**	**-827.785,75**	**45.187,77**
36510902	**Geräte und Ausstattung Kita Biendorf**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	569,00	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*569,00*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**569,00**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-569,00**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**
36510903	**Spielplatzgestaltung Kita Biendorf**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*-40.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
36510904	**Ausstattung Kita Biendorf - Stark III**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*-60.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
36510906	**Software Kita Sonnenschein OT Biendorf**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36511001	**Geräte und Ausstattung Kita Gröna**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	595,00	595,00
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*595,00*	*595,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**595,00**	**595,00**
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	595,00	595,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*595,00*	*595,00*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**595,00**	**595,00**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-595,00**	**0,00**	**595,00**
36511002	**Spielplatzgestaltung Kita Gröna**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.100,00	5.000,00	-13.100,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*5.600,00*	*0,00*	*-5.600,00*
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*12.500,00*	*5.000,00*	*-7.500,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.100,00**	**5.000,00**	**-13.100,00**
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	15.083,82	10.983,82	-4.100,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*15.083,82*	*10.983,82*	*-4.100,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.083,82**	**10.983,82**	**-4.100,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**3.016,18**	**-5.983,82**	**-9.000,00**
36511003	**Software Kita Grönaer Spatzen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36511101	**Geräte und Ausstattung Kita Peißen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.020,33	2.968,92	-51,41
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.020,33*	*2.968,92*	*-51,41*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.020,33**	**2.968,92**	**-51,41**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.020,33**	**-2.968,92**	**51,41**
36511102	**Spielplatzgestaltung Kita Peißen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	655,36	1.000,00	0,00	-1.000,00

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*655,36*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655,36**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-655,36**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
36511104	**Software Kita Peißener Feldmäuse**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36511201	**Geräte und Ausstattung Kita Poley**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**
36511202	**Spielplatzgestaltung Kita Poley**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**
36511203	**Software Kita Poleyer Spatzen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36511301	**Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.429,76	2.694,35	2.694,35	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.429,76*	*2.694,35*	*2.694,35*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.429,76**	**2.694,35**	**2.694,35**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.429,76**	**-2.694,35**	**-2.694,35**	**0,00**
36511302	**Spielplatzgestaltung Kita Preußlitz**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.100,00*	*0,00*	*-2.100,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**-2.100,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
36511303	**Software Kita Sonnenschein Leau**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36511401	**Geräte und Ausstattung Hort Baalberge**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**
36511402	**Spielplatzgestaltung Hort Baalberge**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.099,00	223,22	0,00	-223,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.099,00*	*223,22*	*0,00*	*-223,22*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.099,00**	**223,22**	**0,00**	**-223,22**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.099,00**	**-223,22**	**0,00**	**223,22**
36511403	**Software Hort Baalberge**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	276,78	276,78	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*276,78*	*276,78*	*0,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276,78**	**276,78**	**0,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-276,78**	**-276,78**	**0,00**
36611201	**Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*-1.400,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**
36611301	**Geräte und Ausstattung Jugendherberge**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.467,10	4.000,00	0,00	-4.000,00

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*3.467,10*	*4.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.467,10**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.467,10**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
36612001	**Spielplatz "An der Feuerwehr" Peißen**				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00	36.675,80	-13.324,20
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*50.000,00*	*36.675,80*	*-13.324,20*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**36.675,80**	**-13.324,20**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000,00**	**-36.675,80**	**13.324,20**
36612015	**MP Hochwasser - Spielplatz OT Gröna**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36612017	**MP Hochwasser - Spielplatz Waldauer Anger**				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.700,00	0,00	-16.700,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*9.700,00*	*0,00*	*-9.700,00*
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*-7.000,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.700,00**	**0,00**	**-16.700,00**
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	16.700,00	0,00	-16.700,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*16.700,00*	*0,00*	*-16.700,00*
17.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.700,00**	**0,00**	**-16.700,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung)" ****

Teilplan 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte im Teilplan 5

Seite	Bezeichnung
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
356	Teilergebnisrechnung
358	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2014
360	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
361	Produktpläne
361	Teilergebnisrechnung
364	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2014
366	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
367	Investitionsübersicht

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.078.877,86	22.357.000,00	21.360.020,77	-996.979,23
		40110000 Grundsteuer A	*218.255,17*	*210.000,00*	*165.380,52*	*-44.619,48*
		40120000 Grundsteuer B	*2.884.999,92*	*2.850.000,00*	*2.853.971,04*	*3.971,04*
		40130000 Gewerbesteuer	*10.655.321,88*	*10.600.000,00*	*9.408.135,86*	*-1.191.864,14*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.498.225,23*	*6.830.000,00*	*7.068.048,21*	*238.048,21*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.621.119,11*	*1.660.000,00*	*1.661.284,07*	*1.284,07*
		40310000 Vergnügungssteuer	*112.637,51*	*120.000,00*	*113.549,62*	*-6.450,38*
		40320000 Hundesteuer	*88.319,04*	*87.000,00*	*89.651,45*	*2.651,45*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.353.211,00	11.831.600,00	11.831.725,00	125,00
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.383.632,00*	*9.834.900,00*	*9.834.980,00*	*80,00*
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.969.579,00*	*1.996.700,00*	*1.996.745,00*	*45,00*
3	+	sonstige Transfererträge	6.379,40	43.200,00	43.169,93	-30,07
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	*6.379,40*	*43.200,00*	*43.169,93*	*-30,07*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.032.871,22	2.022.500,00	2.062.930,68	40.430,68
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.027.956,75*	*2.022.500,00*	*2.061.313,20*	*38.813,20*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*123,61*	*123,61*
		45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*4.914,47*	*0,00*	*1.364,45*	*1.364,45*
		45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*129,42*	*129,42*
7	+	Finanzerträge	308.700,24	56.000,00	42.329,72	-13.670,28
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*5.193,36*	*6.000,00*	*305,22*	*-5.694,78*
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*253.539,88*	*50.000,00*	*42.024,50*	*-7.975,50*
		46920000 Steuerstattungen	*49.967,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	35.780.039,72	36.310.300,00	35.340.176,10	-970.123,90
13	+	Transferaufwendungen	14.056.845,00	14.295.000,00	14.281.610,00	-13.390,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*823.143,00*	*1.098.800,00*	*1.098.794,00*	*-6,00*
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.233.702,00*	*13.196.200,00*	*13.182.816,00*	*-13.384,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.981,49	0,00	157.320,71	157.320,71
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*273,00*	*273,00*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*69.255,20*	*0,00*	*10.261,81*	*10.261,81*
		54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*11.115,61*	*11.115,61*
		54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*153,00*	*153,00*
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*2.726,29*	*0,00*	*135.517,29*	*135.517,29*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580.099,90	658.900,00	605.462,92	-53.437,08
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*539.908,42*	*512.300,00*	*458.913,42*	*-53.386,58*
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*40.191,48*	*146.600,00*	*146.549,50*	*-50,50*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	11.289,47	11.289,47
		57312410 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0,00*	*2,22*	*2,22*
		57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0,00*	*90,70*	*90,70*
		57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0,00*	*8.481,37*	*8.481,37*
		57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0,00*	*138,18*	*138,18*
		57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0,00*	*2.577,00*	*2.577,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.708.926,39	14.953.900,00	15.055.683,10	101.783,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.071.113,33	21.356.400,00	20.284.493,00	-1.071.907,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	21.071.113,33	21.356.400,00	20.284.493,00	-1.071.907,00
25	=	Ergebnis	21.071.113,33	21.356.400,00	20.284.493,00	-1.071.907,00

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.326.849,25	22.357.000,00	21.144.302,65	-1.212.697,35
		60110000 Grundsteuer A	*218.154,81*	*210.000,00*	*162.001,59*	*-47.998,41*
		60120000 Grundsteuer B	*2.887.718,36*	*2.850.000,00*	*2.860.159,25*	*10.159,25*
		60130000 Gewerbesteuer	*9.904.096,76*	*10.600.000,00*	*9.315.273,17*	*-1.284.726,83*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.498.225,23*	*6.830.000,00*	*6.953.956,10*	*123.956,10*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.621.119,11*	*1.660.000,00*	*1.654.097,06*	*-5.902,94*
		60310000 Vergnügungssteuer	*112.138,53*	*120.000,00*	*113.057,20*	*-6.942,80*
		60320000 Hundesteuer	*85.396,45*	*87.000,00*	*85.758,28*	*-1.241,72*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.353.211,00	11.831.600,00	11.831.725,00	125,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.383.632,00*	*9.834.900,00*	*9.834.980,00*	*80,00*
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.969.579,00*	*1.996.700,00*	*1.996.745,00*	*45,00*
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	6.379,40	43.200,00	43.169,93	-30,07
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	*6.379,40*	*43.200,00*	*43.169,93*	*-30,07*
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	123,61	123,61
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0,00*	*123,61*	*123,61*
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313.351,17	56.000,00	45.898,52	-10.101,48
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*5.193,36*	*6.000,00*	*305,22*	*-5.694,78*
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*258.190,81*	*50.000,00*	*45.593,30*	*-4.406,70*
		66920000 Steuerstattungen	*49.967,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.999.790,82	34.287.800,00	33.065.219,71	-1.222.580,29
		Auszahlungen				
12	+	Transferauszahlungen	14.056.845,00	14.295.000,00	14.359.788,00	64.788,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*823.143,00*	*1.098.800,00*	*1.176.972,00*	*78.172,00*
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.233.702,00*	*13.196.200,00*	*13.182.816,00*	*-13.384,00*
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	596.309,63	658.900,00	592.079,69	-66.820,31
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*556.163,15*	*512.300,00*	*444.845,19*	*-67.454,81*
		75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*40.146,48*	*146.600,00*	*147.234,50*	*634,50*
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.653.154,63	14.953.900,00	14.951.867,69	-2.032,31
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.346.636,19	19.333.900,00	18.113.352,02	-1.220.547,98
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.124.134,00	1.096.800,00	1.096.889,00	89,00
		68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*1.124.134,00*	*1.096.800,00*	*1.096.889,00*	*89,00*
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.134,00	1.096.800,00	1.096.889,00	89,00
		Auszahlungen				
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.124.134,00	1.096.800,00	1.096.889,00	89,00

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan **5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Nachrichtlich:				
	Einzahlungen fremder Finanzmittel	10.194.531,31	-5.800,00	34.043.817,92	34.049.617,92
	69910000 Durchlaufende Posten	*10.194.531,31*	*0,00*	*34.044.433,34*	*34.044.433,34*
	69991000 1/11 Dauerfristverlängerung Einzahlung	*0,00*	*0,00*	*847,91*	*847,91*
	69991900 Mehrwertsteuer 19 %	*0,00*	*-5.800,00*	*-1.463,33*	*4.336,67*
	Auszahlungen fremder Finanzmittel	10.188.233,40	1.759,68	34.114.295,96	34.112.536,28
	79910000 Durchlaufende Posten	*10.187.546,40*	*0,00*	*34.117.457,26*	*34.117.457,26*
	79990700 Vorsteuer 7 %	*0,00*	*0,00*	*-65,87*	*-65,87*
	79991000 1/11 Dauerfristverlängerung Auszahlung	*687,00*	*1.062,00*	*375,00*	*-687,00*
	79991900 Vorsteuer 19 %	*0,00*	*697,68*	*-3.470,43*	*-4.168,11*
	Saldo fremder Finanzmittel	6.297,91	-7.559,68	-70.478,04	-62.918,36
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.131.875,24	878.400,00	17.476.994,44	16.598.594,44
	69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*0,00*	*100.729,84*	*100.729,84*
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*878.400,00*	*770.000,00*	*-108.400,00*
	69370000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	*3.131.875,24*	*0,00*	*16.606.264,60*	*16.606.264,60*
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.286.729,11	3.272.700,00	22.963.531,60	19.690.831,60
	79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*9.700,00*	*9.690,61*	*-9,39*
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*2.286.729,11*	*3.263.000,00*	*3.215.701,15*	*-47.298,85*
	79370000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	*0,00*	*0,00*	*19.738.139,84*	*19.738.139,84*
	Saldo Kredite	845.146,13	-2.394.300,00	-5.486.537,16	-3.092.237,16
	Saldo Teilfinanzrechnung	20.322.214,23	18.028.840,32	13.653.225,82	-4.375.614,50

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ****

Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2014

Teilplan **5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.134,00	1.096.800,00	1.096.889,00	89,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*1.124.134,00*	*1.096.800,00*	*1.096.889,00*	*89,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.124.134,00**	**1.096.800,00**	**1.096.889,00**	**89,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.124.134,00**	**1.096.800,00**	**1.096.889,00**	**89,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ****

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 611100 **Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

Kurzbeschreibung
Veranschlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Leistungen
1. Veranschlagung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben
2. Veranschlagung der Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz und der Umlagen

Auftragsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltsatzung des Landkreises

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
extern, intern

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Stadtrat

Grundsatzziele
Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.078.877,86	22.357.000,00	21.360.020,77	-996.979,23
		40110000 Grundsteuer A	*218.255,17*	*210.000,00*	*165.380,52*	*-44.619,48*
		40120000 Grundsteuer B	*2.884.999,92*	*2.850.000,00*	*2.853.971,04*	*3.971,04*
		40130000 Gewerbesteuer	*10.655.321,88*	*10.600.000,00*	*9.408.135,86*	*-1.191.864,14*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.498.225,23*	*6.830.000,00*	*7.068.048,21*	*238.048,21*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.621.119,11*	*1.660.000,00*	*1.661.284,07*	*1.284,07*
		40310000 Vergnügungssteuer	*112.637,51*	*120.000,00*	*113.549,62*	*-6.450,38*
		40320000 Hundesteuer	*88.319,04*	*87.000,00*	*89.651,45*	*2.651,45*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.353.211,00	11.831.600,00	11.831.725,00	125,00
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.383.632,00*	*9.834.900,00*	*9.834.980,00*	*80,00*
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.969.579,00*	*1.996.700,00*	*1.996.745,00*	*45,00*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.032.871,22	2.022.500,00	2.062.677,65	40.177,65
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.027.956,75*	*2.022.500,00*	*2.061.313,20*	*38.813,20*
		45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*4.914,47*	*0,00*	*1.364,45*	*1.364,45*
7	+	Finanzerträge	303.506,88	50.000,00	42.024,50	-7.975,50
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*253.539,88*	*50.000,00*	*42.024,50*	*-7.975,50*
		46920000 Steuerstattungen	*49.967,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	=	Ordentliche Erträge	35.768.466,96	36.261.100,00	35.296.447,92	-964.652,08
13	+	Transferaufwendungen	14.056.845,00	14.295.000,00	14.281.610,00	-13.390,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*823.143,00*	*1.098.800,00*	*1.098.794,00*	*-6,00*
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.233.702,00*	*13.196.200,00*	*13.182.816,00*	*-13.384,00*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.981,49	0,00	157.320,71	157.320,71
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0,00*	*273,00*	*273,00*
		54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*69.255,20*	*0,00*	*10.261,81*	*10.261,81*

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan **5** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **611100** **Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*	*11.115,61*	*11.115,61*
		54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*153,00*	*153,00*
		54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*2.726,29*	*0,00*	*135.517,29*	*135.517,29*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.191,48	146.600,00	146.549,50	-50,50
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*40.191,48*	*146.600,00*	*146.549,50*	*-50,50*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	11.289,47	11.289,47
		57312410 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0,00*	*2,22*	*2,22*
		57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0,00*	*90,70*	*90,70*
		57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0,00*	*8.481,37*	*8.481,37*
		57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0,00*	*138,18*	*138,18*
		57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0,00*	*2.577,00*	*2.577,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.169.017,97	14.441.600,00	14.596.769,68	155.169,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.599.448,99	21.819.500,00	20.699.678,24	-1.119.821,76
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	21.599.448,99	21.819.500,00	20.699.678,24	-1.119.821,76
25	=	Ergebnis	21.599.448,99	21.819.500,00	20.699.678,24	-1.119.821,76

Teilergebnisrechnung 2014

Teilplan 5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 612100 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung
Sicherung der Liquidität der Verwaltung

Leistungen
1. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
2. Verwaltung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten
3. Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und -ausgaben
4. Abwicklung des Schuldendienstes
5. Bewirtschaftung der Rücklagen

Auftragsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Finanzausgleichsgesetz LSA, Dienstanweisungen,
vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern, intern

Zielgruppen
Kreditinstitute, Verwaltungsführung, Vertragspartner

Grundsatzziele
lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	sonstige Transfererträge	6.379,40	43.200,00	43.169,93	-30,07
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	*6.379,40*	*43.200,00*	*43.169,93*	*-30,07*
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	253,03	253,03
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*123,61*	*123,61*
		45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*129,42*	*129,42*
7	+	Finanzerträge	5.193,36	6.000,00	305,22	-5.694,78
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*5.193,36*	*6.000,00*	*305,22*	*-5.694,78*
9	=	Ordentliche Erträge	11.572,76	49.200,00	43.728,18	-5.471,82
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	539.908,42	512.300,00	458.913,42	-53.386,58
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*539.908,42*	*512.300,00*	*458.913,42*	*-53.386,58*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	539.908,42	512.300,00	458.913,42	-53.386,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-528.335,66	-463.100,00	-415.185,24	47.914,76
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-528.335,66	-463.100,00	-415.185,24	47.914,76
25	=	Ergebnis	-528.335,66	-463.100,00	-415.185,24	47.914,76

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt 611100 **Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

Kurzbeschreibung

Veranschlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Leistungen

1. Veranschlagung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben
2. Veranschlagung der Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz und der Umlagen

Auftragsgrundlage

GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltsatzung des Landkreises

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern, intern

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtrat

Grundsatzziele

Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.326.849,25	22.357.000,00	21.144.302,65	-1.212.697,35
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.353.211,00	11.831.600,00	11.831.725,00	125,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	308.157,81	50.000,00	45.593,30	-4.406,70
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.988.218,06	34.238.600,00	33.021.620,95	-1.216.979,05
		Auszahlungen				
12	+	Transferauszahlungen	14.056.845,00	14.295.000,00	14.359.788,00	64.788,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.146,48	146.600,00	147.234,50	634,50
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.096.991,48	14.441.600,00	14.507.022,50	65.422,50
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.891.226,58	19.797.000,00	18.514.598,45	-1.282.401,55
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.124.134,00	1.096.800,00	1.096.889,00	89,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.134,00	1.096.800,00	1.096.889,00	89,00
		Auszahlungen				
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.124.134,00	1.096.800,00	1.096.889,00	89,00
		Nachrichtlich:				
		Saldo Teilfinanzrechnung	20.015.360,58	20.893.800,00	19.611.487,45	-1.282.312,55

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2014

Teilplan 5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 612100 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung
Sicherung der Liquidität der Verwaltung

Leistungen
1. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
2. Verwaltung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten
3. Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und -ausgaben
4. Abwicklung des Schuldendienstes
5. Bewirtschaftung der Rücklagen

Auftragsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Finanzausgleichsgesetz LSA, Dienstanweisungen,
vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern, intern

Zielgruppen
Kreditinstitute, Verwaltungsführung, Vertragspartner

Grundsatzziele
lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2013	2014	2014	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
		Einzahlungen				
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	6.379,40	43.200,00	43.169,93	-30,07
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	123,61	123,61
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.193,36	6.000,00	305,22	-5.694,78
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.572,76	49.200,00	43.598,76	-5.601,24
		Auszahlungen				
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	556.163,15	512.300,00	444.845,19	-67.454,81
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.163,15	512.300,00	444.845,19	-67.454,81
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-544.590,39	-463.100,00	-401.246,43	61.853,57
		Nachrichtlich:				
		Einzahlungen fremder Finanzmittel	10.194.531,31	-5.800,00	34.043.817,92	34.049.617,92
		Auszahlungen fremder Finanzmittel	10.188.233,40	1.759,68	34.114.295,96	34.112.536,28
		Saldo fremder Finanzmittel	6.297,91	-7.559,68	-70.478,04	-62.918,36
		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.131.875,24	878.400,00	17.476.994,44	16.598.594,44
		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.286.729,11	3.272.700,00	22.963.531,60	19.690.831,60
		Saldo Kredite	845.146,13	-2.394.300,00	-5.486.537,16	-3.092.237,16
		Saldo Teilfinanzrechnung	306.853,65	-2.864.959,68	-5.958.261,63	-3.093.301,95

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis"* ***

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.134,00	1.096.800,00	1.096.889,00	89,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*1.124.134,00*	*1.096.800,00*	*1.096.889,00*	*89,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.124.134,00**	**1.096.800,00**	**1.096.889,00**	**89,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.124.134,00**	**1.096.800,00**	**1.096.889,00**	**89,00**

**** Ende der Liste "Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung)" ****

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung) 2014

Teilplan **5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.134,00	1.096.800,00	1.096.889,00	89,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*1.124.134,00*	*1.096.800,00*	*1.096.889,00*	*89,00*
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.124.134,00**	**1.096.800,00**	**1.096.889,00**	**89,00**
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.124.134,00**	**1.096.800,00**	**1.096.889,00**	**89,00**

**** Ende der Liste "Investitionsübersicht (Struktur Investitionsrechnung)" ****

Stadt Bernburg (Saale)

Anhang

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2014 ist der zweite nach den neuen Regelungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik) erstellte Abschluss. Der Jahresabschluss für das Jahr 2013 wurde bereits durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bernburg (Saale) geprüft und dem Oberbürgermeister Entlastung erteilt.

Der gemeindliche Anhang hat die Aufgabe, die im Rahmen des Jahresabschlusses in den drei Rechnungskomponenten (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz) dargestellten Informationen durch Erläuterungen zu ergänzen und hierdurch zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft mitzuteilen. Der Anhang soll im Zusammenhang mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses, bezogen auf den Abschlussstichtag, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln. Er hat Erläuterungs-, Korrektur-, Entlastungs- und Ergänzungsfunktion.

Nach § 47 GemHVO Doppik hat der Anhang neben den in § 118 Kommunalverfassungsgesetz LSA festgelegten Informationen weitere Erläuterungen zu geben:

- die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind,
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- Begründung im Einzelfall, wenn eine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewendet wird,
- Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
- die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer.

Im Anhang sind gemäß § 47 GemHVO Doppik unter Angabe der jeweiligen Bilanzpositionen die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Wertansätze beurteilen können.

Die Bilanzierung und Bewertung der Stadt Bernburg (Saale) erfolgte entsprechend der gesetzlichen Grundlagen des Landes Sachsen-Anhalt wie des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, der Gemeindekassenverordnung Doppik, den verbindlichen Mustern zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, der Inventurrichtlinie und der Bewertungsrichtlinie in den zur Zeit gültigen Fassungen. Spezielle Regelungen für die Stadt Bernburg (Saale) wurden in der Dienstanweisung zur Erfassung und Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken der Stadt Bernburg (Saale) vom 31.12.2012 und in der Inventurrichtlinie vom 19.06.2012 festgelegt.
Die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beziehen sich auf die Eröffnungsbilanzierung. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Grundsätzlich wurde ein Vermögensgegenstand dann in die Bilanz aufgenommen, wenn die Stadt Bernburg (Saale) das **wirtschaftliche Eigentum** daran inne hat und dieser selbstständig nutzbar ist. (BewertRL Nr. 4.1) Für alle bewerteten kommunalen Grundstücke galt der Tag der Bearbeitung als Bewertungsstichtag.
Für alle Zugänge im Geschäftsjahr 2014 wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen.
Bei allen Vermögensgegenständen, die einer planmäßigen Wertminderung durch Abnutzung unterliegen, wurden gemäß den Bestimmungen des kommunalen Haushaltsrechtes unter Zugrundelegung der Nutzungsdauern lineare Abschreibungen vorgenommen. Bewegliche, selbständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Nettowert von bis zu 410 EUR (sog. geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben.

2 Erläuterungen zu angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmaßstäben für den Jahresabschluss 2014

Die in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2013 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht geändert. Somit fanden auch im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der GemHVO Doppik und der BewertRL LSA unverändert Anwendung. Soweit das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen des Landes Sachsen-Anhalt (NKHR) keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltete, wurden gem. BewertRL LSA die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt.

Entsprechend des Grundsatzes der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wertmäßig dargestellt. Die in der Stadt Bernburg (Saale) vorhandenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden im Rahmen des Haushaltsjahres 2014 grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und um die planmäßigen linearen Abschreibungen sowie etwaige außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten mit einbezogen. Anschaffungspreisminderungen (z. B. Skonti u. dgl.) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Für Zu- und Abgänge während des Haushaltsjahres 2014 wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände wurden ab einem Wert von 410,00 EUR netto in das Anlagevermögen aufgenommen. Darüber hinaus sind alle Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, planmäßig linear abgeschrieben worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die in der Dienstanweisung zur Erfassung und Bewertung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Stadt Bernburg (Saale) als Anlage beigefügte Abschreibungstabelle für Kommunen in Sachsen-Anhalt zu Grunde gelegt. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Sachanlagevermögen, dass der Stadt Bernburg (Saale) im Rahmen von Schenkungen kostenlos übertragen worden ist, wurde mit seinem Zeitwert in das Anlagevermögen aufgenommen. Wertausgleichende Sonderposten in gleicher Höhe wurden gebildet.

Anlageabgänge wurden mit den jeweiligen Restbuchwerten berücksichtigt und sich ergebene Differenzen als Ertrag (Buchgewinn) bzw. Aufwand (Buchverlust) in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Als weiterer Bewertungsgrundsatz gem. BewertRL LSA kam in der Stadt Bernburg (Saale) das Prinzip der Einzelbewertung zum Ansatz.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind die Vorschriften des § 41 Abs. 4 GemHVO Doppik umfassend angewendet worden. Dementsprechend sind in der Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt Bernburg (Saale) das wirtschaftliche Eigentum an diesen Vermögensgegenständen inne hat.

Für die Bewertung der Forderungen wurde gem. 5.14 BewertRL der Nennwert angesetzt. Zweifelhafte Forderungen wurden gem. § 40 Abs. 5 GemHVO Doppik im Rahmen von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Bei Wiederaufleben einer Forderung wurde auf den sich ergebenden niedrigeren beizulegenden Wert ertragswirksam aufgeschrieben.

Die Bürgschaften sind in der Verbindlichkeitenübersicht dem Jahresabschlussbericht beigefügt. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 16.130,7 T€ (davon 11.429,3 T€ Altschulden). Eine Bürgschaft ist ein einseitig verpflichtender Vertrag durch den sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten (dem so genannten Hauptschuldner) verpflichtet, für die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Dritten einzustehen. Der Gläubiger will sich durch die Bürgschaft für den Fall einer Zahlungsunfähigkeit seines Schuldners absichern.
Alle derzeit vorhandenen Bürgschaften der Stadt Bernburg (Saale) wurden als Sicherheitsleistungen für Kredite der Bernburger Wohnstätten GmbH im Investitionsbereich übernommen. Die Genehmigungen der Kommunalaufsicht für alle aufgeführten Sicherheitsleistungen liegen vor. Ein überhöhtes bzw. unbekanntes Risiko für die Stadt Bernburg (Saale) besteht nicht.

Weitere Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Stadt Bernburg (Saale) ergeben können sowie Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind derzeit nicht bekannt.

Die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres 2014 Beschäftigten betrug: Beamte: 21, Angestellte: 443.

3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Schlussbilanz zum 31.12.2014

A K T I V A

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Merkmale für die Dauerhaftigkeit sind, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dass er dem Geschäftsbetrieb dauernd, also mehrere Jahre dienen soll. Zum Anlagevermögen gehören das immaterielle Vermögen, das Sachanlage- und das Finanzanlagevermögen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Hierzu zählen Konzessionen, Lizenzen oder Softwareprogramme. Laufende Updates werden dem Verwaltungsaufwand zugeordnet.
Des Weiteren zählen Zuwendungen für Investitionen Dritter (Investitionsfördermaßnahmen) als immaterielle Vermögensgegenstände, wenn die Stadt als Zuwendungsgeber ein konkretes Recht an dem geförderten Vermögensgegenstand erlangt hat.

1.1.1 Software / Lizenzen

wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen bewertet und werden über die voraussichtliche Restnutzungsdauer linear

abgeschrieben. Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände, die unentgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, erfolgte entsprechend der BewertRL nicht.

DV-Software	
Stand 01.01.2014	11.763,69 €
Zugang	51.963,57 €
Abschreibungen	7.525,26 €
Stand 31.12.2014	**56.202,00 €**

Bei den Zugängen handelt es sich um den Neuerwerb von Software zur Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes. Größere Positionen waren:

- Office 2013 - 24,0 T€
- Windows – 5,0 T€
- Prüfungssoftware RPA – 14,0 T€

1.1.2 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen, die die Stadt Bernburg (Saale) an Dritte leistet, ohne dass sie das wirtschaftliche Eigentum am geförderten Vermögensgegenstand erlangt, sind dann zu bilanzieren, wenn z.B. aus der geleisteten Zuwendung eine Gegenleistungsverpflichtung in Form z.B. eines Nutzungsrechts resultiert. Die Abschreibung erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung bzw. Nutzung. Sie beginnt zu dem Zeitpunkt, ab dem die Gegenleistungsverpflichtung läuft und endet zu dem Zeitpunkt, zu dem auch die Gegenleistungsverpflichtung endet.

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse wurden bei der Stadt Bernburg (Saale) aktiviert, soweit es sich um investive Maßnahmen handelt, die von den Zuschussempfängern zum Nutzen der Stadt Bernburg (Saale) getätigt wurden und wenn bei eigener Anschaffung oder Herstellung eine Aktivierungspflicht bestanden hätte.

Dabei handelt es sich um nachfolgende Bilanzpositionen:

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände

Hier wurde das immaterielle Vermögen im Bereich der Straßen- und Oberflächenentwässerung für das Stadtgebiet Bernburg erfasst. Die Stadt Bernburg (Saale) ist Baulastträger der Gemeindestraßen. Als solcher ist sie zur Beseitigung des Oberflächenwassers dieser Straßen verpflichtet. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe wurde per Vertrag dem Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe übertragen. Dieser errichtet im Gemeindegebiet der Stadt Kanäle mit Mehrfachfunktion, d.h. zur Beseitigung von Niederschlagswasser von den Anliegergrundstücken und Gemeindestraßen. Der Verband gestattet die Mitbenutzung dieser Anlagen für die Straßenentwässerung gegen Erstattung des anteiligen Herstellungsaufwandes und der notwendigen Betriebskosten. Diese finanzielle Beteiligung der Stadt Bernburg (Saale) wird unter nachfolgender Position dargestellt. Ebenso erfasst wurden die geleisteten Zuwendungen für die Bereitstellung der Anlagen zur Löschwasserversorgung durch den Wasserzweckverband. Die Erfassung erfolgte auf der Grundlage der Anlagebestandsliste des WZV Saale-Fuhne-Ziethe zum Stand 31.12.2012. Es wurden die ausgewiesenen Restbuchwerte einzeln je Sachanlage erfasst.

Stand 01.01.2014	9.008.037,53 €
Zugang	127.185,87 €
Umbuchungen	132.643,10 €
Abschreibungen	142.814,06 €
Stand 31.12.2014	**9.125.052,44 €**

Die Zugänge in 2014 resultieren aus geleisteten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen des WZV zur Erneuerung von Mischwasserkanälen im Bereich der Stiftsstraße (21,3 T€), Kanzlerstraße (25,8 T€), Am Ziegelkolk (80,0 T€). Umbuchungen entstanden im Zusammenhang mit der Aktivierung von Anlagen im Bau, hier Käthe-Kollwitz-Straße (101,1 T€) sowie Kleine Hallesche Straße (31,5 T€).

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an verbundene Unternehmen

Die Stadt Bernburg (Saale) hat durch Straßenbeleuchtungsvertrag die Stadtwerke Bernburg GmbH mit dem Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen im Vertragsgebiet beauftragt. Die Straßenbeleuchtungsanlage ist im jeweiligen Umfang Eigentum der SWB. Die von der Stadt Bernburg (Saale) an die SWB übertragenen Straßenbeleuchtungsanlagen sind in Höhe der Zuschussfinanzierung zu bilanzieren.

Stand 01.01.2014	3.178.690,40 €
Zugang	0 €
Umbuchungen	224.716,48 €
Abschreibungen	219.973,32 €
Stand 31.12.2014	**3.183.433,56 €**

Bei den Umbuchungen handelt es sich um Aktivierungen fertiggestellter und an die Stadtwerke Bernburg GmbH übertragener Anlagen im Bau. Im Jahr 2014 wurden entsprechend der Mitteilung des zuständigen Fachamtes die Straßenbeleuchtungsanlagen Käthe-Kollwitz-Straße (103,1 T€), die Kleine Hallesche Straße (35,4 T€), der Untere Karlsplatz (82,9 T€) sowie die Leipziger Straße (3,3 T€) aktiviert. Die Abschreibungen erfolgten planmäßig.

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche

Hier handelt es sich um Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionen in das Vermögen der Stadt Bernburg (Saale). Im vorliegenden Fall um einen investiven Zuschuss für die Energetische Sanierung der Kita Sonnenkäfer, die per Pachtvertrag Dritten zur Nutzung überlassen wurde.

Stand 01.01.2014	59.666,67 €
Zugang	21.000,00 €
Abschreibungen	5.186,44 €
Stand 31.12.2014	**75.480,23 €**

1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen umfasst die unbebauten und bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, das Infrastrukturvermögen, die Bauten auf fremden Grund und Boden, die Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geleisteten Anzahlungen und die Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die Erfassung und Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken der Stadt Bernburg (Saale) erfolgte grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Soweit keine Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelbar waren, wurde zur Bewertung das Sachwertverfahren unter Einbezug der Wiederbeschaffungswerte herangezogen. Lag darüber hinaus für einen Vermögensgegenstand ein Wertgutachten vor, das zum Stichtag der Bewertung nicht älter als drei Jahre war, wurde dieses alternativ zu Grunde gelegt. Dabei wurden die eingeschätzte Restnutzungsdauer sowie der Bewertungsstichtag des Gutachtens übernommen.

Bei den unbebauten Grundstücken handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden bzw. deren Zweckbestimmung und Wert von untergeordneter Bedeutung gegenüber dem Grund und Boden ist. Grundstücke wurden getrennt nach ihrer Nutzungsart bewertet. Maßgebend dafür war die tatsächliche Nutzungsart zum Zeitpunkt der Bewertung.
Waren die Anschaffungskosten für Grundstücke nicht ermittelbar oder wurden sie vor dem 01.01.1991 erworben, so ist der zum Bewertungsstichtag vorliegende aktuellste Bodenrichtwert unter Berücksichtigung wertbeeinflussender Faktoren angesetzt worden. Lag dieser nicht vor, wurde der aktuellste Bodenrichtwert von umliegenden vergleichbaren Grundstücken unter Berücksichtigung wertbeeinflussender Faktoren angesetzt.
Die unbebauten Grundstücke werden entsprechend des Kontenrahmenplans für das Land Sachsen-Anhalt in Grünflächen, Landwirtschaftliche Flächen, Wald und Forsten, Sonderflächen sowie sonstige unbebaute Grundstücke eingeteilt.

Stand 01.01.2014	6.273.696,30 €
Zugang	42.241,39 €
Abgang	5.651,33 €
Umbuchungen	104.336,48 €
Stand 31.12.2014	**6.414.622,84 €**

davon:

Grünflächen	983.500,08 €
Landwirtschaftliche Flächen	1.525.366,96 €
Wald, Forsten	75.075,60 €

Sonderflächen	153.863,23 €
Sonstige unbebaute Flächen	3.676.816,97 €

Bei den Zugängen handelt es sich überwiegend um den Erwerb unbebauter Flächen in Umsetzung verschiedener Maßnahmen. Wesentliche Position (37,2 T€) ist hierbei der Erwerb von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen Hochwasserschutz.

Die Abgänge (5,6 T€) resultieren aus Neubewertungen, Umbuchungen entstanden in Höhe von 94,5 T€ durch Aktivierung einer Grünfläche im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Baumaßnahme Lindenplatz sowie in Höhe von 9,3 T€ durch Korrektur des Fibu-Bestandskontos.

1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Sie werden dabei unterteilt in Grund und Boden bebauter Grundstücke und Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken. Weiterhin wird unterschieden zwischen kommunal genutzten und nicht kommunal genutzten Grundstücken.
Grundstücksgleiche Rechte bezeichnen dingliche Rechte, die wie Grundstücke zu behandeln sind. Zu den grundstücksgleichen Rechten gehören insbesondere Erbbau-, Abbau-, Wege- sowie Wohneigentumsrechte. Entsprechend der Nutzung sind sie wie Grundstücke auszuweisen. Dies betrifft bei der Stadt Bernburg (Saale) insbesondere den Bereich der Kindertagesstätten.

Stand 01.01.2014	47.435.072,22 €
Zugang	22.662,00 €
Abgang	84.410,61 €
Umbuchungen	1.571.627,10 €
Abschreibung	1.563.296,89 €
Abgänge auf Abschreibungen	11.577,42 €
Stand 31.12.2014	**47.393.231,24 €**

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sind nachfolgenden Produktbereichen zuzuordnen:

Zentrale Dienste	7.423.284,21 €
Betriebshof	223.132,40 €

Liegenschaften	65.569,99 €
Kommunaler Wohnraum	127.607,48 €
Feuerwehr	3.957.075,14 €
Grundschulen	5.653.300,12 €
Theater	9.388.149,02 €
Musikschule	2.330.071,64 €
Sozialzentrum	975.249,08 €
Kindertagesstätten	6.373.856,90 €
Kindertagesstätten (fremd genutzt)	3.947.326,21 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	521.119,00 €
Spielplätze	211.488,00 €
Sportstätten	694.068,40 €
Friedhöfe	393.521,51 €
Allgemeine kommunale Einrichtungen	3.893.594,34 €
Stadtmarketing	1.214.817,80 €

Die Veränderungen der Vermögenswerte zum Schlussbilanzstichtag resultieren überwiegend aus den im Haushaltsjahr 2014 erfassten Geschäftsvorfällen im Liegenschaftsbereich (Zugänge, Abgänge, Umbuchungen). Die ausgewiesenen Anlagenumbuchungen in Höhe von 1.571.627,10 € beinhalten die Fertigstellung und Aktivierung der Baumaßnahme Kita Benjamin Blümchen (1.544,5 T€) sowie eine Nachaktivierung auf dem Friedhof II für den Umbau des Verwaltungsgebäudes (27,0 T€). Weiterhin wurden als wesentliche Zugänge der Kauf der Waldauer Kirche (2,5 T€), der Kauf des Grundstücks Friedhofstraße 2a Biendorf (2,3 T€) sowie Grundstückstauschverträge in Neuborna (13,6 T€) erfasst. Bei den Abgängen sind als größere Positionen der Verkauf des Grundstücks Peißener Hauptstraße 72 (40,0 T€) sowie Poleyer Hauptstraße 33 (29,8 T€) zu verzeichnen, resultierend daraus auch die Abgänge auf Abschreibungen. Die normalen linearen Abschreibungen erfolgten planmäßig entsprechend den vorgesehenen Nutzungsdauern.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Als Infrastrukturvermögen sind alle Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen und –bauten zu bewerten. Dazu gehören der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken, Hochstraßen, Tunnel, Schienenstrecken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen und Wege, Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Bewertung dieser

Bilanzposition erfolgte entsprechend der Dienstanweisung zur Erfassung und Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken der Stadt Bernburg (Saale) zum 01.01.2013.

Stand 01.01.2014	28.028.842,12 €
Zugang	92.254,57 €
Abgang	1.249,50 €
Umbuchungen	2.780.782,13 €
Abschreibung	1.142.059,84 €
Abgang Abschreibung	3,00 €
Stand 31.12.2014	**29.758.572,48 €**

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 sind Umbuchungen in Höhe von insgesamt 2.780.782,13 € erfolgt, welche sich größtenteils aus der Endaktivierung/Inbetriebnahme der Anlagen im Bau ergeben haben. Insbesondere wurden nachfolgende Tiefbaumaßnahmen aktiviert:

Brücke Baalberge	500.099,61 €
Lindenplatz	477.000,38 €
Käthe-Kollwitz-Straße	453.608,33 €
Strenzfeld-DLG Weg	302.782,06 €
Kleine Hallesche Straße	469.806,23 €
Ausbau Stiftsstraße	27.974,22 €
Leipziger Straße	558.945,80 €

Als wesentlicher Zugang ist die Nachaktivierung des Schulhofvorplatzes Zepziger Weg mit einem Betrag in Höhe von 88,4 T€ zu nennen (wurde im Rahmen der Erstbewertung der Grundstücke 2013 nicht erfasst).

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden gehören die Vermögensgegenstände, die sich auf fremdem Grund und Boden befinden. Hierzu zählen mehrere Trauerhallen auf Friedhöfen in den

Ortschaften sowie die WC-Anlage im Bereich des Marktes in Bernburg (Saale). Die Abschreibungen erfolgten planmäßig entsprechend den vorgesehenen Nutzungsdauern.

Stand 01.01.2014	81.024,57 €
Abschreibung	2.546,43 €
Stand 31.12.2014	**78.478,14 €**

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern gehören Objekte aller Art, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt. Dazu gehören unter anderem Gemälde, Antiquitäten und kulturhistorische Bauten. Bewegliche Kunst- oder Kulturgegenstände sind grundsätzlich mit dem Anschaffungswert zur bewerten. Sollte dies nicht möglich sein, ist zur Ermittlung des Wertes der Versicherungswert heranzuziehen, soweit er dem Verkehrswert entspricht. Hilfsweise können bewegliche Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände und andere kulturhistorisch bedeutende Objekte mit einem Erinnerungswert angesetzt werden.

Die Stadt Bernburg (Saale) besitzt eine umfangreiche Münzsammlung, die durch Vertrag vom 16.04.1987 als Dauerleihgabe der Staatlichen Galerie Moritzburg Halle überlassen wurde. Diese Münzsammlung wurde mit einem Erinnerungswert von **1 Euro** bewertet, da die Stadt Bernburg (Saale) zwar als rechtlicher Eigentümer fungiert, die wirtschaftliche Verfügbarkeit (incl. der Sicherung aller Risiken) der Stiftung übertragen wurde und ein Rückfall an die Stadt Bernburg (Saale) auf Grund des kulturhistorischen Wertes dieser Sammlung nicht in Erwägung gezogen wird.

Des Weiteren sind der Stadt Bernburg (Saale) an Kunstgegenständen zwei Ölgemälde, das Stadtmodell und die Figur „Till im Eulenspiegelturm“ zuzurechnen. Alle vier Objekte werden durch das Museum genutzt.

Letztlich gehört der Stadt Bernburg (Saale) auch noch eine kleine Sammlung diverser Münzen aus einer Erbschaft.

Stand 01.01.2014	15.778,25 €
Abschreibung	2.531,64 €
Stand 31.12.2014	**13.246,61 €**

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu diesem Bilanzposten gehören z.B. Druck- und Bindemaschinen, Server im EDV-Bereich, Alarmanlagen, Frankiermaschinen. Weiterhin auch Betriebsvorrichtungen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind sowie Fahrzeuge.

Stand 01.01.2014	762.033,78 €
Zugang	54.873,46 €
Abgang	18.510,00 €
Abschreibung	157.600,90 €
Abgänge auf Abschreibungen	8.782,36 €
Stand 31.12.2014	**649.578,70 €**

Den wertmäßig größten Anteil an der Bilanzposition nehmen die Bereiche Feuerwehr und Betriebshof ein. Die Veränderungen bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen resultieren vorwiegend aus An- und Verkäufen dieser Fachbereiche sowie aus der im Haushaltsjahr 2014 erfolgten Abschreibung. Wesentliche Positionen sind:

Bereich Zentrale Dienste	Einbau Klimaanlage EDV	3.348,85 €
Bereich Feuerwehr	Kauf Schlauchwagen Unimog	6.750,44 €
Bereich Betriebshof	Verschrottung Aufsitzmäher	5.451,80 €
	Verkauf Pfau Unijet	13.058,20 €
	Kauf Rasentraktor	1.377,00 €
	Kauf Rasentraktor	3.626,00 €

Sozialbereich	Kauf Kühlfahrzeug Bernburger Tafel	37.728,77 €
Jugendbereich	Kauf Transportanhänger	2.042,40 €

1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Bilanzposition gehören alle beweglichen Gegenstände wie Büro- und Werkstatteinrichtungen der Verwaltung, des städtischen Betriebshofs sowie der Feuerwehr. Ebenso die Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Kindertagesstätten, Schulen sowie allen anderen nachgeordneten Einrichtungen. Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Betriebsvorrichtungen erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Dabei liegt die Wertgrenze für die Aktivierung als Vermögensgegenstand bei 410 Euro netto.

Stand 01.01.2014	1.242.354,57 €
Zugang	371.264,98 €
Abgang	652,69 €
Umbuchungen	158.533,11 €
Abschreibung	115.895,89 €
Abgänge auf Abschreibung	326,34 €
Stand 31.12.2014	**1.655.930,42 €**

Der Vermögenswert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich gegenüber dem Anfangsbestand per 01.01.2014 zum 31.12.2014 um 413.575,85 € erhöht. Diese Veränderung resultiert hauptsächlich aus den im Haushaltsjahr 2014 erfolgten Abschreibungen sowie damit einhergehenden Neuanschaffungen.

Wesentliche Veränderungen ergaben sich 2014 durch nachfolgende Vorgänge:

Bereich der EDV	Erweiterung der Datentechnik	7.113,26 €
Bereich Grundschulen	Ergänzung Turnhallenzubehör, Anschaffung von Kehrmaschinen	10.089,46 €
Bereich Zentrale Dienste	Ergänzung/Ersatz Mobiliar	2.784,12 €

Bereich Betriebshof	Ergänzung/Ersatz Betriebsmittel	12.847,99 €
Bereich Feuerwehr	Erweiterung Feuerwehreinsatztechnik	22.880,65 €
Bereich Bibliothek	Ersatzbeschaffung Rechner, Regale	6.290,72 €
Sozialer Bereich	Anschaffung Kehrmaschine	2.279,21 €
Bereich Kitas/Jugendeinrichtungen	Ergänzung/Ersatz Ausstattung	177.093,71 €
Bereich Spielplätze	Erneuerung Spielgeräte	127.277,97 €

Bei der Umbuchung in Höhe von 158.533,11 € handelt es sich um die Aktivierung der Anlage im Bau – Brunnen Lindenplatz.

1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

In dieser Bilanzposition werden die Abschlagszahlungen der Stadt Bernburg (Saale) auf die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen im Bereich Hochbau-, Tiefbau- und der sonstigen Baumaßnahmen ausgewiesen. Der Bilanzposten dient der Sammlung der einzelnen aktivierungsfähigen Bestandteile der Herstellungskosten, die bei endgültiger Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme summiert auf die endgültige Anlage umgebucht werden. Mit der Umbuchung wird die Anlage im Bau aktiviert und eine entsprechende Abschreibungsdauer (nach Vorgaben der amtlichen Afa-Tabellen) festgelegt.

Stand 01.01.2014	5.563.495,48 €
Zugang	2.890.988,03 €
Abgang	347,55 €
Umbuchungen	- 4.972.293,40 €
Stand 31.12.2014	**3.481.842,56 €**

Für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2014 Anlagen im Bau neu gebildet. Gleichzeitig erfolgte bei der Ausreichung von maßnahmebezogenen Zuwendungen und Zuschüssen die Bildung eines dazugehörigen Sonderpostens auf der Passivseite der Bilanz in entsprechender Höhe.

Sanierung Kita Baalberge	4.165,00 €
Sanierung Sportplatz Askania	9.230,18 €

Straßenbeleuchtung Unterer Karlsplatz	82.815,86 €
Grabfeldneuanlage FH	49.413,17 €
Ausbau Leipziger Straße	562.337,66 €
Regionaler Saaleradwanderweg	16.773,73 €
Überregionaler Saaleradwanderweg	6.789,51 €
Stützmauer Dr. J-Rittmeister-Str.	120.200,43 €
Brücke Am Sportplatz Biendorf	4.968,71 €
Vernässung Poley	1.280,24 €
Ausbau Stiftsstraße	27.973,22 €
Ausbau Fischergasse	16.692,97 €

Maßnahmen, deren Beginn vor 2014 lag, wurden wie folgt fortgesetzt:

Sommerscheune „Neue Mitte Aderstedt“	240.369,02 €
Käthe-Kollwitz-Straße/Lindenplatz	13.378,37 €
Kleine Hallesche Straße	142.354,87 €
Ausbau Weg Strenzfeld DLG	260.022,04 €
Festplatz Peißen	7.111,63 €
Turnhalle Baalberge	1.850,00 €
Kita Benjamin Blümchen	384.701,49 €
Ersatzneubau Kita Biendorf	826.502,55 €
Umbau Verwaltungsgebäude FH II	25.491,37 €
Ersatzneubau Brücke Baalberge	82.110,31 €
Gewerbegebiet an der A14	4.455,70 €

Darüber hinaus konnten im Haushaltsjahr 2014 die nachstehend aufgeführten Maßnahmen, die wesentliche Sanierungsarbeiten bzw. Neubauten beinhalten, nach Vorliegen der Inbetriebnahmemeldungen der Fachämter durch die Kämmerei im Rahmen einer Anlagenumbuchung endgültig aktiviert werden:
Die o.g. Baumaßnahmen beinhalteten teilweise auch nicht aktivierungsfähige Kosten, die aus dem Bestand der Anlagenbuchhaltung aufwandswirksam auszubuchen waren.

Kita Benjamin Blümchen	1.544.576,85 €
Umbau Verwaltungsgebäude FH II	27.053,25 €

Ersatzneubau Brücke Baalberge	500.099,61 €
Käthe-Kollwitz-Straße/Lindenplatz	1.387.908,10 €
Ausbau Weg Strenzfeld DLG	302.782,06 €
Kleine Hallesche Straße	536.746,79 €
Straßenbeleuchtung Unterer Karlsplatz	82.815,86 €
Ausbau Leipziger Straße	562.337,66 €
Ausbau Stiftsstraße	27.973,22 €

1.3 Finanzanlagevermögen

In der Bilanzposition des Finanzanlagevermögens werden solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen, das Sondervermögen und die Ausleihungen.

Die Stadt Bernburg (Saale) hält an nachfolgend aufgeführten Unternehmen und Einrichtungen Beteiligungen mit der Absicht, eine dauerhafte Verbindung zu diesen herzustellen.

Stand zum 31.12.2014:	**514.838,44 €**
Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe	126.524,28 €
Abwasserzweckverband Ziethetal	1,00 €
indigo innovationspark bernburg gmbh	7.669,37 €
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Bet. KG	375.643,79 €
Zugang aus Erwerb Genossenschaftsanteile Kommunale IT Union eG	5.000,00 €

Anteile an verbundenen Unternehmen bestehen werden wie folgt gehalten:

Stand zum 31.12.2014:	**10.898.796,04 €**
Bernburger Wohnstätten GmbH	409.040,00 €
Bernburger Freizeit GmbH	10.489.756,04 €

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2014 der Bernburger Freizeit GmbH in Höhe von 1.234.280,31 € wurde geprüft, ob eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt, die zu einer Teilwertabschreibung des Anteils am Unternehmen führt. Für die Beurteilung wurde

sowohl die besondere Situation der Darlehensbegleichung an die Stadtwerke Bernburg GmbH für Steuerverbindlichkeiten aus der Betriebsprüfung 2005 bis 2008 beachtet als auch die zukünftige positive Entwicklung der Kapitalrücklage der Freizeit GmbH betrachtet. Im Ergebnis dessen geht die Stadt Bernburg (Saale) davon aus, dass keine dauerhafte Wertminderung vorliegt, eine Bereinigung des Anteilswertes wurde nicht vorgenommen.

Korrigiert wurde in 2014 der Wert der Beteiligung an der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Bet. KG um 359.427,31 €, da der vom Statistischen Landesamt jährlich mitgeteilte und angesetzte Punktewert nur statistischen Zwecken dient, bilanziell jedoch der Anschaffungswert angesetzt wird.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen. Zu den Bilanzposten des Umlaufvermögens gehören neben den Vorräten gemäß § 46 Abs. 3 GemHVO auch die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie die liquiden Mittel. Für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

2.1 Vorräte

Unter der Position Vorräte werden bei der Stadt Bernburg (Saale) die Grundstücke in Entwicklung vorgehalten. Dies sind solche Grundstücke, die nicht auf Dauer der kommunalen Aufgabenerledigung dienen sollen. Die Erlangung des Eigentumsrechts und die Dauer der ausgeübten Eigentümerschaft haben untergeordnete Bedeutung. Von Bedeutung ist die Absicht, das Grundstück zu entwickeln und zu gegebener Zeit zu veräußern.

Stand 01.01.2014	6.030.750,87 €
Zugang	2.171,15 €
Abgang	19.184,52 €
Umbuchungen	510.663,99 €
Stand 31.12.2014	**5.503.073,51 €**

Die Stadt Bernburg (Saale) hat Treuhänderverträge mit der SALEG (Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH) über die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen. Die dem Sanierungsträger dabei überlassenen Grundstücke bzw. vom Sanierungsträger im Auftrag der Stadt erworbenen Grundstücke werden unter Einsatz von Städtebaufördermitteln entwickelt und anschließend veräußert. Als Bilanzwert der Grundstücke wurde hierbei der sanierungsbedingte Endwert angesetzt.

Mit Stand 01.01.2014 befanden sich Grundstücke mit einem Gesamtwert von 221.435,00 € im Sanierungsvermögen. Davon wurden 2014 2 Grundstücke mit einem Endwert von 1.864,52 € veräußert und 1 Grundstück erworben, so dass sich zum 31.12.2014 ein Bilanzwert von **221.296,63 €** ergibt.

Des Weiteren sind die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke in den Gewerbegebieten an der A 14, im Gewerbegebiet Ost an der Baalberger Straße und Süd an der Ernest-Solvay-Straße dieser Kontierung mit einer Bewertung von **5.281.776,88 €** zum 31.12.2014 zugeordnet. Umbuchungen in Höhe von 510.663,99 € entstanden dabei im Rahmen von erforderlichen Zerlegungen im Zusammenhang mit anschließendem Verkauf von Gewerbegebietsgrundstücken.

2.2 Öffentlich rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtlich Forderungen resultieren zum einen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen (Straßenausbau, Erschließung) und Steuern. Zum anderen handelt es sich hier um Transferleistungen. Bestehende Forderungen wurden mit ihrem Nennwert fortgeschrieben. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen sowie Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Stand 01.01.2014	808.788,39 €
Stand 31.12.2014	**1.030.747,75 €**

Die zum 31.12.2014 bestehenden Forderungen teilen sich wie folgt auf:

- Forderungen aus Gebühren 208.443,73 €
- Forderungen aus Sonderposten 88.170,58 €

- Forderungen aus Steuern 505.593,88 €
- Forderungen aus Zuweisungen/Zuschüssen 58.391,78 €
- Forderungen aus besonderen Erträgen 71.500,21 €
- Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen -188.527,95 €
- Vorjahresabgrenzung öfftl.-rechtl. Forderungen 287.175,52 €

2.3 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Bernburg (Saale) sind ebenfalls mit ihrem Nennwert abzüglich einer angemessenen Wertberichtigung ausgewiesen.

Stand 01.01.2014	3.341.927,91 €
Stand 31.12.2014	**2.772.228,06 €**

Sie beinhalten die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände, die sich zum Jahresabschluss 2014 wie folgt zusammensetzen:

- Forderungen aus Mieten und Pachten 25.319,99 €
- Forderungen aus Verkauf von Vorräten 2.327,59 €
- Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 18.928,21 €
- Forderungen aus Kostenerstattungen, Umlagen 75.529,23 €
- Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen - 12.909,33 €
- Sonstige Vermögensgegenstände 2.663.032,37 €

Unter der Position sonstige Vermögensgegenstände werden Forderungen nachgewiesen, die sonst keiner speziellen Zuordnungsregel unterliegen. Wesentliche Bilanzpositionen hierbei sind:

- die zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücke des Anlagevermögens

- Stand 01.01.2014	676.450,50 €
- Stand 31.12.2014	**912.813,27 €**

Die Veränderungen resultieren insbesondere aus Umbuchungen bisheriger Grundstücke in Entwicklung, da konkrete Verkaufsabsichten, Verträge bzw. Beschlüsse vorlagen.

- Forderungen gegen den Sanierungsträger (SALEG) aus noch nicht umgesetzten Maßnahmen der Programme Denkmalschutz und Altstadtsanierung

-	Stand 01.01.2014	1.729.101,61 €
-	Stand 31.12.2014	**967.540,85 €**

- Vorschussleistungen im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2013 400.000,00 €
- Forderung aus Überzahlungen bei der Bewirtschaftung Grundstücke 131.076,23 €
- Forderungen aus Gewerbesteuerumlageerstattung 78.178,00 €
- Vorjahresabgrenzung privatrechtl. Forderungen 128.238,11 €

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um Geldmittel, die der Stadt Bernburg (Saale) zur Zahlungsbereitschaft zur Verfügung stehen. Sie unterteilen sich in nachfolgende Bilanzpositionen:

- Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 62.641,49 €
- Sonstige Einlagen 0 €
- Bargeld 2.432,77 €

Der Gesamtbestand an liquiden Mitteln lt. vorliegender Kontoauszüge beträgt zum 31.12.2014 65.074,26 €. Anzumerken ist jedoch, dass gleichzeitig zum 31.12.2014 ein Kontokorrentkredit in Höhe von 5.205.694,10 € (wiederzufinden unter der Bilanzposition 33179010) bestand.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. In dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für 2014 sind die Beamtenbezüge für

Januar 2015 in Höhe von 61.333,10 € sowie sonstige Zahlungsleistungen für 2015 in Höhe von 19.524,53 € enthalten.

P A S S I V A

1. Eigenkapital

Die Position Eigenkapital steht für die Ausstattung der Kommune mit dauerhaftem Kapital, das nicht mit einer bestimmten Rückzahlungsverpflichtung belastet ist. Es untergliedert sich nach § 46 Abs. 4 GemHVO in vier Posten: Rücklagen, Sonderrücklagen, Fehlbetragsvortrag und Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag).

- Die Rücklage ist der Wert, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergibt. Rücklagen dienen als Sicherheit für künftige Ausgaben.

- Sonderrücklagen werden mit einer speziellen Zweckbindung gebildet, die auf die Kapitalverwendung beschränkt ist.

- Der Fehlbetragsvortrag aus früheren Rechnungsperioden enthält den kumulierten bzw. verbleibenden Verlustvortrag aus früheren Geschäftsjahren.

- Der Posten Jahresergebnis ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und weist den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag des letzten Haushaltsjahres aus.

Das Eigenkapital der Stadt Bernburg (Saale) ergibt sich in der Eröffnungsbilanz als Rechengröße aus dem Saldo von Vermögen (Aktiva) und Bilanzpositionen 2 – 5 (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzungsposten), stellt also den eigenfinanzierten Anteil am Gesamtvermögen dar. Insgesamt beträgt das Eigenkapital 49,09 Mio. EUR und beinhaltet neben der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz das Jahresergebnis 2014 (- 1.012.996,90 €). Bezogen auf die Gesamtbilanz bedeutet dies eine Eigenkapitalquote von 39,99 %.

2. Sonderposten

In der Bilanzposition der Sonderposten werden die Sonderposten aus Beiträgen, aus Zuwendungen, und die Sonstigen Sonderposten ausgewiesen.
In den investiven Sonderposten der Stadt Bernburg (Saale) werden alle Zuweisungen, Zuschüsse (Zuwendungen) und Spenden sowie die Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge passiviert, die die Stadt Bernburg (Saale) von anderen staatlichen, öffentlichen und/oder privaten Institutionen/Personen für ihre eigenen Investitionen erhält und entsprechend ihrer individuellen Zweckbindung eingesetzt hat.
Alle passivierten investiven Sonderposten wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet und über die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Einzige Ausnahme hierzu bildet die pauschalierte Investitionszuweisung, die ohne konkrete Verwendungsvorgabe für eigene Investitionen ausgereicht wird. Hier wurde anhand von Vergleichen mit anderen Bundesländern eine pauschalierte Nutzungsdauer über 20 Jahre, ohne Bezug auf eine bestimmte Investition, festgelegt.

2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen setzten sich zum 01.01.2014 mit einer Gesamtsumme von 45.524.221,27 € aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.842.623,35 €
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	36.711.687,38 €
Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.714.938,05 €
Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	269,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen von sonst. öffentl. Bereich	88.918,90 €
Sonderposten aus Zuwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	57.119,52 €
Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	82.766,89 €
Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	25.898,18 €

Gegenüber dem Anfangsbestand per 01.01.2014 hat sich der Wert der Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen bei Erstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2014 um 334.323,42 € reduziert.

Stand 01.01.2014	45.524.221,27 €
Zugang	2.954.265,84 €
Abgang	419.320,63 €
Abschreibungen	2.869.273,40 €
Abgänge auf Abschreibungen	4,77 €
Stand 31.12.2014	**45.189.897,85 €**

Die Zugänge in Höhe von 2.954.265,84 € resultieren aus in 2014 erhaltenen und passivierten Fördermitteln für nachfolgend dargestellte Maßnahmen:

- Ersatzneubau Kita Biendorf 379.554,94 €
- FM Ausbau Käthe-Kollwitz-Straße/Lindenplatz 8.232,18 €
- FM Leipziger Straße 525.286,33 €
- FM Parkplatz Lange Straße 341.711,83 €
- FM Ersatzneubau Brücke Baalberge 1.661,39 €
- FM Ausbau Kleine Hallesche Straße 137.854,20 €
- FM Fischergasse 16.165,21 €
- FM Schulhofvorplatz Zepziger Weg 59.219,20 €
- FM DLG Weg Strenzfeld 182.793,50 €
- Investitionszuweisung 2014 1.096.889,00 €
- Zuwendung Betriebshof-AGH-Maßnahmen 7.646,87 €
- Schenkung Schlauchwagen Unimog 6.750,44 €
- FM für Investitionen in Kindergrippen 11.091,93 €
- Spende Lotto-Toto für Anschaffungen Jugendherberge nach Hochwasser 7.585,26 €
- Spende für Musikanlage Kita Gröna 595,00 €
- Zuschuss Erneuerung MW-Kanal Kanzlerstraße 25.311,11 €
- Spenden Kühlfahrzeug Bernburger Tafel 37.728,77 €
- FM/Spenden für Anschaffungen Kitas 15.983,82 €
- Spenden Jugendherberge für Anschaffungen nach Hochwasser 92.204,86 €

Bei den Abgängen handelt es sich um die Aktivierung erhaltener Fördermittel für Anlagen im Bau:

- FM Ersatzneubau Kita Biendorf 379.554,94 €
- FM Straßenbeleuchtung unterer Karlsplatz 18.122,76 €

bzw. Rückzahlung von Fördermitteln

- FM Ersatzneubau Brücke Baalberge 1.601,93 €
- FM Kühlzelle Bernburger Tafel 41,00 €

sowie Umwidmung von FM

- FM Grundstücksentw. nördlicher Saalplatz 20.000,00 €

Weitere Reduzierungen der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 2.869.273,40 € ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung der passivierten Zuwendungen über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände (Abschreibung).

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Das städtische Infrastrukturvermögen der Stadt Bernburg (Saale) wird neben den erhaltenen Investitionszuschüssen auch über Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge mit finanziert. In der Bilanz sind diese Beitragspflichten als Sonderposten aus Beiträgen auszuweisen und ebenfalls über die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes in der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufzulösen. Die je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die in der Ergebnisrechnung als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert.

Stand 01.01.2014	1.600.417,11 €
Zugang	568.636,59 €
Umbuchungen	16.899,68 €
Abschreibungen	47.909,45 €
Stand 31.12.2014	**2.138.043,93 €**

Die Zugänge resultieren aus den im Haushaltsjahr 2014 abgerechneten Straßenausbaubeiträgen für folgende Maßnahmen:

- Lindenplatz 139.038,84 €
- Oberflächenentwässerung Lindenplatz 25.109,20 €
- Straßenbeleuchtung Lindenplatz 14.565,12 €
- Käthe-Kollwitz-Straße 304.614,25 €
- Oberflächenentwässerung Käthe-Kollwitz-Straße 23.623,73 €
- Straßenbeleuchtung Käthe-Kollwitz-Straße 28.077,67 €
- Straßenbeleuchtung Louis-Braille-Platz 5.365,67 €
- Straßenbeleuchtung Haptstraße Aderstedt 9.637,18 €
- Kleine Hallesche Straße 14.944,49 €
- Grüne Gasse 3.283,94 €
- Bahnhofstraße 376,50 €

Umbuchungen in Höhe von 16.899,68 € entstanden durch Aktivierung von Anlagen im Bau Kleine Hallesche Straße und Käthe-Kollwitz-Straße.

Aus der ertragswirksamen Auflösung der passivierten Sonderposten aus Beiträgen über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ergaben sich für das Jahr 2014 Abschreibungen in Höhe von 47.909,45 €.

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden entsprechend § 35 GemHVO Doppik für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und sorgen für eine Risikovorsorge für künftige Haushaltsjahre. Durch die Rückstellungsbildung sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Die Rückstellungen stellen sich im Vergleich zum 01.01.2014 wie folgt dar:

Rückstellungen	**01.01.2014**	**31.12.2014**
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	256.855,13 €	266.240,80 €
Rückstellungen für Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch	1.633.041,74 €	858.996,31 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	846.694,50 €	0 €

Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen	2.139.422,96 €	1.069.845,44 €

Gründe für die ertragswirksame Auflösung bzw. aufwandswirksame Zuführung der dargestellten Rückstellungen werden nachfolgend erläutert:

3.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

Für Beamte auf Zeit sind Rückstellungen zu bilden, soweit durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt nur 50 % der den Beamten zustehenden Ruhegehaltsbezüge übernommen werden. Für 2014 ergab die Berechnung durch den Kommunalen Versorgungsverband einen vorzuhaltenden Betrag in Höhe von 194.051,00 €, so dass der Pensionsrückstellung in 2014 2.446,00 € zugeführt wurden.

Weiterhin sind für Beamte, für die (hier im Einsatzdienst der Feuerwehr) eine besondere Altersgrenze gilt und die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen einer für sie geltenden besonderen Altersgrenze in den Ruhestand gehen, Übergangsgelder zu passivieren, um die damit verbundenen Nachteile auszugleichen. Zu der zum 01.01.2014 bestehenden Rückstellung in Höhe von 65.250,13 € erfolgten in 2014 Zuführungen in Höhe von 6.939,67 €.

3.2 Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch

Altersteilzeit

Durch das Altersteilzeitgesetz können Arbeitnehmer, die ein bestimmtes Lebensjahr vollendet haben, in Altersteilzeit gehen. Dabei unterscheidet man 2 Modelle:
Teilzeitmodell – Der Beschäftigte arbeitet während des gesamten Zeitraumes mit reduzierter Arbeitszeit.
Blockmodell – Die Altersteilzeitbeschäftigung ist in 2 Phasen geteilt. Beschäftigungsphase mit reduziertem Gehalt, Freistellungsphase mit Altersteilzeitgehalt.
Dabei sind beim Abschluss der Altersteilzeitvereinbarung Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, die sich aus der Verpflichtung zur Zahlung einer Teilzeitvergütung in der Freistellungsphase sowie aus der Verpflichtung zur Bildung eines Aufstockungsbetrages ergeben.

Zum 01.01.2014 bestand eine Rückstellung für bestehende Altersteilzeitvereinbarungen in Höhe von 1.598.727,34 €. Es erfolgten unterjährig in 2014 Entnahmen in Höhe von 778.552,24 €.

Abzugeltender Urlaubsanspruch

Haben Mitarbeiter vor dem Bilanzstichtag noch einen Urlaubsanspruch erworben, müssen für diese Personalaufwendungen Urlaubsrückstellungen gebildet werden, da Erwerb und Inanspruchnahme nicht im selben Geschäftsjahr liegen. Die Höhe der Rückstellung ergibt sich aus dem Entgelt, das der Arbeitgeber den Mitarbeitern bezahlt hätte, wenn diese den Urlaub bereits in Anspruch genommen hätten. Zum 01.01.2014 bestand eine Urlaubsrückstellung in Höhe von 34.314,40 €. Eine Auflösung der Rückstellung erfolgte in Höhe von 13.138,90 €, neu zugeführt wurden dieser Rückstellung 17.645,71 €.

3.3 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Für den Fall von drohenden Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren müssen ebenfalls Rückstellungen passiviert werden. Dabei wurde zum 01.01.2013 für einen anhängigen Rechtsstreit unter Beachtung des Vorsichtsprinzips eine Rückstellung in Höhe von 846.694,50 € gebildet. Das Verfahren wurde 2014 mit einem abschließenden Vergleich beendet. Die zu tragenden Gesamtkosten beliefen sich auf 312.867,60 €. Die nicht in Anspruch genommene Rückstellung in Höhe von 533.826,90 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

3.4 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen

Unter der Position sonstige Rückstellungen waren mit Stand zum 01.01.2014 nachfolgende Positionen erfasst:

- Rückstellung für noch abzugeltende geleistete Mehrstunden 4.457,12 €
- Rückstellung für Nachzahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Vermarktung des Gewerbegebietes an der A 14 2.016.392,57 €
- Rückstellung für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung in den Ortsteilen 118.573,27 €

In 2014 ergaben sich keine Nachzahlungsverpflichtungen in Zusammenhang mit der Veräußerung von Flächen an der A 14. Korrigiert werden musste jedoch die um 1.067.302,46 € fehlerhaft in der Eröffnungsbilanz zu hoch ausgewiesene Rückstellung. Diese Korrektur erfolgte in 2014 ergebnisneutral durch Verrechnung mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz.

Die geleisteten Mehrstunden aus 2013 wurden in 2014 abgegolten. Neu eingestellt wurden für diese Rückstellung 2.182,06 € aus dem Jahresergebnis 2014.

Die Rückstellung für die Löschwasserversorgung blieb in unveränderter Höhe bestehen.

4. Verbindlichkeiten

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag feststehenden Schulden. Zu den Verbindlichkeiten gehören Anleihen, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten. Sie sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Die Verbindlichkeiten der Stadt Bernburg (Saale) zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2014 setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	**01.01.2014**	**31.12.2014**
Verbindlichkeiten für Investitionskredite	13.892.055,46 €	11.494.143,88 €
Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite	3.131.875,24 €	5.205.694,10 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.344,40 €	67.859,81 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.078,36 €	0 €
Sonstige Verbindlichkeiten	3.937.991,00 €	3.358.122,42 €

Den größten Posten unter den Verbindlichkeiten stellen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dar. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.397.911,58 € reduziert und beinhalten die planmäßigen Tilgungsleistungen.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind um 2.073.818,86 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Insbesondere spiegelt sich hier die finanziell angespannte Situation der Stadt Bernburg (Saale) wider.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stehen in direktem Zusammenhang mit den zum Bilanzstichtag offenen Kreditorenkonten. Insbesondere Eingangsrechnungen, die erst 2015 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2014 beziehen, sind in der Bilanz wegen der periodengerechten Abgrenzung als Verbindlichkeiten dargestellt.

Nachfolgende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum 31.12.2014:

• Verbindlichkeiten Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.305,86 €
• Verbindlichkeiten Tiefbaumaßnahmen, Sicherheitseinbehalte	20.353,69 €
• Verbindlichkeiten aus Unterhaltung von Grundstücken	32,73 €
• Verbindlichkeiten aus Unterhaltung des unbew. Vermögens	1.933,94 €
• Verbindlichkeiten aus Unterhaltung des bew. Vermögens	5.467,18 €
• Verbindlichkeiten aus Betriebsaufwendungen	1.043,50 €
• Verbindlichkeiten aus Verbrauch von Vorräten	140,54 €
• Verbindlichkeiten aus Personalaufwendungen	20,50 €
• Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen	1.796,49 €
• Verbindlichkeiten aus Versicherungen	9.552,12 €
• Verbindlichkeiten aus Zinsaufwendungen	25.213,26 €
	67.859,81 €

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen alle Posten, die nicht eines gesonderten Ausweises unter den vorher erläuterten Positionen bedürfen. Zum 31.12.2014 bestanden hier Verbindlichkeiten in Höhe von **3.358.122,42 €,** wobei die größeren Posten nachfolgende Positionen beinhalten:

• Verbindlichkeiten gegenüber dem Land aus erhaltenen Fördermitteln für die Sanierungsmaßnahmen Denkmalschutz und Altstadtsanierung	909.563,39 €
• Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	212.081,84 €
• Verbindlichkeiten aus erhaltenen, noch nicht verwendeten Fördermitteln	910.203,68 €
• Verbindlichkeiten aus der Personalkostenschnittstelle	189.599,34 €

- Verbindlichkeiten aus Grundstücksverkäufen 187.184,06 €
- Verbindlichkeiten aus Separationszahlungen 203.777,93 €
- Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten 492.138,19 €

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten betreffen kleinere Verwahrpositionen wie Kautionen, gesetzliche Vertretung, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung u.a.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird vorgenommen, wenn ein Ertrag für die Stadt Bernburg (Saale) wirtschaftlich in die nächste Periode gehört, die Einzahlung aus der Forderung jedoch vor dem Stichtag 31.12. erfolgte.

Die zum 01.01.2014 bestehenden Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3.934.309,33 € beinhalten als größte Position mit einem Betrag von 3.879.315,85 € Grabnutzungsentgelte (für im Voraus erhaltene Grabmiete).

Stand 01.01.2014	3.934.309,33 €
Zugang	314.011,49 €
Ertragswirksame Auflösung	245.661,33 €
Stand 31.12.2014	**4.002.659,49 €**

Bei den Zugängen handelt es sich um in 2014 erhaltene Grabnutzungsentgelte 295.837,72 € sowie erhaltene Einzahlungen für zukünftige Perioden (18.173,77 €). Ertragswirksame Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten erfolgten in Höhe von 188.512,32 € für Grabnutzungsentgelte, in Höhe von 1.847,06 € für zweckgebundene Zuweisungen und in Höhe von 55.301,95 € für erhaltene Einzahlungen aus dem Vorjahr.

6. Personal

Die Personalausgaben (16.029.350,85 €) nahmen im Jahresabschluss 2014 einen Anteil von 29,2 % der ordentlichen Aufwendungen ein. In der Kernverwaltung betrug dieser Anteil

19,53 %, in den personalintensiven nachgeordneten Einrichtungen (Schulen, Betriebshof, Feuerwehr, Theater, Bibliothek, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Friedhöfe, soziale Einrichtungen) 65,48 %.

Im Jahr 2014 waren insgesamt 395 Stellen bzw. 337,407 VbE besetzt. Von diesen Stellen entfielen insgesamt 154,542 VbE bzw. 171 Stellen auf die Kernverwaltung und 182,865 VbE bzw. 224 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen. Die Beschäftigungsquote je 1.000 Einwohner (bei 34481 Einwohnern - Stand 31.12. des Vorvorjahres) betrug damit 9,78 VbE insgesamt bzw. 4,48 VbE bezogen auf die Kernverwaltung.
Weiterhin endete 2014 bei 9 Beschäftigten das Altersteilzeitarbeitsverhältnis. Insgesamt 25 Beschäftigte befanden sich am 31.12.2014 in der Ruhephase einer Altersteilzeitvereinbarung, davon 10 in der Kernverwaltung.

Anlagen

Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

Haushaltsjahr: **2014**

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende. des Haushaltsjahres	Stand am Ende. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr	Stand am Ende. des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am. Ende des Haushaltsjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	--	+ / -			+	-	+			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01310000 - DV-Software	15.672,68	51.963,57	0,00	0,00	67.636,25	3.908,99	7.525,26	0,00	0,00	11.434,25	11.763,69	56.202,00
01413000 - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	9.149.471,28	127.185,87	0,00	132.643,10	9.409.300,25	141.433,75	142.814,06	0,00	0,00	284.247,81	9.008.037,53	9.125.052,44
01415000 - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.396.027,63	0,00	0,00	224.716,48	3.620.744,11	217.337,23	219.973,32	0,00	0,00	437.310,55	3.178.690,40	3.183.433,56
01418000 - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	60.000,00	21.000,00	0,00	0,00	81.000,00	333,33	5.186,44	0,00	0,00	5.519,77	59.666,67	75.480,23
02110000 - Grünflächen	890.481,10	0,00	1.536,00	94.554,98	983.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.481,10	983.500,08
02210000 - Landwirtschaftliche Flächen	1.523.212,98	2.153,98	0,00	0,00	1.525.366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.212,98	1.525.366,96
02310000 - Wald, Forsten	75.075,60	0,00	0,00	0,00	75.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.075,60	75.075,60
02810000 - Sonderflächen	116.627,42	37.235,81	0,00	0,00	153.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.627,42	153.863,23
02910000 - Sonstige unbebaute Grundstücke	3.668.299,20	2.851,60	4.115,33	9.781,50	3.676.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.299,20	3.676.816,97
03110000 - Grund und Boden bebauter Grundstücke	4.032.391,99	18.666,97	37.852,61	-3,00	4.013.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.391,99	4.013.203,35
03210000 - Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	44.995.268,08	3.995,03	46.558,00	1.571.630,10	46.524.335,21	1.592.587,85	1.563.296,89	11.577,42	0,00	3.144.307,32	43.402.680,23	43.380.027,89
04110000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.919.258,75	3.801,13	1.246,50	-9.433,50	4.912.379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919.258,75	4.912.379,88
04210000 - Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	24.401.336,67	88.453,44	3,00	2.790.215,63	27.280.002,74	1.291.753,30	1.142.059,84	3,00	0,00	2.433.810,14	23.109.583,37	24.846.192,60

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

Haushaltsjahr: **2014**

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende. des Haushaltsjahres	Stand am Ende. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr	Stand am Ende. des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am. Ende des Haushaltsjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	--	+ / -			+	-	+			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05210000 - Bauten auf fremden Grund und Boden	83.572,00	0,00	0,00	0,00	83.572,00	2.547,43	2.546,43	0,00	0,00	5.093,86	81.024,57	78.478,14
06110000 - Antiquitäten und Kunstgegenstände	20.707,89	0,00	0,00	0,00	20.707,89	4.929,64	2.531,64	0,00	0,00	7.461,28	15.778,25	13.246,61
07110000 - Fahrzeuge	1.003.571,49	51.524,61	18.510,00	0,00	1.036.586,10	303.650,30	144.078,10	8.782,36	0,00	438.946,04	699.921,19	597.640,06
07210000 - Maschinen	26.688,01	0,00	0,00	0,00	26.688,01	6.906,49	2.910,16	0,00	0,00	9.816,65	19.781,52	16.871,36
07310000 - Technische Anlagen	56.302,84	3.348,85	0,00	0,00	59.651,69	13.971,77	10.612,64	0,00	0,00	24.584,41	42.331,07	35.067,28
08110000 - Betriebsvorrichtungen	1.011.243,43	175.574,34	0,00	158.533,11	1.345.350,88	184.266,47	82.060,99	0,00	0,00	266.327,46	826.976,96	1.079.023,42
08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	458.836,59	195.690,64	652,69	0,00	653.874,54	43.458,98	33.834,90	326,34	0,00	76.967,54	415.377,61	576.907,00
09610000 - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.235.589,84	1.492.309,61	347,55	-1.571.630,10	1.155.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.589,84	1.155.921,80
09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.327.905,64	1.398.678,42	0,00	-3.400.663,30	2.325.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327.905,64	2.325.920,76
10140000 - Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	10.898.796,04	10.898.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898.796,04
11140000 - Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	11.773.061,79	0,00	359.427,31	-10.898.796,04	514.838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.773.061,79	514.838,44
15520000 - Grundstücke in Entwicklung	6.030.750,87	2.171,15	19.184,52	-510.663,99	5.503.073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030.750,87	5.503.073,51
17912000 - Sonstige Vermögensgegenstände gegen privaten Bereich UV	676.450,50	13.031,77	286.987,99	510.318,99	912.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.450,50	912.813,27
Gesamt	**123.947.804,27**	**3.689.636,79**	**776.421,50**	**0,00**	**126.861.019,56**	**3.807.085,53**	**3.359.430,67**	20.689,12	0,00	**7.145.827,08**	**120.140.718,74**	**119.715.192,48**

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

Haushaltsjahr: **2014**

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende. des Haushaltsjahres	Stand am Ende. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr	Stand am Ende. des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am. Ende des Haushaltsjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	--	+ / -			+	-	+			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23110000 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.981.488,84	0,00	0,00	0,00	3.981.488,84	138.865,49	129.363,49	0,00	0,00	268.228,98	3.842.623,35	3.713.259,86
23111000 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	55.889.228,07	2.749.367,78	419.279,63	0,00	58.219.316,22	19.177.540,69	2.638.586,43	0,00	0,00	21.816.127,12	36.711.687,38	36.403.189,10
23112000 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.796.243,98	25.489,24	0,00	0,00	4.821.733,22	81.305,93	86.435,20	0,00	0,00	167.741,13	4.714.938,05	4.653.992,09
23113000 - Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
23114000 - Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	92.623,85	0,00	0,00	0,00	92.623,85	3.704,95	3.704,95	0,00	0,00	7.409,90	88.918,90	85.213,95
23116000 - Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	59.460,27	7.585,26	0,00	0,00	67.045,53	2.340,75	2.610,24	0,00	0,00	4.950,99	57.119,52	62.094,54
23117000 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	85.441,33	25.906,11	0,00	0,00	111.347,44	2.674,44	1.029,62	0,00	0,00	3.704,06	82.766,89	107.643,38
23118000 - Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	27.074,56	145.917,45	41,00	0,00	172.951,01	1.176,38	7.543,47	4,77	0,00	8.715,08	25.898,18	164.235,93
23210000 - Sonderposten aus Beiträgen	1.677.473,15	568.636,59	0,00	16.899,68	2.263.009,42	77.056,04	47.909,45	0,00	0,00	124.965,49	1.600.417,11	2.138.043,93
23410000 - Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund	16.899,68	0,00	0,00	-16.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899,68	0,00
Gesamt	**66.626.202,73**	**3.522.902,43**	**419.320,63**	**0,00**	**69.729.784,53**	**19.484.664,67**	**2.917.182,85**	4,77	0,00	**22.401.842,75**	**47.141.538,06**	**47.327.941,78**

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Forderungsübersicht - Jahresrechnung per 31. Dezember 2014

Art der Forderungen		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
				bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen**					
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	188.889,95	220.443,50	220.443,50		
1.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Tranferleistungen)	619.898,44	810.304,25	810.304,25		
2.	**Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände**					
2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	581,38	0,00			
2.2	Sonstige privatrechtliche Forderungen	73.061,57	109.195,69	109.195,69		
2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.268.284,96	2.663.032,37	782.678,25	1.880.354,12	
	Summe	**4.150.716,30**	**3.802.975,81**	**1.922.621,69**	**1.880.354,12**	

Verbindlichkeitenübersicht - Jahresrechnung per 31. Dezember 2014

	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
				bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	13.892.055,46	11.494.143,88	169.101,73	3.869.384,68	7.455.657,47
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.131.875,24	5.205.694,10	5.205.694,10		
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.344,40	67.859,81	58.673,95	9.185,86	
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.078,36	0,00			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.937.991,00	3.358.122,42	995.083,58	1.867.556,41	495.482,43
	Summe	**21.315.344,46**	**20.125.820,21**	**6.428.553,36**	**5.746.126,95**	**7.951.139,90**
	Nachrichtlich					
	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1.	Haftungsverhältnisse					
1.1	Bürgschaften	17.449.046,61	16.130.767,67		119.659,94	16.011.107,73
1.2	Gewährverträge					
1.3	ähnliche Verträge					
2.	Sonstige Vorbelastungen					

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen 2014

	Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze
		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1.	Aufwendungsermächtigungen			
	Teilplan 1 - Oberbürgermeister	1.030.763,46	997.050,58	0,00
	Teilplan 2 - Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau	5.519.047,38	5.782.646,40	0,00
	Teilplan 3 - Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung	21.946.055,45	17.743.137,12	0,00
	Teilplan 4 - Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport	17.090.969,95	16.952.413,16	0,00
	Teilplan 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.953.900,00	15.055.683,10	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
	Teilplan 1 - Oberbürgermeister	1.056.852,39	1.357.136,27	0,00
	Teilplan 2 - Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau	5.148.622,35	4.931.181,79	0,00
	Teilplan 3 - Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung	19.051.556,93	14.385.327,41	0,00
	Teilplan 4 - Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport	16.489.033,03	16.038.368,26	0,00
	Teilplan 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.953.900,00	14.951.867,69	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilplan 2 - Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau	148.664,05	99.571,44	0,00
	Teilplan 3 - Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung	4.316.439,00	5.662.474,59	0,00
	Teilplan 4 - Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport	2.995.611,46	1.611.865,79	0,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilplan 1 - Oberbürgermeister	0,00	186,43	0,00
	Teilplan 3 - Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung	-2.001,25	8.561,43	0,00
	Teilplan 4 - Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport	241,57	1.541,57	0,00
	Teilplan 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.274.459,68	57.077.827,56	0,00

*** *Ende der Liste "Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen"* ***

Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen

Jahresrechnung per 31. Dezember 2014

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Teilhaushalt I *Teilhaushalt II* *Teilhaushalt III* *Teilhaushalt IV* *Teilhaushalt V* *Teilhaushalt VI*				
Summe				
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden, liegen nicht vor.

Stadt Bernburg (Saale)

Jahresrechnung per 31. Dezember 2014

Umsetzung des Wirtschaftsplans 2014

Städtebaulicher Denkmalschutz "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"

Maßnahmen	Ausgaben Plan (Euro)	Ausgaben Ist (Euro)
Vorbereitung	**95.000**	**156.197,86**
Vergütung Sanierungsträger	60.000	90.044,45
Abrechnung Campus Technicus	10.000	66.153,41
Modernisierungsvoruntersuchungen	25.000	
Öffentlichkeitsarbeit		
Ordnungsmaßnahmen	**531.000**	**671.406,63**
Erschließungsanlagen	**531.000**	**671.406,63**
grundhafter Ausbau Leipziger Straße	471.000	512.999,16
grundhafter Ausbau Mühlstraße und Fischergasse/Parkplatz	60.000	15.787,08
Oberfläche Käthe-Kollwitz-Straße/Lindenplatz		7.990,79
Kleine Hallesche Straße		134.629,60
Baumaßnahmen	**645.795**	**831.659,47**
Private Baumaßnahmen	**224.295**	**290.393,74**
Öffentliche Baumaßnahmen	**67.500**	**52.574,04**
Rathaus I (Fenster)	25.000	0,00
Rathaus IV, energetische Sanierung		-344,29
St. Marien (Instandsetzung Maßwerkfenster)	25.000	25.000,00
St. Bonifatius (Sanierung Stützmauer)	17.500	27.918,33
Sicherung Schlossensemble	**354.000**	**488.691,69**
Rissmonitoring Eulenspiegelturm	4.000	18.272,75
Sicherung Blauer Turm	150.000	178.951,13
Langes Haus (Kofinanzierung Mittel BKM)	200.000	160.000,00
Schloss, Altan		131.467,81
Gesamtausgaben	**1.271.795**	**1.659.263,96**
Fördermittel Bund/Land	1.220.000	
Eigenmittelanteil 1/5	0	
Vorfinanzierung der Einnahmen aus Straßenausbaub.	51.795	
Gesamteinnahmen	**1.271.795**	**1.272.459,07**

Stadt Bernburg (Saale)

Jahresrechnung per 31. Dezember 2014

Umsetzung des Wirtschaftsplans 2014

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt" Bernburg

Maßnahme	Ausgaben Plan (Euro)	Ausgaben Ist (Euro)
Maßnahmen der Vorbereitung	**15.000**	**42.303,61**
Vergütung Sanierungsträger	10.000	42.303,61
Honorar Grundstücksbewirtschaftung	5.000	7.858,18
Ordnungsmaßnahmen	**100.000**	**39.186,84**
Grunderwerb ins Sanierungsvermögen	40.000	1.263,48
Wertgutachten, sonstige Kosten	10.000	1.335,76
Bewirtschaftungsverluste	50.000	36.587,60
Baumaßnahmen	**123.045**	**621.315,43**
Modernisierungsmaßnahmen Dritter	73.045	621.315,43
zusätzliche Modernisierungsmaßnahmen Dritter aus Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen	50.000	
Sanierungsmaßnahmen in städtisches Grundvermögen	0	
Abwicklung der Sanierung	**2.500**	**1.652,68**
Honorar Erhebung von Ausgleichsbeträgen (SALEG)	2.500	1.652,68
Gesamtausgaben	**240.545**	**712.316,74**
Fördermittel Bund/Land	106.000	106.000,00
Eigenmittelanteil 1/3	53.000	53.000,00
Einnahmen aus Ausgleichbeträgen	50.000	171.965,66
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	28.845	1.882,00
Einnahmen aus Pachten, Bewirtschaftungserlöse	2.700	4.713,21
Gesamteinnahmen	**240.545**	**337.560,87**

R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T Z U M J A H R E S A B S C H L U S S 2 0 1 4

I. Allgemeines

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 08. Mai 2014 die Haushaltssatzung 2014 gemäß § 94 (1) GO LSA beschlossen. Im Ergebnisplan 2014 erreichten die Erträge nicht die Höhe der Aufwendungen. Der Finanzplan wies für das Haushaltsjahr 2014 höhere Auszahlungen als Einzahlungen nach.

1.	Im Ergebnisplan	
a)	Gesamtbetrag der Erträge	56.802.200 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen	58.480.300 €
2.	Im Finanzplan	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.787.100 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.391.000 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.265.600 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.619.400 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	878.400 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.272.700 €

Das negative Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) betrug 1.678.100 €. Im Finanzplan ergaben die Salden einen Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.957.700 €. Am Jahresende des Haushaltsjahres 2014 wurde ein voraussichtlicher Fehlbestand an Finanzmitteln in Höhe von 5.352.000 € erwartet. Neue Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 95.200 € beschlossen.

Vorausgegangen waren diesem Beschluss die Übergabe des Haushaltsentwurfs 2014 am 29.04.2014 an den Stadtrat und die Annahme von Anregungen zur Haushaltssatzung in den Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss am 06.05.2014. Außerdem wurde allen Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern der Haushaltsentwurf übergeben und den weiteren Ortschaftsräten die Haushaltsansätze, die speziell die jeweilige Ortschaft betreffen, gesondert mitgeteilt. Die Haushaltssatzung und das Haushaltskonsolidierungskonzept 2014 wurden in allen Ortschaftsräten beraten.

In diesem Rahmen wurden zugleich das Investitionsprogramm und der Finanzplan beraten. Hierbei zeigte sich im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 3.603.900 € und ein Überschuss im Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 646.200 €.

Nach Abschluss der Prüfung der eingereichten Unterlagen erging seitens der Kommunalaufsicht am 05.06.2014 folgende Entscheidung: „Von einer Beanstandung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Bernburg (Saale) Nr. 1036/14 vom 08.05.2014 über die Haushaltssatzung 2014 nebst Anlage wird abgesehen.“
Die Haushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2014 wurde im Amtsblatt des Salzlandkreises am 11.06.2014 veröffentlicht und lag in der Zeit vom 12.06.2014 bis 20.06.2014 zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Die Jahresrechnung 2014 wurde nicht innerhalb der im § 108 der GO LSA festgesetzten Frist von vier Monaten nach Ende des Haushaltsjahres 2014 aufgestellt. Ursache dieser Nichteinhaltung der festgesetzten Frist waren die zeitlich aufwendige Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie des ersten doppischen Jahresabschlusses 2013.

II.1 Haushaltsentwicklung insgesamt

Darstellung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Steuern und ähnliche Abgaben	22.357.000 €	21.360.020,77 €	996.979,23 € -	95,5 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.204.900 €	20.285.720,23 €	3.919.179,77 € -	83,8 %
sonstige Transfererträge	43.200 €	43.169,93 €	30,07 € -	99,9 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212.600 €	2.947.974,93 €	264.625,07 € -	91,8 %
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.092.800 €	2.965.464,18 €	872.664,18 €	141,7 %
sonstige ordentliche Erträge	4.537.300 €	5.812.531,97 €	1.275.231,97 €	128,1 %
Finanzerträge	354.400 €	342.059,91 €	12.340,09 € -	96,5 %
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverstärkungen				
Ordentliche Erträge	56.802.200 €	53.756.941,92 €	3.045.258,08 € -	94,6 %
Personalaufwendungen	16.022.600 €	16.029.350,85 €	6.750,85 €	100,0 %
Versorgungsaufwendungen		2.446,00 €		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.974.200 €	9.310.882,80 €	3.663.317,20 € -	71,8 %
Transferaufwendungen	18.901.700 €	17.924.950,70 €	976.749,30 € -	94,8 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.271.000 €	7.497.478,87 €	226.478,87 €	103,1 %
Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	562.600 €	623.083,36 €	60.483,36 €	110,8 %
bilanzielle Abschreibungen	2.748.200 €	3.391.266,24 €	643.066,24 €	123,4 %
Ordentliche Aufwendungen	58.480.300 €	54.779.458,82 €	3.703.287,18 € -	93,7 %
Ordentliches Ergebnis	1.678.100,00 € -	1.022.516,90 € -	658.029,10 €	

II.1.1 Erträge

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Grundsteuern	3.060.000 €	3.019.351,56 €	40.648,44 € -	98,7 %
Gewerbesteuern	10.600.000 €	9.408.135,86 €	1.191.864,14 € -	88,8 %
örtl. Verbrauchs- und Aufwandssteuern	207.000 €	203.201,07 €	3.798,93 € -	98,2 %
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	8.490.000 €	8.729.332,28 €	239.332 €	102,8 %
Steuern und ähnliche Abgaben	22.357.000 €	21.360.020,77 €	996.979,23 € -	95,5 %

Das Aufkommen an **Grundsteuer** (3.019,4 T€) setzt sich aus dem Aufkommen an Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und aus der Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke zusammen. Das Grundsteueraufkommen ist im Vergleich zum Vorjahr (2013) um 2,9 % bzw. 88,7 T€ rückläufig. Bei der Grundsteuer A verringerte sich das Aufkommen um 52,8 T€ bzw. 24,2 %. Größtenteils resultiert dieser hohe Rückgang daraus, dass vom Finanzamt bei einem landwirtschaftlichen Unternehmen eine Reduzierung der der Besteuerung zugrundliegenden Einheitswerte infolge eines Verkaufs durchgeführt wurde. Die veräußerten Flächen bzw. Gebäude wurden bereits im Vorjahr durch Bewertung in der Grundsteuer B

berücksichtigt. Neben den normalen Schwankungen erklären sich die gesunkenen Einnahmen an Grundsteuer A weiterhin aus der Aufgabe von Kleingartenanlagen auf Grund des Hochwassers im Jahr 2013 und der damit einhergehenden Aufhebung der entsprechenden Grundsteuermessbeträge durch das Finanzamt. Bei der Grundsteuer B war ein Rückgang am Aufkommen im Vergleich zum Jahr 2013 in Höhe von 35,8 T€ bzw. 1,2 % zu verzeichnen. Die Gründe für diesen Rückgang resultieren ebenfalls aus den Folgen des Hochwassers durch den Wegfall der Besteuerungsgrundlagen für Gartenlauben, welche infolge des Hochwassers nicht mehr genutzt werden konnten und durch die Aufgabe der betroffenen Kleingartenanlagen zurückgebaut wurden. Der Abriss einiger Wohnblöcke in den Wohngebieten Schulze-Boysen-Siedlung bzw. Süd-West führte allein zu einem Rückgang des Aufkommens an Grundsteuer B in Höhe von ca. 18 T€. Weiterhin entfiel die Besteuerung von Garagen einiger Garagenkomplexe, welche auf Grund des Schuldrechtsanpassungsgesetzes an die Eigentümer des Grund und Bodens zurückzugeben waren und nunmehr im Einheitswert des Grundstücks enthalten sind, was jedoch zu einem negativen Effekt für die Stadt Bernburg (Saale) als Steuergläubiger führte.

Das **Gewerbesteueraufkommen** (9.408,1 T€) ist im Vergleich zum Vorjahr (2013: 10.655,3 T€) um 1.247,2 T€ bzw. 11,7 % zurückgegangen. Im Gewerbesteueraufkommen sind zum einen die Vorauszahlungen für den aktuellen Erhebungszeitraum in Höhe von 8.154,8 T€ (86,7 %) und zum anderen die Veranlagungen und Berichtigungsveranlagungen für Vorjahre in Höhe von 1.253,3 (13,3 %) enthalten. Bei der Gewerbesteuer sind erfahrungsgemäß immer Schwankungen in der Höhe des Aufkommens innerhalb eines Jahres bzw. jahresübergreifend zu verzeichnen, die von Seiten der Stadt Bernburg (Saale) in keiner Weise zu beeinflussen sind.

Die veranschlagten **Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern** wurden im Haushalt 2014 übertroffen. Der Anteil an der Einkommensteuer betrug 238,0 T€ und an der Umsatzsteuer 1,3 T€ mehr als ursprünglich geplant.

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Schlüsselzuweisungen	9.834.900 €	9.834.980,00 €	80,00 €	100,0 %
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.996.700 €	1.996.745,00 €	45,00 €	100,0 %
Zuweisungen für laufende Zwecke	12.258.000 €	8.065.100,42 €	4.192.899,58 € -	65,8 %
Zuschüsse für laufende Zwecke	115.300 €	388.894,81 €	273.594,81 €	337,3 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.204.900 €	20.285.720,23 €	3.919.179,77 € -	83,8 %

Die **Schlüsselzuweisungen** (9.835,0 T€) entsprachen in ihrer Höhe der Information des Ministeriums des Innern. Schlüsselzuweisungen, auch Allgemeine Zuweisungen genannt, erhalten die Kommunen zur Finanzierung der ihnen übertragenen Aufgaben und zur Stärkung ihrer Finanzkraft. Seit 2010 werden diese Schlüsselzuweisungen in die Teile Auftragskostenerstattung und (sonstige) Schlüsselzuweisungen aufgeteilt.

Die hohe Abweichung (4.192,9 T€) zwischen Planung und Rechnungsergebnis bei Erträgen aus **Zuweisungen für laufende Zwecke** ergibt sich im Wesentlichen aus dem Umsetzungsstand für Erhaltungsmaßnahmen im Bereich Denkmalschutz, Altstadtsanierung sowie Beseitigung von Hochwasserschäden. Die Zuweisungen dienen der Finanzierung dieser Maßnahmen, die zumeist im Vorfeld komplett durch die Stadt vorfinanziert werden. Im Bereich Städtebaulicher Denkmalschutz und Altstadtsanierung wurden 265,8 T€ und bei den Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden durch das Hochwasser im Jahr 2013 3.878,7 T€ weniger eingenommen als ursprünglich geplant.
Die geplanten Einnahmen aus Fördermitteln für die Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes an der A 14 Teil II und III (489,6 T€) durch den Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe wurden in 2014 nicht eingenommen. Dementsprechend erfolgte auch keine Weiterleitung der Fördermittel an den

Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe.
Mehreinnahmen in Höhe von 49,1 T€ wurden bei der zweckgebundenen Zuweisung für die Integration und 70,1 T€ Eingliederungshilfen für Kinder in Kindereinrichtungen verbucht.

Auch bei den **Zuschüssen für laufende Zwecke** (388,9 T€) kam es 2014 zu Abweichungen zwischen Planung und Rechnungsergebnis (+273,6 T€). Zur Ausfinanzierung der Maßnahme Campus Technicus wurden 100,0 T€ zusätzlich eingenommen. Der geplante Zuschuss für die Maßnahme „Integriertes Quartierkonzept KfW“ in Höhe von 32,5 T€ aus dem Bereich Stadtentwicklung und Stadterneuerung wurde nicht vereinnahmt. Überplanmäßig wurden 193,3 T€ vorzeitige Ablösebeiträge im Bereich Altstadtsanierung eingenommen.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Tabelle 3: Entwicklung der sonstigen Transfererträge

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Schuldendiensthilfe vom Land	43.200 €	43.169,93 €	30,07 € -	99,9 %
sonstige Transferleistungen	43.200 €	43.169,93 €	30,07 € -	99,9 %

Unter sonstigen Transfererträgen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Erträge zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.
Im Rahmen des Teilentschuldungsprogramms Sachsen-Anhalt STARK II wurde planmäßig ein Darlehen der Stadt Bernburg (Saale) zur Investitionsbank Sachsen-Anhalt umgeschuldet. In diesem Zusammenhang wurden 43.169,93 € durch das Land Sachsen-Anhalt getilgt.

II.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Tabelle 4: Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Verwaltungsgebühren	312.000 €	393.848,88 €	81.848,88 €	126,2 %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.900.600 €	2.554.126,05 €	346.473,95 € -	88,1 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212.600 €	2.947.974,93 €	264.625,07 € -	91,8 %

Die Erhebung von **Gebühren** (2.948,0 T€) erfolgte entsprechend dem Kommunalabgabengesetz als Gegenleistung für Amtshandlungen bzw. die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen. Folgende größere Abweichungen waren zu verzeichnen:

- 122700.43110000 Verwaltungsgebühren – Einwohner-, Pass- und Meldewesen **+ 72.454,99 €**
  Verwaltungsgebühren werden für das Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen erhoben. Der tatsächliche Bedarf und die damit verbundenen Einnahmen schwanken stark und können nur anhand der letzten Jahresergebnisse geschätzt werden. Für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen waren entsprechend Mehrausgaben beim Konto 122700.52810000 erforderlich.

- 126000.43210000 Benutzungsgebühren - Feuerwehr **+ 14.563,94 €**
  Für Leistungen, die die Feuerwehr in Ausübung ihrer Tätigkeit erbringt sowie für

Feuerwehrsicherheitsdienst, Ausleihe, Dienstleistungen an andere (Reinigung Atemschutztechnik, Dienstbekleidung) werden Kostensätze erhoben. Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen bzw. die Einsatztätigkeit der Feuerwehr schwanken stark und können nur anhand der vorherigen Jahresergebnisse geschätzt werden.

- 315000.43210031 Benutzungsgebühren – Soziale Einrichtungen **- 67.690,15 €**
  Benutzungsgebühren werden für die Unterbringung von Obdachlosen im Sozialzentrum erhoben. Die tatsächliche Inanspruchnahme und die damit verbundenen Einnahmen schwanken stark und können nur anhand der letzten Jahresergebnisse geschätzt werden.

- 365100.432100xx Benutzungsgebühren in Kindertagesstätten **- 22.982,42 €**
  Das Defizit ergab sich aus der Übernahme der Benutzungsgebühren, die vom Landkreis getragen wurden (Mehreinnahmen bei 365100.44820000).

- 365200.432100xx Benutzungsgebühren Kitas freie Trägerschaft **- 183.202,58 €**
  Das Defizit ergab sich aus der Übernahme der Benutzungsgebühren, die vom Landkreis getragen wurden (Mehreinnahmen bei 365200.44820000).

- 366110.43210000 Benutzungsgebühren Jugendherberge **- 15.124,00 €**
  Die Sanierungsarbeiten nach dem Saalehochwasser 2013 wurden erst im Juli 2014 abgeschlossen, so dass erste Übernachtungen erst ab August, nicht bereits wie geplant zum Saisonanfang, möglich waren.

- 553100.43210033 Benutzungsgebühren – Friedhofsgebühren **- 88.769,46 €**
  Die tatsächlichen Einzahlungen für Friedhofsgebühren überstiegen den Planansatz 2014 um 38,4 T€. Da diese Friedhofsgebühren jedoch Leistungen beinhalten, die zukünftigen Jahren zugeordnet werden müssen (Ruherecht), sind diese Einnahmen periodengerecht durch die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen. Im Ergebnis für das Jahr 2014 schlugen sich somit nur 291,2 T€ nieder.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Tabelle 5: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Erträge aus Mieten, Pachten, Verkauf	627.000 €	662.863,80 €	35.863,80 €	105,7 %
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.900 €	105.759,59 €	29.859,59 €	139,3 %
Erträge aus Kostenerstattungen	1.389.900 €	2.196.840,79 €	806.940,79 €	158,1 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092.800 €	2.965.464,18 €	872.664,18 €	141,7 %

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte konnten bezogen auf den Gesamthaushalt im Wesentlichen planmäßig realisiert werden. Insbesondere bei den Erträgen aus Kostenerstattungen waren Mehreinnahmen, im Zusammenhang mit dem Saalehochwasser 2013, zu verzeichnen. Den Mehreinnahmen standen jedoch entsprechend Mehrausgaben gegenüber.

Erträge aus Mieten, Pachten und Verkauf (662,8 T€)

- 111730.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten – Kommunaler Wohnraum **+ 19.311,05 €**
  Im Jahr 2014 wurde der Verwaltervertrag mit der Bernburger Wohnstätten Gesellschaft gekündigt. Die Mieteinnahmen für die Wohnungen im OT Aderstedt Alte

Dorfstraße 2a, Hauptstraße 8 und Hauptstraße 20 wurden durch die Stadt Bernburg (Saale) vereinnahmt.

- 555100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten – Land- und Forstwirtschaft **+ 17.682,76 €**
  Die Mehreinnahmen in diesem Bereich resultieren aus der Erhöhung des Pachtzinses.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (105,8 T€)

- 541000.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – Gemeindestraßen **+10.165,84 €**
  Bei dieser nicht geplanten Einnahme handelt es sich um eine Rückzahlung aus Vorjahren von ohne Rechtsgrundlage gezahltem Werkslohn durch die Verwaltungsgemeinschaft Bernburg Land an eine Firma.

Erträge aus Kostenerstattungen (2.196,8 T€)

- 111210.44840000 Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialvers. – Finanzwirtschaft **+ 13.378,55 €**
  Im Bereich Finanzen wurde für eine werdende Mutter ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen. Die daraus resultierenden Erstattungen der Gehaltskosten und für das Mutterschaftsgeld durch die Krankenkasse konnten im Vorfeld nicht geplant werden.

- 111310.44800000 Kostenerstattungen vom Bund – Zentrale Dienste **- 19.600,00 €**
  Bei diesem Konto waren die Erstattungen nach dem Altersteilzeitgesetz von der Bundesagentur für Arbeit für 2 Kollegen geplant. Die Erstattungen wurden bei der sachlich richtigen Haushaltsstelle 111310.44840000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Sozialversicherungen gebucht.

- 121200.44810000 Kostenerstattungen vom Land – Wahlen und Entscheide **+ 30.976,83 €**
  Die Mehreinnahmen bei Erträgen aus Kostenerstattungen vom Land resultieren aus der verspäteten Abschlusszahlung der Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl 2013 und der nicht geplanten Schlusszahlung für die Wahl des Europaparlamentes 2014.

- 122100.44870000 Kostenerstattungen von priv. Unternehmen – Ordnungsbereich **+ 12.111,70 €**
  Aufgrund einer hohen Erstattung von Kosten nach einem Unfall waren bei diesem Konto Mehreinnahmen zu verzeichnen.

- 315000.44880002 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen – Soziale Einrichtungen **- 23.536,67 €**
  Der Bedarf an Übergangswohnraum und die damit verbundenen Kostenerstattungen kann nur anhand der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt werden. Im Vergleich zum Jahr 2013, sind auf diesem Konto 9,5 T€ weniger Einnahmen zu verzeichnen.

- 365100.44800000 Kostenerstattungen vom Bund – Kindertagesstätten **- 101.277,77 €**
  Geplant waren hier die Erträge aus Kostenerstattungen für den Einsatz von Mitarbeitern im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in den Kindereinrichtungen der Stadt Bernburg (Saale) und die Erstattung von Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen in diesem Bereich durch die Bundesagentur für Arbeit. Die Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sind dem Konto 4484 zuzuordnen. Entsprechende Mehreinnahmen sind beim Konto 365100.44840000 ausgewiesen.

- 365100.44820000 Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden – Kindertagesstätten **+ 222.262,60 €**
  Die Mehreinnahmen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich der Kindertagesstätten resultieren aus der Übernahme der Benutzungsgebühren, die vom Landkreis getragen wurden (Mindereinnahmen bei 365100.432100xx) und dem gesetzlich vorgeschriebenen Anspruch auf Ganztagesplätze für Kinder in den Kindertagesstätten.

- 365100.44840000 Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialvers. – Kindertagesstätten **+ 132.683,40 €**
  Die Erträge von der Bundesagentur für Arbeit für Kosten der Altersteilzeitmaßnahmen waren diesem Konto zuzuordnen. Entsprechende Mindereinnahmen sind beim Konto 365100.44800000 ausgewiesen. Außerdem wurden im Bereich der Kindertagesstätten der Stadt Bernburg (Saale) für mehrere werdende Mütter Beschäftigungsverbote ausgesprochen. Die daraus resultierenden Erstattungen der Gehaltskosten und die Erstattungen der Mutterschaftsgelder durch die Krankenkassen konnten im Vorfeld nicht geplant werden.

- 365100.44870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen – Kindertagesstätten **+ 10.027,60 €**
  Die Endabrechnung für die Bereitstellung Strom- und Gaslieferung für 2013 durch envia ergab im Bereich Kita Biendorf eine Gutschrift.

- 365200.44820000 Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden – Kitas freier Träger **+ 326.816,78 €**
  Die Mehreinnahmen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege resultieren aus der Übernahme der Benutzungsgebühren, die vom Landkreis getragen wurden (Mindereinnahmen bei 365200.432100xx) und dem gesetzlich vorgeschriebenem Anspruch auf Ganztagesplätze für Kinder in den Tageseinrichtungen und der Tagespflege.

- 366110.44800000 Kostenerstattungen vom Bund – Kinder- und Jugendeinrichtungen **- 13.008,34 €**
  Im Bereich Kinder- und Jugendeinrichtungen waren weniger Mitarbeiter aus dem Programm des Bundesfreiwilligendienstes als geplant eingesetzt.

- 541000.44830000.54100015
  Kostenerstattungen von Zweckverb.– Sanierung MW-Kanal Stiftsstraße **+ 21.113,81 €**
  Für den Anteil des Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ an der Sanierung des Mischwasserkanals in der Stiftsstraße erhielt die Stadt Bernburg (Saale) eine Kostenerstattung in Höhe von 21.113,81 €.

- 545100.44850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - Gemeindestraßen **+ 41.889,06 €**
  Nach dem Abschluss des Haushaltsjahres 2013 erhielt die Stadt Bernburg (Saale) von den Stadtwerken Bernburg einen Nachlass auf Netznutzungsentgelte aus 2013 und Gutschriften auf Stromkosten für die Straßenbeleuchtung 2013.

- 553100.44810000.553100001
  Kostenerstattungen vom Land – Kriegsgräberpflege **+ 20.156,50 €**
  Für die Pflege der Kriegsgräber erhielt die Stadt Bernburg (Saale) vom Land Sachsen-Anhalt 2014 Mittel die entsprechend dem Verwendungszweck (Mehrausgaben bei Kto. 553100.5210000.553100001) eingesetzt wurden.

- 573110.44850000 Kostenerstattungen von verb. Untern. – Kommunale Einrichtungen **+ 16.852,35 €**
  Nach der Rückgabe der städtischen Wohngebäude in Aderstedt aus der Verwaltung der Bernburger Wohnstätten GmbH erfolgte eine Abrechnung. Hier wurden 11,6 T€ eingenommen. Weitere zusätzliche Erträge ergaben sich aus Gutschriften für Elektroenergie aus dem Jahr 2013.

II.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Tabelle 6: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Konzessionsabgaben	1.258.900 €	1.592.460,50 €	333.561 €	126,5 %
Steuererstattungen	14.000 €	39.188,15 €	25.188,15 €	279,9 %
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	2.904.400 €	2.917.182,85 €	12.782,85 €	100,4 %
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	- €	154.482,91 €	154.482,91 €	
Bußgelder	290.000 €	341.058,88 €	51.058,88 €	117,6 %
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	66.000 €	136.483,88 €	70.483,88 €	206,8 %
Erträge aus Zuschreibungen, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	- €	527.497,35 €	527.497,35 €	
Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000 €	51.953,27 €	47.953,27 €	1298,8 %
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	- €	52.224,18 €	52.224,18 €	
sonstige ordentliche Erträge	4.537.300 €	5.812.531,97 €	1.275.231,97 €	128,1 %

Die **Konzessionsabgaben** (1.592,4 T€) wurden für die Bereiche Strom, Gas, Fernwärme und Wasserversorgung auf der Grundlage der abgeschlossenen Konzessionsverträge entsprechend dem Verbrauch im Jahr 2013 sowie als Vorauszahlung für 2014 überwiesen. Die Konzessionsabgaben sind abhängig vom Verbrauch und lagen bei Strom (+ 237,6 T€), Gas (+ 63,4 T€) und Fernwärme (+ 28,7 T€) deutlich über den Erwartungen.

Bei den Erträgen aus **Steuererstattungen** (39,2 T€) handelt es sich um die Teilerstattung der gezahlten Körperschaftsteuer für die KOWISA-Anteile der Stadt Bernburg (Saale) 2012. Die Erstattung fiel höher als erwartet aus.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und für Beiträge (2.917,2 T€) entstehen, wenn investive Zuwendungen (überwiegend Fördermittel) bzw. Beiträge (z. B. Straßenausbaubeiträge) über den gleichen Zeitraum wie das bezuschusste Anlagegut abgeschrieben werden. In der Summe entsprach das Rechnungsergebnis den Planzahlen. Im Einzelnen waren folgende größeren Abweichungen zu verzeichnen:

- 111310.45310000 Zentrale Dienste **+ 13.685,69 €**
- 541000.45310000 Gemeindestraßen **– 18.075,09 €**
- 544000.45310000 Bundesstraßen **+ 20.069,78 €**
- 575100.45310000 Stadtmarketing **+ 67.361,49 €**
- 611100.45310000 Steuern, Allgemeine Umlagen **+ 38.813,20 €**
- 541000.45320000 Gemeindestraßen **- 156.822,65 €**
- 544000.45320000 Bundesstraßen **+ 10.273,83 €**
- 545100.45320000 Straßenbeleuchtung **+ 12.960,28 €**

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (154,4 T€)

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen entstehen, wenn das veräußerte Anlagegut zu einem höheren Preis verkauft wurde als dieses bilanziell verbucht war.

- 111710.45410000 Liegenschaften **+ 151.813,91 €**

In 2014 konnten u. a. mehrere Gewerbeflächen, Wohngebäude in Peißen und Poley und Garagen verkauft werden. Die Bewertung dieser Flächen des Umlaufvermögens in der Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß dem strengen Niederstwertprinzip. Beim Verkauf konnten höhere Erträge erzielt werden.

Bußgelder (341,1 T€)

Die Erträge aus Bußgeldern in den Bereichen Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Verkehrsangelegenheiten konnten insgesamt planmäßig realisiert werden. Zu Mehreinnahmen kam es im Bereich Verkehrsangelegenheiten bei den Erträgen aus Bußgeldern für den ruhenden und fließenden Verkehr.

- 122500.45610000 Bußgelder – Verkehrsangelegenheiten **+ 35.280,75€**
  Auf Grund der Vielzahl der Ordnungswidrigkeiten und der regelmäßigen Kontrollen konnten im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs Mehreinnahmen in Höhe von 35,3 T€ erzielt werden.

- 122500.45611000 Bußgelder fließender Verkehr – Verkehrsangelegenheiten **+ 17.880,13€**
  Auf diesem Konto werden Verwarn- und Bußgelder im Bereich Fließender Verkehr vereinnahmt.
  Nicht angepasste und überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen, weshalb die Verkehrsüberwachung der Stadt Bernburg (Saale) diesem Überwachungsbereich unter Berücksichtigung der personellen und sachlichen Möglichkeiten besondere Aufmerksamkeit schenkt. Eine Verbesserung der Verkehrsdisziplin und der Verkehrssicherheit sind erfahrungsgemäß nur durch eine entsprechende Schwerpunktsetzung sowie durch zielgerichtete Maßnahmen erreichbar. Ermittelte Geschwindigkeitsüberschreitungen, die zu einem Bußgeld führen, sind sofort an das Land zur weiteren Bearbeitung abzugeben. An den erhobenen Bußgeldern werden die verfahrensabgebenden Kommunen des Landes beteiligt.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (136,5 T€)

- 111230.4562xxxx Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten – Kasse **+ 31.843,36 €**
  Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren ergeben sich im Rahmen der Eintreibung von Einnahmen durch die Stadtkasse aus Zinszahlungen, Säumniszuschlägen sowie Mahn- und Vollstreckungsgebühren und aus Erstattungen von Vollstreckungskosten aufgrund von Amtshilfeersuchen. Diese sind in ihrer Höhe nicht vorhersehbar und insbesondere abhängig von der Höhe der durch die Stadt Bernburg (Saale) vollstreckten Forderungen.

Erträge aus Zuschreibung, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

- 111420.45820000 Auflösung von Rückstellungen – Recht **+ 533.826,90 €**
  Für die Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für drohende Verbindlichkeiten aus Rechtsstreitigkeiten gebildet. Das Verfahren wurde mit einem Vergleichsbeschluss abgeschlossen. Die zu begleichenden Verbindlichkeiten lagen unter dem Wert der gebildeten Rückstellung. Die entsprechende Rückstellung wurde 2014 erfolgswirksam aufgelöst.

Andere sonstige ordentliche Erträge (52,0 T€)

- 111710.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge – Liegenschaften **+ 38.480,45 €**

Bei den anderen sonstigen Erträgen handelt es sich zum überwiegenden Anteil um Erträge im Zusammenhang mit der Grundstücksverwaltung der Stadt Bernburg (Saale), insbesondere um Einräumung von Dienstbarkeiten und anderen Grundstücksrechten. Zudem wurde gemäß einer Vereinbarung eine Zahlung von 30,0 T€ nach dem Verkauf eines Gewerbeobjektes durch eine Immobilienfirma fällig.

Wertveränderung beim Umlaufvermögen (52,2 T€)

Erträge durch Wertveränderungen ergaben sich durch Aufhebung niedergeschlagener Forderungen bei Zahlungseingang (3,4 T€).
Die jährliche Anpassung der Pauschalwertberichtigung führte gleichfalls zu Wertveränderungen in Höhe von 48,8 T€.

II.1.1.7 Finanzerträge

Tabelle 7: Entwicklung der Finanzerträge

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zinserträge	6.000 €	1.545,41 €	4.454,59 € -	25,8 %
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	298.400 €	298.490,00 €	90,00 €	100,0 %
sonstige Finanzerträge und Steuererstattungen	50.000 €	42.024,50 €	7.975,50 € -	84,0 %
Finanzerträge	354.400 €	342.059,91 €	12.340,09 € -	96,5 %

Zinserträge von Kreditinstituten (1,5 T€) konnten auf Grund der angespannten Kassenlage nicht wie geplant realisiert werden. Es konnten nur zeitweise nicht benötigte Gelder angelegt werden. Im Jahresdurchschnitt waren Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 3.552,0 T€ erforderlich. Dabei lag der Höchstbetrag der Kreditaufnahme in 2014 im Dezember bei 7.070,4 T€.

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (298,5 T€) setzen sich zusammen aus der Gewinnausschüttung 2012 der KOWISA (48,5 T€) und aus der Ausschüttung aus dem Jahresergebnis 2012 der Bernburger Wohnstätten GmbH (250,0 T€).

Sonstige Finanzerträge und Steuererstattungen (42,0 T€) ergaben sich durch Nachzahlungszinsen im Bereich Steuern. Bei den Zinseinnahmen nach § 233a AO handelt es sich um steuerliche Nebenleistungen, deren Höhe beeinflusst wird durch Laufzeit bzw. Höhe der Gewerbesteuerveranlagung.

II.1.2 Ordentliche Aufwendungen

II.1.2.1 Personalaufwendungen

Tabelle 10: Entwicklung der Personalaufwendungen

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Dienstaufwendungen	12.607.500 €	12.587.952,24 €	19.547,76 € -	99,8 %
Beiträge zu Versorgungskassen	934.900 €	934.416,53 €	483,47 € -	99,9 %
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.383.800 €	2.415.082,52 €	31.282,52 €	101,3 %
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	96.400 €	91.899,56 €	4.500,44 € -	95,3 %
Personalaufwendungen	16.022.600 €	16.029.350,85 €	6.750,85 €	100,0 %

Struktur der Personalausgaben in der Haushaltsumsetzung 2014

	Ordentliche Aufwendungen		
	Aufwendungen insgesamt	dar. Personalkosten	
insgesamt	54.779.458,82 €	16.029.350,85 €	29,3 %
davon Kernverwaltung	43.177.725,05 €	8.433.293,02 €	19,5 %
nachgeordnete Einrichtungen	11.600.039,77 €	7.596.057,83 €	65,5 %

Die **Personalausgaben** (16.029,3 T€) nahmen im Jahresabschluss 2014 einen Anteil von 29,3% der ordentlichen Aufwendungen ein. In der Kernverwaltung betrug dieser Anteil 19,5 %, in den personalintensiven nachgeordneten Einrichtungen (Schulen, Betriebshof, Feuerwehr, Theater, Bibliothek, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Friedhöfe, soziale Einrichtungen) 65,5 %. Insgesamt ergaben sich innerhalb der Personalkosten geringfügige Verschiebungen.

Im Jahr 2014 waren insgesamt 395 Stellen bzw. 337,407 VbE besetzt. Von diesen Stellen entfielen insgesamt 154,542 VbE bzw. 171 Stellen auf die Kernverwaltung und 182,865 VbE bzw. 224 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen. Die Beschäftigungsquote je 1.000 Einwohner (bei 34481 Einwohnern - Stand 31.12. des Vorvorjahres) betrug damit 9,78 VbE insgesamt bzw. 4,48 VbE bezogen auf die Kernverwaltung.
Weiterhin endete 2014 bei 9 Beschäftigten das Altersteilzeitarbeitsverhältnis. Insgesamt 25 Beschäftigte befanden sich am 31.12.2014 in der Ruhephase einer Altersteilzeitvereinbarung, davon 10 in der Kernverwaltung.

Tabelle 11: Versorgungsaufwendungen

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00 €	2.446,00 €	2.446,00 €	
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	2.446,00 €	2.446,00 €	

In der Bilanz sind 50 % des Teilwertes der Pensionsansprüche für Beamte auf Zeit als Pensionsrückstellung zu bilden. Der Teilwert ist der Wert, der zum jeweiligen Stichtag vorhanden sein muss. Die jährliche Anpassung des Teilwerts erfolgte zum Stichtag 31.12.2014, es ergaben sich Aufwendungen in Höhe von 2,4 T€.

II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 12: Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Inhalt	2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302.900 €	968.486,15 €	334.413,85 € -	74,3 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.141.200 €	2.305.103,33 €	2.836.096,67 € -	44,8 %
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing	546.600 €	495.190,85 €	51.409,15 € -	90,6 %
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.301.900 €	2.195.252,87 €	106.647,13 € -	95,4 %
Haltung von Fahrzeugen	387.900 €	496.277,10 €	108.377,10 €	127,9 %
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	291.300 €	269.096,41 €	22.203,59 € -	92,4 %
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181.800 €	114.054,81 €		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.359.200 €	2.075.594,73 €	283.605,27 € -	88,0 %
Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	7.346,05 €	2.346,05 €	146,9 %
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	385.800 €	353.060,63 €	32.739,37 € -	91,5 %
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.600 €	31.419,87 €	39.180,13 € -	44,5 %
Aufwendungen für Sach- und Diestleistungen	12.974.200 €	9.310.882,80 €	3.663.317,20 € -	71,8 %

Die sächlichen **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (9.310,8 T€) dienten insgesamt der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der Stadtverwaltung. Die einzelnen Komponenten dieser Aufwendungen sind der Tabelle 12 zu entnehmen. Erhebliche Über- oder Unterschreitungen der Haushaltsansätze waren bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen und wie folgt dargestellt begründet:

- 111310.52110000 Unterhaltung der Grundstücke - Zentrale Dienste **- 10.852,91 €**
  Im Bereich Zentrale Dienste waren für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushalt 2014 ursprünglich 123,5 T€ geplant. Neben den Aufwendungen zur Begleichung der Leistungen aus Wartungsverträgen (Klimaanlage EDV, Heizung, Behindertenzugang RH II, Rauchabzugsanlage, Brandmeldeanlage u.a.) und Reparaturen waren größere Maßnahmen wie die Aufarbeitung des ehemaligen Kassenbereiches im Rathaus I zum Besprechungsraum, der Umbau des ehemaligen EDV Bereiches im Rathaus I, die Erneuerung von Fußböden in 5 Büros des Einwohnermeldeamtes, der Eingangsbereich/Sockel am Rathaus III und Fenster im 2. Obergeschoss im Rathaus I vorgesehen. Aufgrund einer umfangreichen, dringend erforderlichen, kostenintensiven Reparatur der Heizungsanlage im Rathaus I konnten neben den laufenden Wartungsleistungen, den erforderlichen kleinen Reparaturarbeiten sowie den Sanierungsarbeiten des Eingangsbereiches am Rathaus III keine größeren Maßnahmen realisiert werden.

- 111310.52110000.11131008 Unterhaltung der Grundstücke - Zentrale Dienste Malerarbeiten - RH II, Erdgeschoss, Flur **- 25.000,00 €**
  Diese Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2015 verschoben.

- 111310.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten – Betriebshof **- 22.945,41 €**
  Bei einer planmäßigen Ausschreibung zur Nutzung der Druck- und Kopiersysteme innerhalb der gesamten Kernverwaltung der Stadt Bernburg (Saale) konnten

kostengünstige Ausschreibungsergebnisse erzielt werden.

- 111310.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke - Zentrale Dienste **- 28.435,36 €**
  Aus den Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2014 für Strom, Gas und Wasser sowie Gutschriften auf Netznutzungsentgelte waren Gutschriften zu verzeichnen. Die Höhe der Kosten war, entsprechend der Witterungsverhältnisse, verbrauchsabhängig.

- 111340.52320000 Aufwendungen für Leasing – Betriebshof **- 19.183,17 €**
  Bei den Aufwendungen für Leasing konnten geplante Mittel eingespart werden. Die Aufgaben des Betriebshofes konnten 2014 ohne zusätzlich geleaste Fahrzeuge erfüllt werden.

- 111340.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Betriebshof **- 32.616,03 €**
  Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Betriebshofes konnten Mittel eingespart werden. Aus den Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2014 für Strom, Gas und Wasser sowie Gutschriften auf Netznutzungsentgelte waren Gutschriften zu verzeichnen. Die eingesparten Mittel wurden überplanmäßig für die Beseitigung der Schäden nach dem Hochwasser 2013 eingesetzt.

- 111340.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten – Betriebshof **- 36.309,68 €**
  Auch für den Verbrauch von Vorräten, Material für Leistungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Mitarbeiten des Betriebshofes, konnten Mittel eingespart werden. Auch diese Mittel wurden überplanmäßig für die Beseitigung der Schäden nach dem Hochwasser 2013 eingesetzt.

- 111710.52910000 Aufwendungen für Dienstleistungen – Liegenschaften **- 15.600,68 €**
  Auf diesem Konto waren Mittel für eventuell erforderliche Gutachten eingeplant worden. Im Jahr 2014 waren weniger Gutachten erforderlich als ursprünglich geplant.

- 111730.52110000 Unterhaltung der Grundstücke - kommunaler Wohnraum **- 28.407,12 €**
  Größere Unterhaltungsarbeiten im Bereich kommunaler Wohnraum wurden in 2014 nicht durchgeführt. Die Ausgaben beschränkten sich auf erforderliche Wartungs- und Reparaturleistungen. Die zuständigen Mitarbeiter des Hochbauamtes waren mit Maßnahmen der Beseitigung der Schäden nach dem Saalehochwasser 2013 beschäftigt.

- 111730.52410000 Bewirtschaftung - kommunaler Wohnraum **- 19.613,33 €**
  Aus den Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2014 für Strom, Gas und Wasser sowie Gutschriften auf Netznutzungsentgelte waren Gutschriften zu verzeichnen. Die Höhe der Kosten war, entsprechend der Witterungsverhältnisse, verbrauchsabhängig.

- 122500.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Verkehr **- 12.813,18 €**
  Für die Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung und Polleranlagen sowie Markierungsarbeiten im Straßenbereich wurden weniger Mittel verbraucht als ursprünglich geplant. Die Reparaturen von Polleranlagen sind kostenintensiv. Die jährlich erforderlichen Mittel schwanken stark und sind nicht vorhersehbar.

- 122700.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch – Einwohner-, Passwesen **+ 23.588,42 €**
  Um Personalausweise und Reisepässe ausstellen zu können, müssen diese im Vorfeld angeschafft werden. Der tatsächliche Bedarf und die damit verbundenen Ausgaben schwanken stark und können nur anhand der letzten Jahresergebnisse geschätzt werden. Entsprechende Mehreinnahmen sind unter Konto 122700.43110000 zu verzeichnen.

- 126000.52510000 Haltung von Fahrzeugen – Feuerwehr **+ 115.208,71 €**
  Bei der Unterhaltung der Fahrzeuge im Bereich der Feuerwehr waren erhebliche Mehrausgaben zu verzeichnen. Für den Ersatz einer Feuerwehrdrehleiter waren 68.941,77 € erforderlich. Gleichzeitig mussten mehrere größere Reparaturen an Feuerwehrfahrzeugen vorgenommen werden.

- 126000.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens – Feuerwehr **- 16.750,75 €**
  Bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, der Geräte und Ausstattung der Feuerwehr, konnte in 2014 eingespart werden. Um die erhöhten Fahrzeugkosten zu kompensieren, wurde auf die Neuanschaffung von nicht dringend erforderlichen Geräten und Ausstattungsgegenständen weitestgehend verzichtet.

- 211100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke – Grundschulen **- 39.201,81 €**
  Die Planung der Mittel für die Bewirtschaftung der Grundschulen erfolgte anhand der Vorjahreskosten. Die Einsparungen resultieren aus dem geringeren Energie und Wasserabschlägen gegenüber 2013 und den Gutschriften zu den Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2014 sowie Gutschriften auf Netznutzungs-entgelte.

- 211100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Grundschulen **- 10.283,60 €**
  Geringer als geplant waren die Kosten im Bereich der Grundschulen. Die erforderlichen Ausgaben für die Nutzung der Schwimmhalle für den Schwimmunterricht der Grundschüler, die Nutzung von Sportplätzen, die Beschaffung von Unterrichtsmaterial, Zuschüsse für Wanderfahrten u. ä. wurden im erforderlichen Umfang getätigt und lagen unter den geplanten Mitteln.

- 315000.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke – Soziale Einrichtungen **- 11.377,55 €**
  Einsparungen waren für das Gebäude Auguststraße 68, in dem das Sozialzentrum, die Bernburger Tafel, die Begegnungsstätte und das Möbellager untergebracht sind, zu verzeichnen. Das Gebäude wurde erst Ende 2013 seiner vollständigen Nutzung übergeben. Erforderliche Planansätze waren geschätzt worden.

- 365100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke – Kindertagesstätten **+ 29.124,68 €**
  Für die bauliche Unterhaltung einiger Kindertagesstätten, vor allem für Dachreparaturen in mehreren Einrichtungen, waren im Haushaltsjahr 2014 Mehrkosten angefallen. Der überwiegende Teil der Mehrkosten konnten im Rahmen des Deckungsvermerkes 30 (Aufwendungen in der Verfügungsberechtigung des Bereiches Kindertagesstätten werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, für gegenseitig deckungsfähig erklärt) ausgeglichen werden. Zusätzlich wurden 26,0 T€ überplanmäßig aus Einsparungen beim Konto 365200.54580000 (Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit) bereitgestellt.

- 365100.52110000.36510303 Unterhaltung der Grundstücke - Dach Kita Löwenzahn **- 22.000,00 €**
  Die Maßnahme Dacherneuerung Kita Löwenzahn wurde in 2014 nicht realisiert.

- 365100.52110000.36511103 Unterhaltung der Grundstücke - Dach Kita Peißen **- 10.146,47 €**
  Die Dacherneuerung in der Kindertagesstätte in Peißen fiel günstiger aus als ursprünglich erwartet.

- 365100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke – Kindertagesstätten **- 37.778,32 €**
  Die Einsparungen resultieren aus einem geringeren Energie- und Wasserverbrauch als ursprünglich geplant und den daraus folgenden Gutschriften zu den Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2014 sowie Gutschriften auf Netznutzungsentgelte.

- 365100.52550000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens – Kindertagesstätten **+ 26.799,41 €**
  Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einiger Kindertagesstätten waren im Haushaltsjahr 2014 mehr Kosten durch dringend notwendige Anschaffungen angefallen. Zur Deckung der angefallenen Kosten wurden überplanmäßig 18,0 T€ aus Einsparungen bei der Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto 365200.54580000) und Einsparungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in der Verfügungsberechtigung des Bereiches Kindertagesstätten (Deckungsvermerk 30) herangezogen.

- 365100.52550000.36510904 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens – Kita Biendorf **- 20.000,00 €**
  Die Ausstattung der Kita Biendorf musste aufgrund des verzögerten Baufortschrittes in das Haushaltsjahr 2015 verschoben werden.

- 365100.52612000 Besondere Aufwendungen für BFD – Kindertagesstätte **- 14.301,57 €**
  Auf diesem Konto waren Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes geplant worden. Weiterbildungen bei der Volkshochschule bzw. eine Bildungsfahrt wurden durchgeführt. Die geplanten Aufwendungen wurden nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen.

- 366110.52110000 Unterhaltung der Grundstücke - Kinder- und Jugendeinrichtungen **- 62.621,49 €**
  Die geplante Erneuerung eines Daches des Klubhauses der Jugend musste in das Jahr 2015 verschoben werden. Die zuständigen Mitarbeiter des Hochbauamtes waren mit Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 ausgelastet.

- 366110.52119000.128101 Unterhaltung der Grundstücke - Kinder- und Jugendeinrichtungen **+ 13.984,66 €**
  In der Umsetzung der Beseitigung der Hochwasserschäden in der Jugendherberge ergaben sich Abweichungen zum Planansatz. Diese Mehraufwendungen waren im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich Zentrale Dienste (Konto 111310.54310000) gedeckt worden. Die entsprechenden Fördermitteleinnahmen wurden erst 2015 realisiert.

- 366110.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke – Kinder- und Jugendeinrichtungen **-21.846,92 €**

  Bei der Bewirtschaftung der baulichen Anlagen konnten in den Jugendclubs, dem Klubhaus der Jugend und der Jugendherberge Einsparungen verzeichnet werden. Eine erwartete Nachzahlung bei den Stromkosten der Jugendherberge aufgrund des erhöhten Verbrauchs zur Trocknung der Gebäude nach dem Hochwasser konnte bei der geförderten Hochwassermaßnahme abgerechnet werden.

- 366120.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Spielplätze **- 11.953,06 €**
  Im Wesentlichen wurden in 2014 dringend erforderliche Reparaturen für die Erhaltung der öffentlichen Spielplätze realisiert. Vom Hochwasser 2013 waren vier öffentliche Spielplätze der Stadt Bernburg (Saale) stark betroffen, deren Sanierung bzw. Wiederaufbau vorbereitet werden musste.

- 366120.52210000.36612016 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Spielplätze Hochwasser 2013-Spielplatz Rosenhag **- 11.200,00 €**
  Diese Maßnahme wurde in die Folgejahre verschoben.

- 541000.52210000.54100018 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gemeindestraßen

Sanierung Mischwasserkanal Blumenstraße **- 55.000,00 €**
Die Sanierung des Mischwasserkanals in der Blumenstraße wurde in die Folgejahre verschoben.

- 541000.52210000.54100030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gemeindestraßen
  Unterhaltung **- 142.321,50 €**
  Die Unterhaltung der Gemeindestraßen erfolgte planmäßig. Hier konnten Kosten eingespart werden.

- 541000.52210000.54100031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gemeindestraßen
  Reinigung Straßeneinläufe **- 40.973,05 €**
  Die Reinigung der Straßeneinläufe erfolgte planmäßig. Hier konnten im Vergleich zum Vorjahr Kosten eingespart werden.

- 541000.52210000.54100032 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gemeindestraßen
  Unterhaltung Brücken **- 32.085,36 €**
  Auch bei der Unterhaltung der Brücken konnte eingespart werden. Alle erforderlichen Brückenprüfungen wurden veranlasst. Sanierungsmaßnahmen wurden bei der Fuhne- und der Wipperbrücke durchgeführt.

- 541000.52210000.54102042 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gemeindestraßen
  Hochwasser Sonderprüfung Brücken **- 61.741,00 €**
  Dringend erforderliche Sonderprüfungen der vom Hochwasser 2013 betroffenen Brücken wurden durchgeführt. Für eventuell noch durchzuführende Sonderprüfungen wurden entsprechende Mittel im Haushalt 2015 eingestellt.

- 541000.52210000.54102056 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gemeindestraßen
  Hochwasser Pflasterfugen einschlämmen **- 152.151,06 €**
  Mit den Planungsleistungen zur Maßnahme „Hochwasser Pflasterfugen einschlämmen“ wurde 2014 begonnen. Eine Weiterführung wurde im Haushalt 2015 eingeplant.

- 541000.52210000.54102057 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gemeindestraßen
  Hochwasser part. Reparatur Pflasterschäden **- 11.429,48 €**
  Die hier vorgesehenen Bauleistungen konnten in 2014 abgeschlossen werden. Zur Begleichung der noch ausstehenden Rechnungen wurden für 2015 die erforderlichen Mittel neu im Haushalt veranschlagt.

- 541000.52210000.54102058 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gemeindestraßen
  Hochwasser kompl. Gehweginstandsetzung **- 1.264.623,03 €**
  Zur Finanzierung der umfangreichen erforderlichen Instandsetzungen der Gehwege nach dem Hochwasser 2013 wurden die entsprechenden Erträge aus Fördermitteln und die dazu gehörenden Aufwendungen in den Haushaltsplan 2014 aufgenommen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über das Jahr 2014 hinaus. In 2014 wurde die Bestandsaufnahme der Schäden durch ein Ingenieurbüro veranlasst. Zur Weiterführung der Maßnahme wurden, entsprechend dem Bedarf, die Mittel in den Haushalten der Folgejahre eingeplant.

- 541000.52210000.54102059 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gemeindestraßen
  Hochwasser Fahrbahn- und Gehweginstandsetzung Am Rosenhag **- 137.579,36 €**
  Mit der Maßnahme „Fahrbahn- und Gehweginstandsetzung Am Rosenhag“ wurde 2014 begonnen. Aufwendungen für Ingenieurleistungen kamen 2014 zum Tragen. Zur Weiterführung der Maßnahmen wurden Mittel im Haushalt 2015 der Stadt Bernburg (Saale) eingestellt.

- 541000.52210000.54102070 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gemeindestraßen
  Hochwasser, Massenausgleich, Profilierung, Stadtgebiet **- 27.226,81 €**
  Mit der Maßnahme „Massenausgleich, Profilierung, TDS – Stadtgebiet wurde 2014 begonnen. Aufwendungen für Ingenieurleistungen kamen 2014 zum Tragen. Zur Weiterführung der Maßnahmen wurden Mittel in den Haushaltsplänen der Stadt Bernburg (Saale) der Folgejahre eingestellt.

- 541000.52210000.54102071 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gemeindestraßen
  Hochwasser, Massenausgleich, Profilierung, TDS Kesslerstrasse **- 20.150,97 €**
  Mit der Maßnahme „Massenausgleich, Profilierung, TDS – Kesslerstraße“ wurde 2014 begonnen. Aufwendungen für Ingenieurleistungen kamen 2014 zum Tragen. Zur Weiterführung der Maßnahmen wurden Mittel in den Haushaltsplänen der Stadt Bernburg (Saale) der Folgejahre eingestellt.

- 541000.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Gemeindestraßen **- 20.000,00 €**
  Auf diesem Konto waren Aufwendungen für die Erarbeitung eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes für die Ortsteile Crüchern, Biendorf und Wohlsdorf geplant. Diese Maßnahme wurde zurückgestellt.

- 542000.52210000.54102058 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Kreisstraßen
  Hochwasser kompl. Gehweginstandsetzung **- 67.131,90 €**
  Mit der Maßnahme wurde 2014 begonnen. Aufwendungen für Ingenieurleistungen kamen 2014 zum Tragen. Zur Weiterführung der Maßnahmen wurden Mittel in den Haushaltsplänen der Stadt Bernburg (Saale) der Folgejahre eingestellt.

- 543000.52210000.54100030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Landesstrassen
  Unterhaltung der Landesstraßen **- 56.696,21€**
  2014 waren neben Aufwendungen für Kleinstreparaturen an Gehwegen an Landesstraßen (5,0 T€) die Instandsetzung der Gehwege Annenstraße zwischen FFW und Annenkreuzung sowie Annenstraße 3-27a (55,2 T€) geplant. Mit den Maßnahmen wurde begonnen. Aufwendungen für Ingenieurleistungen kamen 2014 zum Tragen. Zur Weiterführung der Maßnahmen wurden Mittel in den Haushaltsplänen der Stadt Bernburg (Saale) der Folgejahre eingestellt.

- 543000.52210000.54102058 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Landesstraßen
  Hochwasser kompl. Gehweginstandsetzung **- 150.250,90 €**
  Mit der Maßnahme wurde 2014 begonnen. Aufwendungen für Ingenieurleistungen kamen 2014 zum Tragen. Zur Weiterführung der Maßnahmen wurden Mittel in den Haushaltsplänen der Stadt Bernburg (Saale) der Folgejahre eingestellt.

- 543000.52710000.54300002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Landesstraßen
  Ertüchtigung L 146 **- 125.440,07 €**
  Aufgrund der nicht vorhandenen Kapazitäten der Landesstraßenbaubehörde waren die Leistungsphasen 1 und 2 zur o.g. Maßnahme durch die Stadt Bernburg (Saale) beauftragt worden. Für den geplanten Baubeginn 2015 waren in 2014 Aufwendungen für die Erarbeitung der Leistungsphasen 3-6 eingeplant worden. Der Beginn der Maßnahme wurde in das Jahr 2016 verschoben. Der zeitlichen Verschiebung geschuldet, wurden die erforderlichen Mittel in den Folgejahren in die Planung der Stadt Bernburg (Saale) eingearbeitet.

- 545100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke – Straßenbeleuchtung **+ 68.322,45 €**
  Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung 2014 lagen über den geplanten Mitteln im Haushalt der Stadt Bernburg (Saale). Gründe dafür waren Nachzahlungen resultierend aus den Jahresverbrauchsabrechnungen 2013 für die Ortschaften der Stadt Bernburg (Saale) im Juli 2014 und Nachzahlungen zu den

Jahresverbrauchsabrechnungen 2014.

- 545110.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke – Straßenreinigung und Winterdienst **+ 10.282,83 €**
  Die tatsächlichen Aufwendungen für die Straßenreinigung und dem Winterdienst lagen um 5,4 % über den geplanten Aufwendungen. Die Planung der Ausgaben erfolgt anhand bestehender Verträge und einer pauschalen Planung. Der tatsächliche Bedarf kann von der Planung abweichen.

- 551100.52210000.55112037 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  Hochwasser Parkanlage Rosenhag **+ 47.204,45 €**
- 551100.52210000.55112053 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  Hochwasser Parkanlage Rößewiese **+ 27.786,80 €**
  In Umsetzung der einzelnen konkreten Hochwassermaßnahmen 2014 ergaben sich Abweichungen zum Planansatz. Insbesondere für die Wiederherstellung der Parkanlage Rosenhag und der Parkanlage Rößewiese ergaben sich Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz für Schäden, die bei der Grobschätzung nicht ersichtlich waren. Die Mehraufwendungen waren im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 zu decken. Die entsprechenden Fördermitteleinnahmen wurden erst in 2015 erwartet.

- 551100.52210000.55112054 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  Hochwasser Pumpstation **- 16.583,70 €**
  Mit der Maßnahme wurde 2014 begonnen. Aufwendungen für Ingenieurleistungen kamen 2014 zum Tragen. Zur Weiterführung der Maßnahmen wurden Mittel im Haushalt 2015 der Stadt Bernburg (Saale) eingestellt.

- 551100.52210000.55112055 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  Hochwasser Brunnenanlage Park Rößewiese **- 46.000,00 €**
  Die Maßnahme wurde in 2014 nicht realisiert und sowohl in Einnahmen als auch in Ausgaben im Haushalt 2015 neu eingestellt.

- 551100.52210000.55112068 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  Hochwasser, Bänke; Papierkörbe Stadtgebiet **-12.215,01 €**
  2014 wurde mit der Maßnahme begonnen und 2015 fortgeführt.

- 551100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke – Öffentliches Grün **- 12.919,15 €**
  Die Brunnenanlagen der Stadt Bernburg (Saale) konnten in 2014 günstiger bewirtschaftet werden als im Vorjahr.

- 552100.52210000.55212029 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
  Hochwasser, Saaleufermauern **- 105.996,88 €**
  Mit der Maßnahme wurde 2014 begonnen. Zur Weiterführung der Maßnahmen wurden Mittel im Haushalt 2015 der Stadt Bernburg (Saale) eingestellt.

- 553100.52110000.5531007 Unterhaltung der Gebäude – Friedhofs- und Bestattungswesen
  Sanierung Kapelle Baalberge **- 24.000,00 €**
  Die Sanierung der Kapelle Baalberge wurde in das Haushaltsjahr 2016 verschoben.

- 553100.52210000.55310001 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
  Kriegsgräberpflege **+ 19.356,50 €**
  Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge vom Land Sachsen-Anhalt für die Pflege von Kriegsgräbern finanziert wurden.

- 555100.52210000.55512060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  Land- und Forstwirtschaft – Radweg Aderstedt bis Grönaer Brücke **- 46.376,04 €**
  Mit der Maßnahme wurde 2014 begonnen. Aufwendungen für Ingenieurleistungen

kamen 2014 zum Tragen. Zur Weiterführung der Maßnahmen wurden Mittel im Haushalt 2015 der Stadt Bernburg (Saale) eingestellt.

- 555100.52210000.55512071 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  Land- und Forstwirtschaft – Profilieren, TDS Mittelweg **- 71.959,30 €**
  Der Zeitraum der Realisierung dieser Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre. Der überwiegende Teil der in 2014 geplanten Aufwendungen wurde realisiert. Nicht verbrauchte Mittel wurden im Haushaltsplan 2015 neu eingestellt.

- 561000.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Umweltschutz **- 22.363,06 €**
  Verbucht werden bei diesem Konto u. a. Aufwendungen für Ausgleichspflanzungen, Baum- und Entwicklungspflege sowie Bau bzw. Rückbau von Wildschutzzäunen. Die Ausgaben in diesem Bereich betrugen 2014 weniger als die Hälfte der Ausgaben des Vorjahres.

- 573110.52110000 Unterhaltung der Grundstücke – Allg. kommunale Einrichtungen **- 36.677,83 €**
  In 2014 beschränkten sich die Unterhaltungsleistungen im Bereich Allgemeine kommunale Einrichtungen auf erforderliche Reparaturarbeiten.

- 573110.52110000.57311007 Unterhaltung der Grundstücke - Allg. kommunale Einrichtungen
  Sanierung Eingangsbereich Villa Aderstedt **- 21.000,00 €**
  Die Sanierung des Eingangsbereiches der Villa Aderstedt wurde in das Jahr 2015 verschoben.

- 573110.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens – Allg. kommunale Einrichtungen **- 35.005,44 €**
  Auf diesem Konto wurden für 2014 Aufwendungen für die Unterhaltung des Schlosshanges, des Bibelhanges, der Uferwege, der baulichen Anlagen im Denkmalschutz, der Lampen im Uferbereich u. ä. geplant. Durchgeführt wurden Reinigungs- und Pflegearbeiten der uferbegleitenden Fußwege, die Reparatur der Uferbeleuchtung am Bootsanleger und Reparaturarbeiten an Stahltüren am Uferweg.

- 573110.52210000.57311010 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens – Allg. kommunale Einrichtungen
  Sanierung Stützmauer „An der Saale **- 20.000,00 €**
  Die Sanierung der Stützmauer „An der Saale“ wurde in das Jahr 2016 verschoben.

- 573110.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Allgemeine kommunale Einrichtungen **+ 35.193,83 €**
  Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der allgemeinen kommunalen Einrichtungen lagen über den in 2014 geplanten Mitteln im Haushalt der Stadt Bernburg (Saale). Gründe dafür waren Nachzahlungen, resultierend aus den Jahresverbrauchsabrechnungen 2013 und den Jahresverbrauchsabrechnungen 2014.

- 575100.52710000.57512006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtmarketing
  Hochwasser Sanierung Sportplatz PSV **- 165.186,25 €**
- 575100.52710000.57512007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtmarketing
  Hochwasser Sanierung Sportplatz Askania **- 100.950,39 €**
- 575100.52710000.57512008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtmarketing
  Hochwasser Sanierung Parkeisenbahn **- 32.000,00 €**
- 575100.52710000.57512009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtmarketing
  Hochwasser Sanierung Tiergarten **- 26.372,14 €**
- 575100.52710000.57512010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtmarketing
  Hochwasser Sanierung Ruderclub **- 116.247,51 €**

- 575100.52710000.57512011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtmarketing Hochwasser Sanierung MBSV **- 100.017,23 €**
- 575100.52710000.57512022 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtmarketing Hochwasser Sanierung Empor **- 26.496,88 €**

Die vorstehenden Hochwassermaßnahmen wurden zum überwiegenden Teil begonnen. Aufgrund der Größe der Hochwasserschäden konnten die Sanierungsarbeiten in 2014 nicht abgeschlossen werden und werden in den Folgejahren fortgesetzt.

Stadtentwicklung und Stadterneuerung – Produkt 511200

Dieser Bereich ist grundsätzlich abhängig von der Bewilligung von Maßnahmen und den damit verbundenen Fördermitteln. Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben im Bereich Städtebaulicher Denkmalschutz, der Altstadtsanierung und der weiteren Programme aus dem Bereich Stadtentwicklung/Stadterneuerung waren im Haushalt 2014 entsprechend den Wirtschaftsplänen der SALEG und den Mittelanmeldungen des entsprechenden Fachbereichs eingestellt worden. Die Abweichungen zu den Planansätzen im Ergebnishaushalt resultieren aus dem Jahresabschluss der Programme Denkmalschutz und Altstadtsanierung, die über die SALEG abgewickelt werden sowie weiterer umgesetzter Maßnahmen und wurden entsprechend ihrer Verwendung (Werterhaltungsmaßnahmen an städtischem Eigentum, Sicherungsleistungen, Investitionen an fremdem Eigentum und Zuschuss für Fremdinvestitionen) gebucht. Der Ausgleich der Aufwandskonten erfolgte außerplanmäßig unter Einbeziehung der zweckgebundenen Fördermittel, Einsparungen beim Aufwand und Mehrerträgen im Bereich Stadtentwicklung und Stadterneuerung des Ergebnishaushaltes der Stadt Bernburg (Saale) 2014.

- 511200.52110000.51122036 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochwasser 2013 Städtebaulicher Denkmalschutz – Sanierung Stadtmauer **- 118.196,20 €**
  Die Umsetzung der Sanierung der Stadtmauer nach dem Hochwasserschaden stellte sich aufwendiger als vermutet dar. 2014 wurden Vermessungen durchgeführt und ein Konzept zur Sanierung erstellt. Die Maßnahme wird entsprechend in den Folgejahren weitergeführt.

- 511200.52210000.51120106 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens – Stadtentwicklung und Stadterneuerung - Gestaltung Unterer Karlsplatz **- 60.609,93 €**
  Im Jahr 2014 wurde mit der Maßnahme „Gestaltung Unterer Karlsplatz“ begonnen. Es waren ausschließlich Aufwendungen für Planungsleistungen verbucht worden.

- 511200.52210000.51120206 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Stadtentwicklung und Stadterneuerung – Grundstücksentw. nördlicher Saalplatz **- 157.000,00 €**
  Diese Maßnahme wurde komplett in die Folgejahre verschoben.

- 511200.52710000.51120107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtentwicklung und Stadterneuerung – Fassadensanierung Hotel Wien **- 57.960,53 €**
  2014 wurde mit den Planungsleistungen begonnen.

- 511200.52710000.51120301 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtentwicklung und Stadterneuerung – Campus Technicus , Ausfinanzierung **- 213.000,00 €**
  Die Ausfinanzierung der Maßnahme wurde über das sachlich richtige Konto 511200.52710000.51120500 im Rahmen des Jahresabschlusses der SALEG gebucht.

- 511200.52710000.51120302 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtentwicklung und Stadterneuerung – Sicherung Grundstücke Saalplatz **- 122.547,73 €**
  Hier wurden an den Grundstücken am Saalplatz nur dringend notwendige Sicherungsmaßnahmen vorgenommen. Größere Sicherungsarbeiten wurden in die Folgejahre verschoben.

- 511200.52710000.51120308 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtentwicklung und Stadterneuerung – Sicherung Sicherung Breite Straße 58 **- 60.000,00 €**
  Die Sicherungsarbeiten wurden in die Folgejahre verschoben.

- 511200.52710000.51120400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Städtebaulicher Denkmalschutz **+ 434.781,16 €**
  Gemäß Abschluss der SALEG wurden auf diesem Konto Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen gebucht die nicht das Eigentum der Stadt Bernburg (Saale) betrafen. Größere Ausgaben waren hierbei Aufwendungen zur Unterhaltung des Blauen Turms (189,2 T€), Aufwendungen für den Campus Technicus (69,9 T€), für den Altan im Schloss Bernburg (139,0 T€), den Abbruch der Mühlstraße 12 (17,1 T€) und die Voruntersuchung des Eulenspiegelturms (12,4 T€).

- 511200.52710000.51120500 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen –Altstadtsanierung **+ 404.813,33 €**
  Im Bereich Altstadtsanierung wurden aus dem Abschluss der SALEG u.a. Aufwendungen für die Krumbholzstraße 18/19 (186,0 T€) und für den Campus Technicus (169,5 T€) verbucht.

- 511200.52910000.51120306 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Integriertes Quartierkonzept KfW **- 32.500,00 €**
  Die Maßnahme „Integriertes Quartierkonzept KfW“ wurde in das Jahr 2015 verschoben.

II.1.2.3 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

Tabelle 13: Entwicklung der Transferaufwendungen

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zuweisungen für laufende Zwecke an das land		35.122,49 €	35.122,49 €	
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gem.verbände	305.100 €	305.152,80 €	52,80 €	100,0 %
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	927.700 €	407.814,49 €	519.885,51 € -	44,0 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.798.000 €	1.587.105,94 €	1.210.894,06 € -	56,7 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechn.	55.000 €	43.447,47 €	11.552,53 € -	79,0 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	38.200 €	90.079,00 €	51.879,00 €	235,8 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	521.500 €	1.174.618,51 €	653.118,51 €	225,2 %
Gewerbesteuerumlage	1.060.000 €	1.098.794,00 €	38.794,00 €	103,7 %
Kreisumlage	13.196.200 €	13.182.816,00 €	13.384,00 € -	99,9 %
Transferaufwendungen	18.901.700 €	17.924.950,70 €	976.749,30 € -	94,8 %

Erhebliche Über- oder Unterschreitungen der Haushaltsansätze waren bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen und wie folgt dargestellt begründet:

- 211100.53180000.21110102 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Grundschulen
  Schulsozialarbeit GS Diesterweg **+ 13.779,73 €**
- 211100.53180000.21110202 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Grundschulen
  Schulsozialarbeit GS Goethe **+ 13.779,73 €**
- 211100.53180000.21110302 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Grundschulen
  Schulsozialarbeit GS Regenbogen **+ 14.244,49 €**
- 211100.53180000.21110405 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Grundschulen
  Schulsozialarbeit GS Mehring **+ 15.163,96 €**
  Für die Schulsozialarbeit an den Grundschulen der Stadt Bernburg (Saale) erhielt die Stadt Bernburg (Saale) Zuschüsse (Konto 211100.4142000.2110xxx), die an die entsprechende Stelle weitergeleitet wurden.

- 315000.53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
  Soziale Einrichtungen **+ 35.122,49 €**
  In diesem Bereich mussten nicht verwendete Fördermittel aus dem Programm „Soziale Stadt“ – Modellvorhaben Innenstadt aus dem Programmjahr 2009 an das Landesverwaltungsamt zurückgezahlt werden.

- 365200.53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege **+ 15.416,92 €**
  Für die Bezuschussung von Ausstattungsgegenständen im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege wurden überplanmäßig Mittel bereitgestellt. Die Mittel waren fälschlicherweise ursprünglich auf einem Bestandskonto (365200.01418000 – Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche) eingestellt worden.

Stadtentwicklung und Stadterneuerung – Produkt 511200 (siehe auch II.1.2.2)

- 511200.53150000.51120203 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
  Stadtentw. und Stadterneuerung – Wohnprojekt Krumbholzquartier **- 382.770,50 €**
  Entsprechend dem Baufortschritt wurde der Bernburger Wohnstätten GmbH ein Zuschuss von 67.229,50 € gezahlt.

- 511200.53150000.51120211 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
  Stadtentw. und Stadterneuerung – Saalplatz 15 **- 300.000,00 €**
  Die geplanten Zuschüsse für die Maßnahme „Saalplatz 15“ wurden in 2014 nicht gezahlt. Mit der Realisierung der Maßnahmen war noch nicht begonnen worden.

- 511200.53150000.51120212 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
  Stadtentw. und Stadterneuerung – Modernisierung Saalplatz/Kugelweg **- 528.073,56 €**
  Die geplanten Zuschüsse für die Maßnahmen „Saalplatz 15“ und „Modernisierung Saalplatz 10, 11, 12, Kugelweg 2, 4“ wurden in 2014 entsprechend dem Baufortschritt gezahlt. Die erforderlichen Mittel wurden im Haushalt 2015 neu eingestellt.

- 511200.53170000-51120321 Zuschuss für laufende Zwecke – Stadtentwicklung und Stadterneuerung
  M.-Niemöller-Str. 12-20, 17-29, 31-47 **+ 48.879,00 €**
  Mit dem Bewilligungsbescheid des Landesverwaltungsamtes vom 04.12.2014 wurden Zuwendungen im Rahmen des Stadtumbau-Ost zum Abriss/Rückbau dauerhaft leerstehender Wohnungen in nach Stadtentwicklungskonzepten umzustrukturierenden Stadtteilen/Stadtquartieren mit vorrangiger Priorität für die Abriss-/Rückbaumaßnahme Zepziger Weg für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 48.879,00 € (Konto 511200.41410000.51120321) bewilligt. Die Mittel wurden an den Eigentümer weitergeleitet. Städtische Eigenmittel waren nicht erforderlich.

- 511200.53180000.51120201 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
  Stadtentw. und Stadterneuerung – Fährgassenkarree 1. BA **- 155.200,00 €**
  Die geplanten Zuschüsse für die Maßnahme „Fährgassenkarree 1. BA“ wurden in 2014 nicht gezahlt. Mit der Realisierung der Maßnahmen war noch nicht begonnen worden.

- 511200.53180000.51120307 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
  Stadtentw. und Stadterneuerung – Sicherung Nicolaistraße 18 **- 75.000,00 €**
  Die geplanten Zuschüsse für die Maßnahme „Sicherung Nicolaistraße 18“ wurden in 2014 nicht gezahlt. Mit der Realisierung der Maßnahmen war noch nicht begonnen worden.

- 511200.53180000.51120400 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
  Städtebaulicher Denkmalschutz **+ 514.913,78 €**
  Gemäß Abschluss der SALEG wurden auf diesem Konto Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche gebucht die nicht das Eigentum der Stadt Bernburg (Saale) betrafen. Zuschüsse wurden u.a. für die Leipziger Straße 10 (147,0 T€), St. Bonifatius – Stützmauer (10,4 T€), Schloss Bernburg – Runderker, Stützmauer, Westfassade (160,0 T€), St. Marien – Fenster (25,0 T€) sowie private Maßnahmen ausgezahlt.

- 511200.53180000.51120500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
  Altstadtsanierung **+ 305.413,21 €**
  Gemäß Abschluss der SALEG wurden auf diesem Konto Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche gebucht die nicht das Eigentum der Stadt Bernburg (Saale) betrafen. Zuschüsse wurden u.a. für die Schlossstraße 7 – Mauer St. Aegidien (60,4 T€), die Solbadstraße 2b-2c – Fenster (49,2 T€), die Theaterstraße 3 (10,5 T€), das Schlossportal (97,1 T€), den Altstädter Kirchhof 13 (12,6 T€) und Solbadstraße 2b-2c ausgezahlt.

- 541000.53130000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände – Gemeindestraßen **+ 26.967,82 €**
  Der Betriebskostenanteil der Stadt Bernburg (Saale)l für die Entwässerung der Gemeindestraßen betrug 2014 212,0 T€.

- 547100.53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonderrechnungen – ÖPNV **- 11.552,53 €**
  Veranschlagt sind hier im laufenden Jahr Zuschüsse an die Kreisverkehrsgesellschaft für den Citybuseinsatz an Sonn- und Feiertagen sowie für die Wartung und Pflege von Haltestellenüberdachungen. Die tatsächlichen Aufwendungen hierfür fielen geringer aus, so dass sich auch der Zuschuss verringerte.

- 552100.53130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände Öffentliche Gewässer **- 56.872,76 €**
  Die Beiträge zu den Unterhaltungsverbänden „Untere Bode“, „Westliche Fuhne/Ziethe“, „Taube-Landgraben“ und „Wipper-Weida“ fielen geringer aus als erwartet.

- 571100.53130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände Wirtschaftsförderung **- 489.600,00€**
  Bei den unter diesem Konto verbuchten Zahlungen handelt es sich um die 100 %ige Weiterleitung von Fördermitteln im Zusammenhang mit der Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes an der A 14, Teil 2 an den Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe für den Anteil der Erschließungskosten für die Medien Wasser und Abwasser. In 2014 waren keine Fördermittel abgefordert worden. Eine Fortsetzung der Maßnahme wurde in 2015 eingeplant.

- 611100.53410000 Gewerbesteuerumlage **+ 38.794,00 €**
  Die Erträge aus Gewerbesteuern und Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage an das Land Sachsen-Anhalt sind voneinander abhängig. In 2014 waren die geplanten Erträge aus Gewerbesteuern nicht erreicht worden, dementsprechend fiel auch die Gewerbesteuerumlage 2014 geringer aus als erwartet. Zu einer Überschreitung des geplanten Haushaltsansatzes kam es, aufgrund technischer Probleme. Die Schlusszahlung der Gewerbesteuerumlage 2013 (107,0 T€) erfolgte in 2014 und konnte nicht 2013 zugeordnet werden.

- 611100.53720000 Kreisumlage **- 13.384,00 €**
  Die Kreisumlage fiel geringer aus als erwartet.

II.1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Tabelle 14: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.900 €	71.714,91 €	185,09 € -	99,7 %
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	255.400 €	246.108,36 €	9.291,64 € -	96,4 %
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111.300 €	98.806,79 €	12.493,21 € -	88,8 %
Geschäftsaufwendungen	521.500 €	489.309,42 €	32.190,58 € -	93,8 %
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171.200 €	180.102,35 €	8.902,35 €	105,2 %
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	6.114.500 €	5.687.134,23 €	427.365,77 € -	93,0 %
Wertminderung bei Sachanlagen und beim Umlaufvermögen		705.380,19 €	705.380,19 €	
Verfügungsmittel	6.600 €	5.991,90 €	608,10 € -	90,8 %
Fraktionszuwendungen	5.800 €	4.212,84 €	1.587,16 € -	72,6 %
Repräsentationen	12.800 €	8.717,88 €	4.082,12 € -	68,1 %
Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.271.000 €	7.497.478,87 €	226.664 €	103,1 %

- 111230.54732000 Pauschalwertberichtigungen (PWB)
  Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung **+ 15.698,56 €**
  (Erläuterungen hierzu im Anhang)

- 111310.54310000 Geschäftsaufwendungen – Zentrale Dienste **- 37.638,44 €**
  Geschäftsaufwendungen sind Aufwendungen für Bürobedarf, Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Kosten für Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten u. ä.. Im Produkt „Zentrale Dienste“ konnten 2014 Geschäftsaufwendungen in Höhe von 37,6 T€ eingespart werden. Bei der Erstellung des Haushaltsplanes waren u.a. Aufwendungen für zusätzliche Kopien aus den Jahren 2012 und 2013 (27,0 T€) berücksichtigt worden. Die entsprechende Firma hatte bis dahin der Stadt Bernburg (Saale) keine Abrechnung vorgelegt. Die Abrechnung lag weit unter den Erwartungen.

- 111420.54310000 Geschäftsaufwendungen – Recht **- 21.829,73 €**
  Das Rechtsamt hatte 2014 für die Beschaffung von Fachliteratur 6,5 T€ und für zu erwartende Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten 22,0 T€ eingeplant, wobei es sich bei Letzterem um geschätzte Kosten handelt, da im Vorfeld nicht absehbar ist, welche Rechtsstreitigkeiten zu führen sind. Die tatsächlichen Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten fielen geringer aus.

- 111710.54310000 Geschäftsaufwendungen – Liegenschaften **+ 24.012,11 €**
  Im Bereich Liegenschaften wurden Mehraufwendungen für die Zerlegung von Flurstücken und die Zahlung von Courtagen im Zusammenhang mit Verkäufen von Grundstücken notwendig. Zudem wurde die Stadt Bernburg (Saale) zu einer Entschädigungszahlung laut Bescheid des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen auf der Grundlage des DDR-Entschädigungserfüllungsgesetzes vom 17.12.2003 für entschädigungslose Enteignungen im Gebiet der ehemaligen DDR in Höhe von 13,0 T€ verpflichtet.

- 111710.54710000 Wertminderung bei Sachanlagen – Liegenschaften **+ 50.946,57 €**
  Korrekturen des Anlagevermögens im Rahmen von Zerlegungen bzw. Voll- oder Teilabgängen von Grundstücken.

- 111720.54310000 Geschäftsaufwendungen – Kommunaler Hochbau **+ 12.793,93 €**
  Für Ingenieurleistungen zur energetischen Ertüchtigung der Mehringschule fielen hier Kosten an, die vorher größenmäßig nicht bezifferbar waren.

- 111730.54710000 Wertminderung bei Sachanlagen – Kommunaler Wohnraum **+ 19.691,22 €**
  Verkauf der Grundstücke Peißener Hauptstraße 72 und Poleyer Hauptstraße 33.

- 315000.54550000 Erst. für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Soziale Einrichtungen **- 11.029,86 €**
  Die Stadt Bernburg (Saale) leistet Vorauszahlungen für Mieten und Betriebskosten für Schlicht- und Übergangswohnungen an die Bernburger Wohnstättengesellschaft mbH. Eine Erstattung der Kosten erfolgt von den betroffenen Personen. Im Jahr 2014 fiel der Bedarf an Übergangswohnraum geringer aus als ursprünglich erwartet.

- 365200.54520000 Erstattung für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege **- 32.636,61 €**
  Aus diesem Konto erfolgt die Erstattung des Defizits für die Betreuung von Kindern aus Bernburg (Saale) an andere Gemeinden. Sowohl die Anzahl der Kinder als auch das Defizit können bei der Planung nur geschätzt werden.

- 365200.54580000 Erstattung für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege **- 327.341,10 €**
  Aus diesem Konto werden Aufwendungen zur Deckung der Betriebskosten freier Träger im Bereich „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ bezahlt. Die Erstattung erfolgt entsprechend der Abrechnung der Träger der Einrichtungen. 2014 war der Bedarf um 327,3 T€ geringer als veranschlagt.

- 365200.54581000 Erstattung für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege **- 33.319,78 €**
  Die Benutzungsentgelte (Konto 365200.43210099) im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege für Gastkinder aus anderen Gemeinden werden an die betreffenden Einrichtungen weiter geleitet. Sowohl Einnahmen als auch Ausgaben sind von der Inanspruchnahme von Gastkinderplätzen abhängig.

- 511200.54310000 Geschäftsaufwendungen – Stadtentwicklung und Stadterneuerung **+ 14.076,45 €**
  Hier waren außerplanmäßige Mittel erforderlich für Ing.-leistungen zur Maßnahme Parkplatz Lange Straße. Diese Maßnahme sollte nicht mehr ausgeführt werden, demzufolge bedeuten die Leistungen nur Aufwand und erhöhen nicht das Vermögen der Stadt Bernburg (Saale).

- 555100.54500000 Erstattungen für die Aufwendung von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund – Land- und Forstwirtschaft **-23.000,00 €**
  Für 2014 war die Erstattung von Pachteinnahmen von Grundstücken der BVVG an den Bund geplant. Eine Abforderung der Pachteinnahmen erfolgte 2014 nicht. In 2015 wurde für diesen Zweck eine Rückstellung gebildet.

- 573200.54710000 Wertminderung bei Sachanlagen **+ 359.427,31 €**
  Korrigiert wurde in 2014 der Wert der Beteiligung an der Kommunalwirtschaft

Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Bet. KG um 359.427,31 €, da der vom Statistischen Landesamt jährlich mitgeteilte und angesetzte Punktewert nur statistischen Zwecken dient, bilanziell jedoch der Anschaffungswert angesetzt wird.

Weitere Wertminderungen in Höhe von insgesamt **259.616,53 €** ergaben sich im Rahmen von Einzelwertberichtigungen. Die EWB ist dabei ein kassentechnisches Instrument, um bestehende Forderungen einer Risikoanalyse zu unterziehen und neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen durch Niederschlagung bzw. Erlassbuchungen geregelt.

II.1.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Tabelle 15: Entwicklung der Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512.300 €	458.913,42 €	53.386,58 € -	89,6 %
Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000 €	146.549,50 €	96.549,50 €	293,1 %
sonstige Finanzaufwendungen	300 €	17.620,44 €	17.320,44 €	5873,5 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	562.600 €	623.083,36 €	113.870 €	110,8 %

- 611100.55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen Dritter
  Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen **+ 96.549,50 €**
  Die Verzinsung von Steuererstattungen sind im § 233a der Abgabenordnung geregelt. In 2014 war der dafür geplante Ansatz nicht ausreichend. Die Verzinsung der Steuererstattungen umfasste einen Zeitraum von Steuerzahlungen, vor allem Gewerbesteuern, von 1993 bis 2012.

- 612100.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **- 53.386,58 €**
  Die ordentlichen Zinsaufwendungen wurden planmäßig realisiert. Kassenkredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Bernburg (Saale) mussten nicht im geplanten Umfang aufgenommen werden. Die Höhe des durchschnittlich in 2014 aufgenommenen Kassenkredites lag bei 3.552,0 T€.

II.1.2.6 Bilanzielle Abschreibungen

Tabelle 16: Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen

Inhalt	Plan 2014	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.748.200 €	3.359.431 €	611.230,67 €	122,2 %
Abschreibungen auf Forderungen		31.835,57 €	31.835,57 €	
Bilanzielle Abschreibungen	2.748.200 €	3.391.266,24 €	643.066,24 €	123,4 %

- 111230.57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besonderen Erträgen – Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung **+ 12.043,94 €**
  Im Rahmen der Kleinstbetragsregelung verzichtete die Stadt Bernburg (Saale) auf das Beitreiben von geringfügigen Erträgen im Bereich Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung.

Zum Zeitpunkt der Planung für das Haushaltsjahr 2014 war die Eröffnungsbilanz der Stadt Bernburg (Saale) noch nicht fertiggestellt. Vor allem bei der Ermittlung und Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden noch Änderungen und Ergänzungen vorgenommen. Der im Haushalt geplante Ansatz wurde um 643,1 T€ überschritten. Zudem erfolgte die Planung der Abschreibungen in den einzelnen Produkten immer auf dem Konto 57110000 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Eine Anbindung der korrekten Abschreibungskonten konnte technisch erst Anfang des Jahres 2015 umgesetzt werden.

III.1. Analyse der Ergebnislage – Kennzahlen

Im Folgenden werden ausgewählte Kennzahlen der Ergebnisrechnung dargestellt:

Steuerquote

Die Steuerquote spiegelt das Mengenverhältnis der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen wider. Sie stellt einen Indikator für die Stärke der innen erwirtschafteten Erträge der Stadt Bernburg (Saale) dar. Darüber hinaus lassen sich Aussagen über die Stärke der regionalen Wirtschaftskraft für einen Regionenvergleich ableiten. Gleichzeitig verdeutlicht sie aber auch den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.

Steuerquote $\frac{\text{Steuerträge x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$ = **38,99 %**

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote spiegelt das Mengenverhältnis der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen wider. Mit dieser lässt sich der Grad der Abhängigkeit der Stadt Bernburg (Saale) von den Leistungen Dritter darstellen.

Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$ = **37,03 %**

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote zeigt das Verhältnis von Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.

Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ = **29,26 %**

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ = **32,72 %**

Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt die anteilige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt diese Kennzahl Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune aufgrund der in der Haushaltsperiode oder in Vorjahren aufgenommenen Kassenkredite und Darlehen. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft.

Zinslastquote $\frac{\text{Zinsaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ = **1,13 %**

Vergleich der Kennzahlen 2013 und 2014

Kennzahl	2013	2014	Differenz
Steuerquote	40,83%	38,99%	-1,84%
Zuwendungsquote	41,33%	37,03%	-4,30%
Personalaufwandsquote	28,17%	29,26%	+1,41%
Transferaufwandsquote	35,17%	32,72%	-2,45%
Zinslastquote	1,08%	1,13%	+0,07%

III.2. Analyse der Finanzlage

III.2.1. Gesamteinschätzung der Finanzlage aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.985.066,57 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.663.881,42 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.678.814,85 €**

Das Ergebnis ist negativ, die Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen. Die Abweichungen in der Finanzrechnung im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis (658,7 T€) sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Zum Teil stehen der Erfassung in der Ergebnisrechnung keine Positionen in der Finanzrechnung gegenüber. Beispiele hierfür sind insbesondere die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Weiterhin sind jedoch in der Finanzrechnung auch Zuwendungen enthalten, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden und deshalb nicht in der Ergebnisrechnung des Jahres 2014 verbucht werden dürfen.

Inhalt	E-rechnung 2014	F-rechnung 2014		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Steuern und ähnliche Abgaben	21.360.020,77 €	21.144.302,65 €	215.718,12 € -	99,0 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.285.720,23 €	20.774.566,55 €	488.846,32 €	102,4 %
sonstige Transfererträge	43.169,93 €	43.169,93 €	- €	100,0 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947.974,93 €	2.951.230,14 €	3.255,21 €	100,1 %
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.965.464,18 €	2.769.899,43 €	195.564,75 € -	93,4 %
sonstige ordentliche Erträge	5.812.531,97 €	1.956.269,16 €	3.856.262,81 € -	33,7 %
Finanzerträge	342.059,91 €	345.628,71 €	3.568,80 €	101,0 %
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverstärkungen				
Ordentliche Erträge	53.756.941,92 €	49.985.066,57 €	3.771.875,35 € -	93,0 %
Personalaufwendungen	16.029.350,85 €	16.799.507,27 €	770.156,42 €	104,8 %
Versorgungsaufwendungen	2.446,00 €	- €		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310.882,80 €	9.154.778,13 €	156.104,67 € -	98,3 %
Transferaufwendungen	17.924.950,70 €	18.003.418,62 €	78.467,92 €	100,4 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.497.478,87 €	7.096.519,13 €	400.959,74 € -	94,7 %
Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	623.083,36 €	609.658,27 €	13.425,09 € -	97,8 %
bilanzielle Abschreibungen	3.391.266,24 €	- €	3.391.266,24 € -	0,0 %
Ordentliche Aufwendungen	54.779.458,82 €	51.663.881,42 €	3.113.131,40 € -	94,3 %
Ordentliches Ergebnis	1.022.516,90 € -	1.678.814,85 € -	658.743,95 € -	

III.2.2. Gesamteinschätzung der Finanzlage aus lfd. Finanzierungstätigkeit

Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen	870.729,84 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	16.606.264,60 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,	3.225.391,76 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	19.738139,84 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**- 5.486.537,16 €**

Die Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten sind im Vergleich zum Vorjahr um 67,9 T€ gestiegen. Die Steigerung ergab sich aus einer Sondertilgung im Rahme einer Umschuldung eines Darlehens zur Investitionsbank Sachsen Anhalts aus dem Förderprogramm STARK II und dem damit gewährten Zuschuss in Höhe von 43,1 T€ und der Verringerung der ursprünglich geplanten Laufzeit auf 5 Jahre. Der Gesamtbestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2014 65.074,26 €.
Investitionskredite wurden im Jahr 2014 nicht neu aufgenommen. Zwei Darlehen wurde planmäßig umgeschuldet.

Tabelle 17: Entwicklung der Schulden ohne Umschuldung unter Berücksichtigung der Finanzplanung 2012 bis 2017 (Einwohnerzahl: Stand per 31.12.2012 – 34.481 Sollabschluss)

	2012 €	2013 €	2014 €	F-Plan 2015 €	F-Plan 2016 €	F-Plan 2017 €
Stand am 01.01.	18.657.421	16.220.118	13.892.055	11.494.144	9.320.044	7.256.044
Aufnahme/Umschuldung			870.730			
Tilgung	2.329.911	2.321.684	3.225.471	2.174.100	2.064.000	1.517.600
Tilgung KommInvest	107.392	6.379				
Tilgung Stark II			43.170			
Stand am 31.12.	16.220.118	13.892.055	11.494.144	9.320.044	7.256.044	5.738.444
Pro-Kopf-Verschuldung	470,41	402,89	333,35	270,30	210,44	166,42

Neben der direkten Verschuldung bestanden per 31. Dezember 2014 Bürgschaften für Kreditaufnahmen der Bernburger Wohnstätten GmbH in Höhe von 4.701,4 T€. Alle Darlehen, für die die Stadt Bernburg (Saale) bürgt, wurden 2014 ordnungsgemäß bedient. Außerdem ist die Stadt Bernburg (Saale) gemeinsam mit der BWG Vertragspartner für ein Darlehen nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz, welches sich nach ordnungsgemäßer Bedienung durch die BWG per 31. Dezember 2014 auf 11.429,3 T€ belief.

III.2.3. Gesamteinschätzung der Finanzlage aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.844.586,38 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.373.911,82 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 529.325,44 €**

Der Vergleich zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Haushalt zeigt per 31.12.2014 ein Defizit in Höhe von 529,3 T€. Das Defizit resultiert aus der bisher erfolgten Vorfinanzierung einzelner Investitionsmaßnahmen (hier insbesondere die Hochwassermaßnahmen) für die die geplanten Fördermittel noch nicht eingegangen sind sowie den in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen (816,0 T€) aus dem Haushaltsjahr 2013.

III. 2.4. Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2014 waren keine Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2015 gebildet worden.

III. 2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2014 standen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 95.200 € in nachfolgenden Bereichen zur Verfügung:

Ausstattung/Spielplatz Kita Baalberge	95.200 €

Für die Maßnahme Ausstattung/Spielplatz Kindertagesstätte Baalberge erfolgte keine Fördermittelzusage.

III. 2.6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Im Jahr 2014 wurden 47 Anträge auf über- und außerplanmäßige Ausgaben gestellt. Die Anträge wurden durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt. Hinzu kommen Verschiebungen im Haushalt, die durch den § 17 GemHVO gedeckt sind, d. h. Mehrausgaben die durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt sind. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben wurden notwendig, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, Zuwendungen zweckentsprechend einzusetzen, begonnenen Investitionen fortzuführen sowie sachlich und zeitlich unabweisbare Maßnahmen durchzuführen.

IV. Zusammenfassung

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2014 stellt sich wie folgt dar:

In der Ergebnisrechnung		
	Gesamtbetrag der Erträge	53.756.941,92 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	54.779.458,82 €
	Außerordentliche Erträge	9.520,00 €
In der Finanzrechnung		
g)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.985.066,57 €
h)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.663.881,42 €
i)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.844.586,38 €
j)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.373.911,82 €
k)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.476.994,44 €
l)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.963.531,60 €

Das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) betrug – 1.022.516,90 €. Im Finanzplan ergaben die Salden einen Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.678.814,85 €, einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 529.325,44 € sowie einen negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.486.537,16 €. Das Defizit an Finanzmitteln betrug am Ende des Haushaltsjahres 2014 5.140.619,84 €.

Die (Soll-)Schulden der Stadt Bernburg (Saale) per 31. Dezember 2013 betrugen 13.892,1 T€ bzw. 402,89 €/Einwohner. In 2014 erfolgte keine Neuaufnahme von Krediten. Nach Abzug der geleisteten Tilgungen einschließlich Sondertilgungen ergab sich zum 31. Dezember 2014 ein Soll-Schuldenstand in Höhe von 11.494,1 T€ bzw. 333,35 €/Einwohner (bei 34.481 Einwohnern). Die bestehenden Schulden werden die Investitionsmöglichkeiten der Stadt in den nächsten Jahren weiterhin erheblich einschränken. Dementsprechend ist auch künftig der Finanzierung von Investitionen ohne Aufnahme von Krediten oberste Priorität einzuräumen. Aus heutiger Sicht sind die investiven Schulden 2023 komplett getilgt.

Die Personalausgaben betrugen 16.029.350,85 € und erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 890,2 T€. Insgesamt betrugen die Personalausgaben 29,26 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Die Haushalts- und Kassenwirtschaft der Stadt Bernburg (Saale) erfolgte ordnungsgemäß. Die Stadtkasse war im Jahr 2014 zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen jederzeit in der Lage. Zur Absicherung der rechtzeitigen Zahlungen wurde der geduldete Überziehungsrahmen in Anspruch genommen. Die höchste Inanspruchnahme im Jahr 2014 erfolgte am 31.07.2014 und lag bei 7.070,4 T€. Die Einhaltung der Kassenkreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 14.000,0 T€ war jederzeit gewährleistet.

Bernburg (Saale), 08. Juli 2020

Dr. Ristow
Dezernentin I

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
ATZ	Altersteilzeit
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
DK	Deckungskreis
DV	Deckungsvermerk
EW	Einwohner
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
GemKVO-Doppik	Gemeindekassenverordnung
HKK	Haushaltskonsolidierungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
Kom StOVO	Kommunale Stellenobergrenzenverordnung
ku	künftig umwandeln
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz
kw	künftig wegfallend
LSA	Land Sachsen-Anhalt
RE	Rechnungsergebnis
TZ	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die verfügungsberechtigten Ämter

010	Hauptamt
011	Personalamt
020	Kämmerei
021	Stadtkasse
022	Steueramt
030	Rechtsamt
032	Ordnungs- und Umweltamt
037	Feuerwehr
040	Schul-, Kultur- und Sportamt
050	Sozialamt
051	Amt für Kinder- und Jugendförderung
060	Bauverwaltungsamt
061	Planungsamt
065	Amt für Hochbau
066	Tiefbauamt
068	Grünflächenamt/Betriebshof
080	Amt für Wirtschaftsförderung und Stadterneuerung