

# Jahresabschluss

## 2013



Stadt Bitterfeld – Wolfen

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Gesamtrechnung (Ergebnis- und Finanzrechnung)</b>	<b>2</b>
<b>2. Teilrechnungen nach Budgets</b>	<b>5</b>
Budget 01	6
Budget 02	10
Budget 11	14
Budget 12	18
Budget 13	23
Budget 20	30
Budget 30	34
Budget 41	39
Budget 42	56
Budget 43	65
Budget 90	69
Produktabrechnung	73
Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen	76
<b>3. Bilanz (Vermögensrechnung)</b>	<b>80</b>
<b>4. Anhang</b>	<b>86</b>
Vorwort	87
Erläuterungen gem. § 41 KomHVO	88
Erläuterungen gem. § 47 KomHVO	89
Anlage zum Anhang	98
Erläuterungslisten zu Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung	108
<b>5. Anlagen</b>	<b>131</b>
Rechenschaftsbericht	132
Anlagen zum Rechenschaftsbericht	203
Anlagen gemäß § 49 KomHVO	223
Übersicht des Anlagevermögens	224
Übersicht der Forderungen	228
Übersicht der Verbindlichkeiten	230
Übersicht der Haushaltsermächtigungen	232
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	235

# Gesamt- rechnung

**Ergebnisrechnung 2013**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013	Ermächti- gungsüber- tragung 2013
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.555.408,77	39.227.000,00	32.645.331,16	-6.581.668,84	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.735.735,25	22.382.903,91	20.097.369,31	-2.285.534,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	3.058.600,00	3.058.680,52	80,52	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.206,74	2.465.668,70	1.981.900,67	-483.768,03	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.134,91	1.556.183,83	1.524.499,57	-31.684,26	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	15.443.870,36	6.432.552,99	11.639.169,43	5.206.616,44	0,00
07 + Finanzerträge	1.465.590,62	1.075.000,00	716.352,52	-358.647,48	0,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.321.946,65</b>	<b>76.197.909,43</b>	<b>71.663.303,18</b>	<b>-4.534.606,25</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	-18.562.336,41	-18.671.983,71	-17.278.431,70	1.393.552,01	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	-171.549,03	-129.300,00	-175.273,73	-45.973,73	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.637.532,71	-13.468.545,30	-12.547.030,32	921.514,98	0,00
13 + Transferaufwendungen	-27.441.474,53	-29.794.653,86	-27.304.819,85	2.489.834,01	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.998.341,03	-4.871.387,32	-6.708.062,29	-1.836.674,97	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.057.967,43	-1.989.070,30	-1.745.045,60	244.024,70	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	-7.670.033,94	-7.102.000,00	-8.421.318,23	-1.319.318,23	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.539.235,08</b>	<b>-76.026.940,49</b>	<b>-74.179.981,72</b>	<b>1.846.958,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.217.288,43</b>	<b>170.968,94</b>	<b>-2.516.678,54</b>	<b>-2.687.647,48</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>					
19 außerordentliche Erträge	779.159,62	22.817,65	22.817,65	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	-1.216.772,06	-27.496,45	-26.927,06	569,39	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.612,44</b>	<b>-4.678,80</b>	<b>-4.109,41</b>	<b>569,39</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.654.900,87</b>	<b>166.290,14</b>	<b>-2.520.787,95</b>	<b>-2.687.078,09</b>	<b>0,00</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.249,64	139.400,00	83.119,17	-56.280,83	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.249,64	-139.665,75	-83.119,17	56.546,58	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.654.900,87</b>	<b>166.024,39</b>	<b>-2.520.787,95</b>	<b>-2.686.812,34</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.387.004,36	39.118.819,24	33.111.171,48	-6.007.647,76	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.734.021,67	22.382.903,91	20.090.245,60	-2.292.658,31	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.058.600,00	3.058.680,52	80,52	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435.932,82	2.465.668,70	2.392.700,89	-72.967,81	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.475,95	1.512.647,83	1.456.737,52	-55.910,31	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	2.470.901,96	2.740.389,29	2.265.549,07	-474.840,22	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.505.467,50	1.075.000,00	646.169,00	-428.831,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.134.804,26</b>	<b>72.354.028,97</b>	<b>63.021.254,08</b>	<b>-9.332.774,89</b>	<b>0,00</b>
09 Personalauszahlungen	-18.440.725,08	-18.673.073,21	-17.350.824,94	1.322.248,27	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	-171.549,03	-129.300,00	-175.273,73	-45.973,73	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.018.992,51	-13.463.531,00	-11.807.826,27	1.655.704,73	0,00
12 + Transferauszahlungen	-27.309.767,84	-30.804.920,52	-27.514.217,89	3.290.702,63	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	-3.581.264,20	-4.098.636,35	-2.451.827,45	1.646.808,90	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.037.399,42	-1.989.070,30	-1.733.678,49	255.391,81	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-63.559.698,08</b>	<b>-69.158.531,38</b>	<b>-61.033.648,77</b>	<b>8.124.882,61</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.424.893,82</b>	<b>3.195.497,59</b>	<b>1.987.605,31</b>	<b>-1.207.892,28</b>	<b>0,00</b>
17 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.473.913,61	4.381.152,14	3.605.162,07	-775.990,07	0,00
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	267.730,34	102.000,00	290.881,41	188.881,41	0,00
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.741.643,95</b>	<b>4.483.152,14</b>	<b>3.896.043,48</b>	<b>-587.108,66</b>	<b>0,00</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-6.375.702,78	-8.458.742,26	-4.023.522,94	4.435.219,32	-2.927.286,30
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-173.368,64	-18.538,84	0,00	18.538,84	0,00
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.549.071,42</b>	<b>-8.477.281,10</b>	<b>-4.023.522,94</b>	<b>4.453.758,16</b>	<b>-2.927.286,30</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-807.427,47</b>	<b>-3.994.128,96</b>	<b>-127.479,46</b>	<b>3.866.649,50</b>	<b>-2.927.286,30</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-2.232.321,29</b>	<b>-798.631,37</b>	<b>1.860.125,85</b>	<b>2.658.757,22</b>	<b>-2.927.286,30</b>
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	10.309.600,00	10.309.682,22	82,22	0,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.242.471,69	-15.694.500,00	-15.642.899,05	51.600,95	0,00
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	23.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-25.000.000,00	-31.500.000,00	-23.500.000,00	8.000.000,00	0,00
<b>29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.242.471,69</b>	<b>-5.384.900,00</b>	<b>2.666.783,17</b>	<b>8.051.683,17</b>	<b>0,00</b>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</b>	<b>-4.242.471,69</b>	<b>-5.384.900,00</b>	<b>2.666.783,17</b>	<b>8.051.683,17</b>	<b>0,00</b>
<b>34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</b>	<b>-6.474.792,98</b>	<b>-6.183.531,37</b>	<b>4.526.909,02</b>	<b>10.710.440,39</b>	<b>-2.927.286,30</b>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	458.294,43	0,00	-496.844,58	-496.844,58	0,00
36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	-6.872,35	0,00	-5.745,90	-5.745,90	0,00
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.448.001,06	0,00	4.424.630,16	4.424.630,16	0,00
<b>38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.424.630,16</b>	<b>-6.183.531,37</b>	<b>8.448.948,70</b>	<b>14.632.480,07</b>	<b>-2.927.286,30</b>
39 Abstimmung	0,00	-4.116.898,34	0,00	4.116.898,34	0,00

# Teilrechnungen

## Hinweis zu den Teilfinanzrechnungen B – Überschrift

Der Hinweis auf die Vorschrift § 41 Abs. 4 S. 2 GemHVO Doppik ist nicht zutreffend und wird entsprechend den Bestimmungen der KomHVO vom Softwareanbieter programmtechnisch angepasst.

Die Teilfinanzrechnungen sind gem. § 45 KomHVO LSA i.V.m. § 4 KomHVO LSA aufzustellen. Eine Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 S. 4 KomHVO LSA ist in der Stadt Bitterfeld-Wolfen nicht festgelegt. Alle Investitionen werden einzeln dargestellt.

# Budget 01

Oberbürgermeisterbereich

# Teilergebnisrechnung 2013

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.507,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.632,69	231.500,00	245.838,83	14.338,83
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,03	3.400,00	953,63	-2.446,37
06 + sonstige ordentliche Erträge	29.430,46	35.591,70	23.494,64	-12.097,06
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>333.765,18</b>	<b>280.191,70</b>	<b>270.287,10</b>	<b>-9.904,60</b>
10 Personalaufwendungen	-1.704.162,36	-1.796.700,00	-1.781.800,68	14.899,32
11 + Versorgungsaufwendungen	-157.114,22	-125.500,00	-171.553,73	-46.053,73
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.845,41	-482.100,00	-437.060,52	45.039,48
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.101,33	-492.212,60	-441.209,63	51.002,97
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	-8.144,40	-8.600,00	-8.028,86	571,14
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.798.367,72</b>	<b>-2.905.112,60</b>	<b>-2.839.653,42</b>	<b>65.459,18</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.464.602,54</b>	<b>-2.624.920,90</b>	<b>-2.569.366,32</b>	<b>55.554,58</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>				
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.464.602,54</b>	<b>-2.624.920,90</b>	<b>-2.569.366,32</b>	<b>55.554,58</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.274,57	-15.900,00	-10.959,74	4.940,26
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.478.877,11</b>	<b>-2.640.820,90</b>	<b>-2.580.326,06</b>	<b>60.494,84</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Ansatz	2013	Vergleich
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.379,10	-640,31	738,79
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.379,10</b>	<b>-640,31</b>	<b>738,79</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.379,10</b>	<b>-640,31</b>	<b>738,79</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-700,00	0,00	700,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-679,10	-640,31	38,79
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-679,10	-640,31	38,79
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-679,10	-640,31	38,79

# Budget 02

Personal und Recht

# Teilergebnisrechnung 2013

Budget: 02

Personal / Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.212,88	62.500,00	38.976,22	-23.523,78
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723,76	2.800,00	2.470,81	-329,19
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.035,15	248.500,00	248.410,76	-89,24
06 + sonstige ordentliche Erträge	75.684,05	0,00	529,16	529,16
07 + Finanzerträge	652,06	0,00	2.191,72	2.191,72
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>448.307,90</b>	<b>313.800,00</b>	<b>292.578,67</b>	<b>-21.221,33</b>
10 Personalaufwendungen	-1.182.300,54	-1.272.800,00	-1.115.833,93	156.966,07
11 + Versorgungsaufwendungen	-10.986,81	-200,00	-292,00	-92,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.657,32	-47.700,00	-39.824,82	7.875,18
13 + Transferaufwendungen	-20.925,81	-20.000,00	-11.900,00	8.100,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193.486,42	-190.300,00	-148.387,64	41.912,36
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	-0,75	199,25
16 + bilanzielle Abschreibungen	-31.202,81	-9.300,00	-487,35	8.812,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.482.559,71</b>	<b>-1.540.500,00</b>	<b>-1.316.726,49</b>	<b>223.773,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.034.251,81</b>	<b>-1.226.700,00</b>	<b>-1.024.147,82</b>	<b>202.552,18</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>				
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.034.251,81</b>	<b>-1.226.700,00</b>	<b>-1.024.147,82</b>	<b>202.552,18</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.568,00	-2.600,00	-2.054,78	545,22
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.036.819,81</b>	<b>-1.229.300,00</b>	<b>-1.026.202,60</b>	<b>203.097,40</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 02

Personal / Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Ansatz	2013	Vergleich
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	9.576,17	9.576,17	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.576,17</b>	<b>9.576,17</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-958,00	-10.876,17	-9.463,12	1.413,05
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-958,00</b>	<b>-10.876,17</b>	<b>-9.463,12</b>	<b>1.413,05</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-958,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>113,05</b>	<b>1.413,05</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 02

Personal / Recht

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 01310000  
DV-Software

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.576,17	9.576,17	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.576,17</b>	<b>9.576,17</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.876,17	-9.463,12	1.413,05
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.876,17</b>	<b>-9.463,12</b>	<b>1.413,05</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>113,05</b>	<b>1.413,05</b>

Maßnahme: 08220000  
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-958,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Budget 11

Hauptverwaltung

# Teilergebnisrechnung 2013

Budget: 11

Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	16.680,13	4.680,13
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,08	2.300,00	2.439,52	139,52
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.249,90	97.400,00	120.132,23	22.732,23
06 + sonstige ordentliche Erträge	22.054,79	27.000,00	35.798,23	8.798,23
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>108.642,77</b>	<b>138.700,00</b>	<b>175.050,11</b>	<b>36.350,11</b>
10 Personalaufwendungen	-1.481.360,60	-1.575.200,00	-1.357.213,75	217.986,25
11 + Versorgungsaufwendungen	-184,00	-200,00	-184,00	16,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564.513,02	-1.681.775,60	-1.575.010,62	106.764,98
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	-60.745,93	-60.745,93
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.537,68	-432.500,00	-330.892,52	101.607,48
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	-223.768,23	-192.300,00	-240.186,58	-47.886,58
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.619.363,53</b>	<b>-3.881.975,60</b>	<b>-3.564.233,40</b>	<b>317.742,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.510.720,76</b>	<b>-3.743.275,60</b>	<b>-3.389.183,29</b>	<b>354.092,31</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>				
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.510.720,76</b>	<b>-3.743.275,60</b>	<b>-3.389.183,29</b>	<b>354.092,31</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.409,64	109.400,00	67.549,17	-41.850,83
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.442,31	-11.200,00	-7.807,05	3.392,95
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.444.753,43</b>	<b>-3.645.075,60</b>	<b>-3.329.441,17</b>	<b>315.634,43</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Ansatz	2013	Vergleich
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-103.119,80	-182.356,35	-151.787,60	30.568,75
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.119,80</b>	<b>-182.356,35</b>	<b>-151.787,60</b>	<b>30.568,75</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.119,80</b>	<b>-182.356,35</b>	<b>-151.787,60</b>	<b>30.568,75</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 01310000  
DV-Software

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.177,26	-47.764,33	-30.083,26	17.681,07
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-28.177,26	-47.764,33	-30.083,26	17.681,07
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-28.177,26	-47.764,33	-30.083,26	17.681,07

Maßnahme: 07310000  
Technische Anlagen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.639,61	-58.092,02	-19.668,64	38.423,38
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-38.639,61	-58.092,02	-19.668,64	38.423,38
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-38.639,61	-58.092,02	-19.668,64	38.423,38

Maßnahme: 08210000  
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.500,00	-22.147,12	-17.647,12
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-4.500,00	-22.147,12	-17.647,12
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-4.500,00	-22.147,12	-17.647,12

Maßnahme: 08220000  
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-36.302,93	-72.000,00	-79.888,58	-7.888,58
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-36.302,93	-72.000,00	-79.888,58	-7.888,58
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-36.302,93	-72.000,00	-79.888,58	-7.888,58

# Budget 12

Kultur / Soziales

# Teilergebnisrechnung 2013

Budget: 12

Kultur / Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.992,55	76.433,56	74.273,16	-2.160,40
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.603,08	99.768,70	90.558,35	-9.210,35
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.975,91	36.101,00	36.971,94	870,94
06 + sonstige ordentliche Erträge	410.016,60	325.930,49	424.403,14	98.472,65
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>654.588,14</b>	<b>538.233,75</b>	<b>626.206,59</b>	<b>87.972,84</b>
10 Personalaufwendungen	-1.258.158,63	-1.190.110,50	-1.103.361,41	86.749,09
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.866,05	-502.910,72	-341.658,16	161.252,56
13 + Transferaufwendungen	-246.528,83	-234.332,49	-251.159,58	-16.827,09
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.433,05	-204.204,44	-316.561,86	-112.357,42
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-86,90	-86,90
16 + bilanzielle Abschreibungen	-174.308,72	-38.200,00	-165.937,59	-127.737,59
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.315.295,28</b>	<b>-2.169.758,15</b>	<b>-2.178.765,50</b>	<b>-9.007,35</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.660.707,14</b>	<b>-1.631.524,40</b>	<b>-1.552.558,91</b>	<b>78.965,49</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>				
19 außerordentliche Erträge	724.481,14	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	-1.114.759,24	-300,00	-430,61	-130,61
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-390.278,10</b>	<b>-300,00</b>	<b>-430,61</b>	<b>-130,61</b>
<b>22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.050.985,24</b>	<b>-1.631.824,40</b>	<b>-1.552.989,52</b>	<b>78.834,88</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.856,90	-8.700,00	-3.537,93	5.162,07
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.053.842,14</b>	<b>-1.640.524,40</b>	<b>-1.556.527,45</b>	<b>83.996,95</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	
	2012	bener Ansatz	2013	Vergleich	
	1	2013	3	2013	
	1	2	3	4	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	501.773,10	179.604,72	-322.168,38
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>501.773,10</b>	<b>179.604,72</b>	<b>-322.168,38</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.776,23	-6.073,10	-2.813,43	3.259,67
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-555.751,68	-11.653,84	544.097,84
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.776,23</b>	<b>-561.824,78</b>	<b>-14.467,27</b>	<b>547.357,51</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.776,23</b>	<b>-60.051,68</b>	<b>165.137,45</b>	<b>225.189,13</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000192  
Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

Maßnahme: 00000218  
Kulturhaus OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000,00	176.304,00	-323.696,00
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>176.304,00</b>	<b>-323.696,00</b>
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-501.751,68	-1.751,68	500.000,00
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.751,68</b>	<b>-1.751,68</b>	<b>500.000,00</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.751,68</b>	<b>174.552,32</b>	<b>178.304,00</b>

Maßnahme: 00000224  
Jugendclub Roxy OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.300,72	3.300,72
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,72</b>	<b>3.300,72</b>
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	-9.902,16	-902,16
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.902,16</b>	<b>-902,16</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.601,44</b>	<b>2.398,56</b>

Maßnahme: 01310000  
DV-Software

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.773,10	0,00	-1.773,10
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.773,10</b>
Auszahlungen					
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.773,10	-1.773,10	0,00
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.773,10</b>	<b>-1.773,10</b>	<b>0,00</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.773,10</b>	<b>-1.773,10</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

**Maßnahme: 08110000**  
**Betriebsvorrichtungen**

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00

**Maßnahme: 08210000**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.663,82	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12.663,82	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-12.663,82	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 08220000**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)**

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.112,41	-1.200,00	-1.040,33	159,67
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.112,41	-1.200,00	-1.040,33	159,67
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-4.112,41	-1.200,00	-1.040,33	159,67

# Budget 13

Schule / Kita / Sport

# Teilergebnisrechnung 2013

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/fst- Vergleich 2013
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.564.689,46	4.559.611,93	3.474.203,79	-1.085.408,14
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.840,84	838.100,00	860.714,88	22.614,88
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.347,51	140.600,00	85.356,15	-55.243,85
06 + sonstige ordentliche Erträge	554.591,76	409.988,21	428.067,51	18.079,30
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.342.469,57</b>	<b>5.948.300,14</b>	<b>4.848.342,33</b>	<b>-1.099.957,81</b>
10 Personalaufwendungen	-4.566.736,38	-4.015.400,00	-3.800.810,68	214.589,32
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.259.408,96	-1.839.660,14	-1.743.001,70	96.658,44
13 + Transferaufwendungen	-3.390.712,55	-4.087.500,14	-2.419.698,08	1.667.802,06
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.187,96	-140.500,00	-105.013,46	35.486,54
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	-1.157.067,00	-1.075.000,00	-1.187.065,85	-112.065,85
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.718.112,85</b>	<b>-11.158.060,28</b>	<b>-9.255.589,77</b>	<b>1.902.470,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.375.643,28</b>	<b>-5.209.760,14</b>	<b>-4.407.247,44</b>	<b>802.512,70</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>				
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.375.643,28</b>	<b>-5.209.760,14</b>	<b>-4.407.247,44</b>	<b>802.512,70</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797,48	-2.900,00	-2.274,95	625,05
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.377.440,76</b>	<b>-5.212.660,14</b>	<b>-4.409.522,39</b>	<b>803.137,75</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	855.184,58	432.403,87	202.792,63	-229.611,24
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.184,58</b>	<b>432.403,87</b>	<b>202.792,63</b>	<b>-229.611,24</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-37.687,48	-9.846,77	-16.423,25	-6.576,48
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-76.622,91	-34.733,01	-41.925,62	-7.192,61
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-1.167.630,13	-675.031,58	-21.257,91	653.773,67
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.281.940,52</b>	<b>-719.611,36</b>	<b>-79.606,78</b>	<b>640.004,58</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-426.755,94</b>	<b>-287.207,49</b>	<b>123.185,85</b>	<b>410.393,34</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 0000029  
BM KiTa "Zwergenland" OT Greppin

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	-25.321,53	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-25.321,53	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-25.321,53	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0000048  
Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum OT Thalheim

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	-2.044,58	-2.044,58	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.044,58	-2.044,58	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.044,58	-2.044,58	0,00

Maßnahme: 00000123  
Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.490,07	2.490,07
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	2.490,07	2.490,07
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	2.490,07	2.490,07

Maßnahme: 00000136  
Sportplatzgebäude OT Greppin

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	-6.521,01	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6.521,01	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-6.521,01	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

**Maßnahme: 00000156**  
**GS Steinfurth - OT Wolfen**

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	390.400,00	0,00	-390.400,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>390.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.400,00</b>
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	-94.475,21	-557.800,00	-2.951,43	554.848,57
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.475,21</b>	<b>-557.800,00</b>	<b>-2.951,43</b>	<b>554.848,57</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.475,21</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-2.951,43</b>	<b>164.448,57</b>

**Maßnahme: 00000158**  
**Weinbergturnhalle OT Bitterfeld**

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	66.666,67	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 00000181**  
**Ersatzneubau Kindertagesstätte ("Traumzauberbaum") OT BTF**

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	783.993,88	0,00	199.098,69	199.098,69
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>783.993,88</b>	<b>0,00</b>	<b>199.098,69</b>	<b>199.098,69</b>
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	-938.099,38	-10.000,00	-4.000,92	5.999,08
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-938.099,38</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.000,92</b>	<b>5.999,08</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.105,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>195.097,77</b>	<b>205.097,77</b>

**Maßnahme: 00000226**  
**Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld**

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.800,00	0,00	-40.800,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.800,00</b>
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	-3.213,00	-105.187,00	-5.811,18	99.375,82
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.213,00</b>	<b>-105.187,00</b>	<b>-5.811,18</b>	<b>99.375,82</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.213,00</b>	<b>-64.387,00</b>	<b>-5.811,18</b>	<b>58.575,82</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000232

Baumaßnahme Außenspielgerät GS "Anhalt" OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.449,80	-6.449,80
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-6.449,80	-6.449,80
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-6.449,80	-6.449,80

Maßnahme: 03215000

sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-37.687,48	-9.846,77	-16.423,25	-6.576,48
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-37.687,48	-9.846,77	-16.423,25	-6.576,48
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-37.687,48	-9.846,77	-16.423,25	-6.576,48

Maßnahme: 07110000

Fahrzeuge

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.904,00	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.904,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-1.904,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.818,54	-9.388,16	-18.246,45	-8.858,29
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6.818,54	-9.388,16	-18.246,45	-8.858,29
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-6.818,54	-9.388,16	-18.246,45	-8.858,29

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 08210000

**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.314,96	-2.061,07	-1.621,02	440,05
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.314,96</b>	<b>-2.061,07</b>	<b>-1.621,02</b>	<b>440,05</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.314,96</b>	<b>-2.061,07</b>	<b>-1.621,02</b>	<b>440,05</b>

Maßnahme: 08220000

**Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)**

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.524,03	1.203,87	1.203,87	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.524,03</b>	<b>1.203,87</b>	<b>1.203,87</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-56.585,41	-23.283,78	-22.058,15	1.225,63
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.585,41</b>	<b>-23.283,78</b>	<b>-22.058,15</b>	<b>1.225,63</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.061,38</b>	<b>-22.079,91</b>	<b>-20.854,28</b>	<b>1.225,63</b>

# Budget 20

Finanzwesen

# Teilergebnisrechnung 2013

Budget: 20

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.130,70	10.300,00	14.973,65	4.673,65
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.137,00	300,00	-14.836,83	-15.136,83
06 + sonstige ordentliche Erträge	8.819.091,80	196.700,00	4.135.454,29	3.938.754,29
07 + Finanzerträge	2.385,00	0,00	2.774,00	2.774,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.829.470,50</b>	<b>207.300,00</b>	<b>4.138.365,11</b>	<b>3.931.065,11</b>
10 Personalaufwendungen	-1.730.831,92	-1.805.700,00	-1.671.627,61	134.072,39
11 + Versorgungsaufwendungen	-812,00	-600,00	-828,00	-228,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.067,27	-43.100,00	-51.210,47	-8.110,47
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.146.943,66	-153.488,27	-589.367,19	-435.878,92
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	-2.810,18	-1.500,00	-1.476,72	23,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.913.465,03</b>	<b>-2.004.888,27</b>	<b>-2.314.509,99</b>	<b>-309.621,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>916.005,47</b>	<b>-1.797.588,27</b>	<b>1.823.855,12</b>	<b>3.621.443,39</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>				
19 außerordentliche Erträge	47,39	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>47,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>916.052,86</b>	<b>-1.797.588,27</b>	<b>1.823.855,12</b>	<b>3.621.443,39</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.472,46	-10.900,00	-6.763,04	4.136,96
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>906.580,40</b>	<b>-1.808.488,27</b>	<b>1.817.092,08</b>	<b>3.625.580,35</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 20

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Ansatz	2013	Vergleich
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.665,60	-2.665,60	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.665,60</b>	<b>-2.665,60</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.665,60</b>	<b>-2.665,60</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 20

Finanzwesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 01310000  
DV-Software

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
08 =	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.665,60	-2.665,60	0,00
15 =	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.665,60	-2.665,60	0,00
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.665,60	-2.665,60	0,00

# Budget 30

Ordnungswesen

**Teilergebnisrechnung 2013**

Budget: 30

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.854,58	29.405,50	28.343,90	-1.061,60
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.412,20	334.400,00	288.314,36	-46.085,64
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.538,23	107.300,00	37.807,13	-69.492,87
06 + sonstige ordentliche Erträge	162.487,83	215.600,00	203.183,37	-12.416,63
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>695.292,84</b>	<b>686.705,50</b>	<b>557.648,76</b>	<b>-129.056,74</b>
10 Personalaufwendungen	-3.232.582,02	-3.532.773,21	-3.160.580,04	372.193,17
11 + Versorgungsaufwendungen	-1.816,00	-1.700,00	-1.780,00	-80,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.488,47	-730.261,04	-668.686,59	61.574,45
13 + Transferaufwendungen	-15.551,44	-14.305,50	-13.198,95	1.106,55
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.269,26	-299.400,00	-243.138,20	56.261,80
16 + bilanzielle Abschreibungen	-183.209,85	-160.200,00	-172.424,67	-12.224,67
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.266.917,04</b>	<b>-4.738.639,75</b>	<b>-4.259.808,45</b>	<b>478.831,30</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.571.624,20</b>	<b>-4.051.934,25</b>	<b>-3.702.159,69</b>	<b>349.774,56</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>				
19 außerordentliche Erträge	0,00	22.817,65	22.817,65	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	-24.799,26	-24.099,26	700,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.981,61</b>	<b>-1.281,61</b>	<b>700,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.571.624,20</b>	<b>-4.053.915,86</b>	<b>-3.703.441,30</b>	<b>350.474,56</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.894,76	-66.565,75	-38.793,69	27.772,06
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.601.518,96</b>	<b>-4.120.481,61</b>	<b>-3.742.234,99</b>	<b>378.246,62</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 30

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	
	2012	bener Ansatz	2013	Vergleich	
	1	2013	2013	2013	
	1	2	3	4	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	549,00	549,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.037,00	3.037,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>3.586,00</b>	<b>3.037,00</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-33.017,08	-186.685,73	-175.327,62	11.358,11
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.017,08</b>	<b>-186.685,73</b>	<b>-175.327,62</b>	<b>11.358,11</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.017,08</b>	<b>-186.136,73</b>	<b>-171.741,62</b>	<b>14.395,11</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 01310000  
DV-Software

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.514,08	0,00	3.514,08
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-3.514,08	0,00	3.514,08
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-3.514,08	0,00	3.514,08

Maßnahme: 07110000  
Fahrzeuge

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.037,00	3.037,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	3.037,00	3.037,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.683,97	-83.251,73	-91.935,11	-8.683,38
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.683,97	-83.251,73	-91.935,11	-8.683,38
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-1.683,97	-83.251,73	-88.898,11	-5.646,38

Maßnahme: 08110000  
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-29.210,31	-10.273,05	18.937,26
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-29.210,31	-10.273,05	18.937,26
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-29.210,31	-10.273,05	18.937,26

Maßnahme: 08210000  
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.860,07	-45.397,06	-35.954,94	9.442,12
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-8.860,07	-45.397,06	-35.954,94	9.442,12
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-8.860,07	-45.397,06	-35.954,94	9.442,12

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
in EUR				
	1	2	3	4

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	549,00	549,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.473,04	-25.312,55	-37.164,52	-11.851,97
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.473,04</b>	<b>-25.312,55</b>	<b>-37.164,52</b>	<b>-11.851,97</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.473,04</b>	<b>-24.763,55</b>	<b>-36.615,52</b>	<b>-11.851,97</b>

# Budget 41

Baumanagement

# Teilergebnisrechnung 2013

Budget: 41

Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.791,51	2.419.300,00	1.299.441,37	-1.119.858,63
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.212,98	297.300,00	212.920,35	-84.379,65
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.045,78	522.347,58	652.723,17	130.375,59
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.962.144,49	2.854.042,59	3.829.058,78	975.016,19
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.133.194,76</b>	<b>6.092.990,17</b>	<b>5.994.143,67</b>	<b>-98.846,50</b>
10 Personalaufwendungen	-1.486.065,19	-1.425.400,00	-1.365.951,93	59.448,07
11 + Versorgungsaufwendungen	-288,00	-400,00	-160,00	240,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.683.799,10	-4.559.314,12	-4.555.276,52	4.037,60
13 + Transferaufwendungen	-1.169.727,00	-852.106,20	-679.299,79	172.806,41
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.991,21	-1.637.673,85	-866.412,77	771.261,08
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.642,97	-15.970,30	-15.970,30	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	-5.574.515,69	-5.269.400,00	-6.455.763,95	-1.186.363,95
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.603.029,16</b>	<b>-13.760.264,47</b>	<b>-13.938.835,26</b>	<b>-178.570,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.469.834,40</b>	<b>-7.667.274,30</b>	<b>-7.944.691,59</b>	<b>-277.417,29</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>				
20 - außerordentliche Aufwendungen	-12.456,33	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.456,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.482.290,73</b>	<b>-7.667.274,30</b>	<b>-7.944.691,59</b>	<b>-277.417,29</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.625,63	-9.200,00	-5.806,29	3.393,71
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-7.488.916,36</b>	<b>-7.676.474,30</b>	<b>-7.950.497,88</b>	<b>-274.023,58</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 41

Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.952.921,31	1.707.800,00	1.419.173,70	-288.626,30
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	92.639,77	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	17.987,41	0,00	300,00	300,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	161.199,89	78.700,00	94.860,85	16.160,85
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.224.748,38</b>	<b>1.786.500,00</b>	<b>1.514.334,55</b>	<b>-272.165,45</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-173.368,64	-18.538,84	0,00	18.538,84
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.282,31	-46.461,16	-9.555,67	36.905,49
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-4.200.225,41	-6.098.455,70	-2.966.608,88	3.131.846,82
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.372.311,74</b>	<b>-6.163.455,70</b>	<b>-2.976.164,55</b>	<b>3.187.291,15</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.147.563,36</b>	<b>-4.376.955,70</b>	<b>-1.461.830,00</b>	<b>2.915.125,70</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000002

Ausbau Bismarckstraße OT BTF

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	52.639,77	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	600,00	0,00	300,00	300,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.239,77</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	-113.165,89	-18.538,84	0,00	18.538,84
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.165,89</b>	<b>-26.038,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26.038,84</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.926,12</b>	<b>-26.038,84</b>	<b>300,00</b>	<b>26.338,84</b>

Maßnahme: 00000007

Alte Siedlung (bis 03/13 M.-Brauttsch-Straße) OT Thalheim

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.337,30	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.337,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.337,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 00000015

Ausbau Gartenstraße OT Thalheim

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.724,54	0,00	2.314,62	2.314,62
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.724,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,62</b>	<b>2.314,62</b>
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.724,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,62</b>	<b>2.314,62</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000016

Ausbau Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße)/ Kurzer Weg OT Thalheim

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	225,00	0,00	20,00	20,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>

Maßnahme: 00000018

Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.946,48	0,00	1.321,59	1.321,59
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,59</b>	<b>1.321,59</b>
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,59</b>	<b>1.321,59</b>

Maßnahme: 00000027

Auenstraße 2. BA OT Greppin

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.287,57	0,00	6.691,03	6.691,03
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.287,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.691,03</b>	<b>6.691,03</b>
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>11.287,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.691,03</b>	<b>6.691,03</b>

Maßnahme: 00000034

Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	126.503,52	348.000,00	519.047,82	171.047,82
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.503,52</b>	<b>348.000,00</b>	<b>519.047,82</b>	<b>171.047,82</b>
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	-170.855,01	-725.058,01	-679.614,36	45.443,65
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.855,01</b>	<b>-725.058,01</b>	<b>-679.614,36</b>	<b>45.443,65</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.351,49</b>	<b>-377.058,01</b>	<b>-160.566,54</b>	<b>216.491,47</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Förtgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000037

August-Bebel-Platz OT Thalheim

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.653,34	0,00	2.416,81	2.416,81
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.653,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,81</b>	<b>2.416,81</b>
Auszahlungen					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>15.653,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,81</b>	<b>2.416,81</b>

Maßnahme: 00000049

Aufwertung Sekundarschule I OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	154.870,20	0,00	0,00	0,00
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-8.194,19	-8.194,19
13 +	Baumaßnahmen	-160.466,39	-8.194,19	-3.417,43	4.776,76
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.466,39</b>	<b>-8.194,19</b>	<b>-11.611,62</b>	<b>-3.417,43</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.596,19</b>	<b>-8.194,19</b>	<b>-11.611,62</b>	<b>-3.417,43</b>

Maßnahme: 00000051

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.345,50	0,00	0,00	0,00
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-785.683,09	-41.423,68	744.259,41
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.345,50</b>	<b>-785.683,09</b>	<b>-41.423,68</b>	<b>744.259,41</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>7.654,50</b>	<b>-785.683,09</b>	<b>-41.423,68</b>	<b>744.259,41</b>



# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Deppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000053

Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.082,48	0,00	1.490,33	1.490,33
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,33</b>	<b>1.490,33</b>
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-245,91	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>836,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,33</b>	<b>1.490,33</b>

Maßnahme: 00000058

Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.528,22	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	-36.900,00	0,00	36.900,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.528,22</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>25.528,22</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>

Maßnahme: 00000068

Am Wall (bis 03/13 Ackerstraße)/ Bettelweg OT Tahlheim

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.322,69	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.322,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.322,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 00000075

Straße des Friedens OT Holzweißig

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	320,00	0,00	300,00	300,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000076  
Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	453,98	0,00	0,00	0,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	453,98	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	453,98	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00000077  
Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen				
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Maßnahme: 00000078  
Dorfstraße Reuden OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.192,79	0,00	0,00	0,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.192,79	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1.192,79	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00000079  
Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	562,43	0,00	357,85	357,85
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	562,43	0,00	357,85	357,85
Auszahlungen				
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	562,43	0,00	357,85	357,85

Maßnahme: 00000080  
Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	450,00	0,00	450,00	450,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	450,00	0,00	450,00	450,00
Auszahlungen				
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	450,00	0,00	450,00	450,00

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 0000083

Bahnhofstraße OT BTF

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	63,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 0000084

Bergmannshof OT BTF

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.086,15	0,00	33,00	33,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.086,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.086,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>

Maßnahme: 0000085

Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	180,00	0,00	180,00	180,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>

Maßnahme: 0000086

Thomas-Mann-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.114,38	0,00	324,06	324,06
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.114,38</b>	<b>0,00</b>	<b>324,06</b>	<b>324,06</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.114,38</b>	<b>0,00</b>	<b>324,06</b>	<b>324,06</b>

Maßnahme: 0000087

Ernst-Thälmann-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	172,15	172,15
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,15</b>	<b>172,15</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,15</b>	<b>172,15</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000100

Hahnstückenweg OT BTF

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,00</b>	<b>1.814,00</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,00</b>	<b>1.814,00</b>

Maßnahme: 00000101

Straßen allgemein OT Holzweißig

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-4.889,06	0,00	906,72	906,72
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>906,72</b>	<b>906,72</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>906,72</b>	<b>906,72</b>

Maßnahme: 00000102

Straßen allgemein OT Rödgen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	770,95	0,00	73,03	73,03
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>770,95</b>	<b>0,00</b>	<b>73,03</b>	<b>73,03</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>770,95</b>	<b>0,00</b>	<b>73,03</b>	<b>73,03</b>

Maßnahme: 00000114

Edgar-Andre-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	17.440,73	0,00	2.300,00	2.300,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.440,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>17.440,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000116

Kreisverkehr Straße der Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +	Baumaßnahmen	17.387,41	0,00	0,00	0,00
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.387,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.857,25	0,00	0,00	0,00
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-1.361,48	-1.361,48
13 +	Baumaßnahmen	-5.770,47	-1.361,48	1.361,48	2.722,96
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.627,72</b>	<b>-1.361,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,48</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.240,31</b>	<b>-1.361,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,48</b>

Maßnahme: 00000119

verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.907.553,43	0,00	590.023,37	590.023,37
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.907.553,43</b>	<b>0,00</b>	<b>590.023,37</b>	<b>590.023,37</b>
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	-3.195.713,35	-1.638.191,81	-1.320.464,90	317.726,91
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.195.713,35</b>	<b>-1.638.191,81</b>	<b>-1.320.464,90</b>	<b>317.726,91</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.288.159,92</b>	<b>-1.638.191,81</b>	<b>-730.441,53</b>	<b>907.750,28</b>

Maßnahme: 00000126

Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.680,04	0,00	0,00	0,00
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.680,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	-54.540,59	-262.181,57	0,00	262.181,57
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.540,59</b>	<b>-262.181,57</b>	<b>0,00</b>	<b>262.181,57</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.860,55</b>	<b>-262.181,57</b>	<b>0,00</b>	<b>262.181,57</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000142

Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	269.814,12	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	22.211,00	0,00	42.234,49	42.234,49
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	292.025,12	0,00	42.234,49	42.234,49
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	-385.764,89	0,00	0,00	0,00
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-385.764,89	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-93.739,77	0,00	42.234,49	42.234,49

Maßnahme: 00000159

Bornweg OT Bobbau

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0,00	600,00	600,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	600,00	0,00	600,00	600,00
Auszahlungen					
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	600,00	0,00	600,00	600,00

Maßnahme: 00000160

Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	350,00	0,00	427,50	427,50
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	350,00	0,00	427,50	427,50
Auszahlungen					
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	350,00	0,00	427,50	427,50

Maßnahme: 00000162

Grenzstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	240,00	0,00	240,00	240,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	240,00	0,00	240,00	240,00
Auszahlungen					
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	240,00	0,00	240,00	240,00

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
	2012	2013	2013	2013
in EUR				
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000166

Querstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	0,00	300,00	300,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

Maßnahme: 00000167

Mühlweg OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

Maßnahme: 00000168

Friedensstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	36.381,10	0,00	1.714,25	1.714,25
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.381,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,25</b>	<b>1.714,25</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>36.381,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,25</b>	<b>1.714,25</b>

Maßnahme: 00000171

Akazienweg/Altestraße 20 OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50,50	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>50,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000172  
Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.561,06	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.561,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.561,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

Maßnahme: 00000173  
Alte Straße OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0,00	355,58	355,58
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,58</b>	<b>355,58</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,58</b>	<b>355,58</b>

Maßnahme: 00000175  
Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-6.461,16	0,00	6.461,16
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.461,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461,16</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.461,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461,16</b>

Maßnahme: 00000177  
Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-6.113,39	0,00	2.720,00	2.720,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.113,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.113,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000178

Schäferstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	205.400,00	180.742,98	-24.657,02
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	28.700,00	21.748,33	-6.951,67
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	234.100,00	202.491,31	-31.608,69
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-362.200,00	-325.848,60	36.351,40
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-362.200,00	-325.848,60	36.351,40
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	-128.100,00	-123.357,29	4.742,71

Maßnahme: 00000182

B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	437.500,00	77.400,00	77.485,00	85,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	437.500,00	127.400,00	77.485,00	-49.915,00
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
13	+ Baumaßnahmen	-204.713,73	-503.932,44	-356.729,55	147.202,89
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-204.713,73	-511.432,44	-356.729,55	154.702,89
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	232.786,27	-384.032,44	-279.244,55	104.787,89

Maßnahme: 00000195

Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	106.600,00	0,00	-106.600,00
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	106.600,00	0,00	-106.600,00
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-106.600,00	0,00	106.600,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-106.600,00	0,00	106.600,00
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00000196

Bühne Festplatz OT Thalheim

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	51.874,53	51.874,53
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	51.874,53	51.874,53
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	-7.114,53	-89.285,47	-86.611,72	2.673,75
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.114,53	-89.285,47	-86.611,72	2.673,75
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-7.114,53	-89.285,47	-34.737,19	54.548,28

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000207

Cäcilienstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

Maßnahme: 00000211

Straßenbeleuchtung Binnengärtenstraße OT BTF

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	506,00	506,00
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	506,00	506,00
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	506,00	506,00

Maßnahme: 00000223

Steinfurther Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	39.794,87	0,00	449,51	449,51
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	39.794,87	0,00	449,51	449,51
Auszahlungen					
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	39.794,87	0,00	449,51	449,51

Maßnahme: 00000225

Hitschkendorfer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	+ Baumaßnahmen	-15.286,45	-519.467,64	-82.671,72	436.795,92
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-15.286,45	-529.467,64	-82.671,72	446.795,92
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-15.286,45	-529.467,64	-82.671,72	446.795,92

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000228  
Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-103.000,00	0,00	103.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>

Maßnahme: 00000231  
Gewerbehof an der A9 Ausfahrt 21

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	906.400,00	0,00	-906.400,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>906.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906.400,00</b>
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-906.400,00	0,00	906.400,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-906.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.400,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 00000233  
KiTa Buratino (altes Gebäude Str.d. Völkerfreundschaft) OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	-71.188,40	-71.188,40
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.188,40</b>	<b>-71.188,40</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.188,40</b>	<b>-71.188,40</b>



# Budget 42

Immobilienmanagement

# Teilergebnisrechnung 2013

Budget: 42

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	
	2012	schiebener	2013	Vergleich	
		Ansatz		2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.906,38	169.739,19	128.152,66	-41.586,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.033,86	648.200,00	262.495,23	-385.704,77
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.076,20	320.918,32	271.492,54	-49.425,78
06	+ sonstige ordentliche Erträge	366.349,98	347.900,00	679.573,60	331.673,60
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.193.366,42</b>	<b>1.486.757,51</b>	<b>1.341.714,03</b>	<b>-145.043,48</b>
10	Personalaufwendungen	-1.168.221,16	-1.239.300,00	-1.149.816,21	89.483,79
11	+ Versorgungsaufwendungen	-180,00	-500,00	-304,00	196,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.160.116,74	-3.076.372,52	-2.656.017,76	420.354,76
13	+ Transferaufwendungen	-177.581,09	-237.639,19	-228.868,73	8.770,46
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.024,89	-213.007,00	-357.252,81	-144.245,81
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-306.351,65	-338.800,00	-181.273,96	157.526,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.885.475,53</b>	<b>-5.105.618,71</b>	<b>-4.573.533,47</b>	<b>532.085,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.692.109,11</b>	<b>-3.618.861,20</b>	<b>-3.231.819,44</b>	<b>387.041,76</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>					
19	außerordentliche Erträge	54.631,09	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-89.556,49	-2.397,19	-2.397,19	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.925,40</b>	<b>-2.397,19</b>	<b>-2.397,19</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.727.034,51</b>	<b>-3.621.258,39</b>	<b>-3.234.216,63</b>	<b>387.041,76</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.840,00	30.000,00	15.570,00	-14.430,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.073,74	-6.700,00	-3.139,70	3.560,30
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.723.268,25</b>	<b>-3.597.958,39</b>	<b>-3.221.786,33</b>	<b>376.172,06</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## Teil A. Zahlungsnachweis

Budget: 42

Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Ansatz	2013	Vergleich
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	87.199,83	330.000,00	330.000,00	0,00
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	149.603,16	102.000,00	287.544,41	185.544,41
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.802,99</b>	<b>432.000,00</b>	<b>617.544,41</b>	<b>185.544,41</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-508.895,37	-22.943,48	-148.576,25	-125.632,77
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.437,24	-4.760,00	-4.760,00	0,00
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 +	Baumaßnahmen	-229.615,44	-629.831,56	-458.813,84	171.017,72
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-740.948,05</b>	<b>-657.535,04</b>	<b>-612.150,09</b>	<b>45.384,95</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-504.145,06</b>	<b>-225.535,04</b>	<b>5.394,32</b>	<b>230.929,36</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000001

Stadtkernsanierung OT BTF

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	83.333,33	330.000,00	330.000,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.333,33</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	-198.333,00	-465.000,00	-465.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.333,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.999,67</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 00000022

WSZ

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.866,50	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 00000057

Vermessungsleistungen Stadt

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-23.502,88	-23.502,88
13	+ Baumaßnahmen	-1.342,14	-78.650,40	0,00	78.650,40
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.342,14</b>	<b>-78.650,40</b>	<b>-23.502,88</b>	<b>55.147,52</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.342,14</b>	<b>-78.650,40</b>	<b>-23.502,88</b>	<b>55.147,52</b>

Maßnahme: 00000119

verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-137.264,15	0,00	-39.142,15	-39.142,15
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.264,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.142,15</b>	<b>-39.142,15</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.264,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.142,15</b>	<b>-39.142,15</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000139

Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	-29.940,30	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.940,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.940,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 00000215

Herstellungsbeitrag II AZV

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.628,19	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.628,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-81.007,11	0,00	-79.994,27	-79.994,27
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-86.181,16	6.186,16	92.367,32
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.007,11</b>	<b>-86.181,16</b>	<b>-73.808,11</b>	<b>12.373,05</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.378,92</b>	<b>-86.181,16</b>	<b>-73.808,11</b>	<b>12.373,05</b>

Maßnahme: 02110000

Sonstige Grünflächen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	11.204,88	11.204,88
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.204,88</b>	<b>11.204,88</b>
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-96,01	-96,01
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96,01</b>	<b>-96,01</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.108,87</b>	<b>11.108,87</b>

Maßnahme: 02210000

Ackerland

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	93.727,06	93.727,06
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.727,06</b>	<b>93.727,06</b>
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-84,27	-84,27
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,27</b>	<b>-84,27</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.642,79</b>	<b>93.642,79</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 02310000

Wald, Forsten

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	45,15	45,15
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,15</b>	<b>45,15</b>
Auszahlungen				
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,15</b>	<b>45,15</b>

Maßnahme: 02810000

Friedhofsflächen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.015,40	2.015,40
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,40</b>	<b>2.015,40</b>
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-33,50	-33,50
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,50</b>	<b>-33,50</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,90</b>	<b>1.981,90</b>

Maßnahme: 02910000

Grundstücke allgemein

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	139.974,97	102.000,00	49.962,86	-52.037,14
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.974,97</b>	<b>102.000,00</b>	<b>49.962,86</b>	<b>-52.037,14</b>
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-267.090,85	-22.943,48	-4.412,45	18.531,03
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.090,85</b>	<b>-22.943,48</b>	<b>-4.412,45</b>	<b>18.531,03</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.115,88</b>	<b>79.056,52</b>	<b>45.550,41</b>	<b>-33.506,11</b>

Maßnahme: 03110000

Grundstücke mit kommunalen Wohnbauten

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	58.454,76	58.454,76
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.454,76</b>	<b>58.454,76</b>
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.454,76</b>	<b>58.454,76</b>

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 03111000

Grundstücke mit kommunalen Schulen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.726,29	0,00	0,00	0,00
15 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.726,29	0,00	0,00	0,00
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-2.726,29	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 03112000

Grundstücke mit kommunalen Kindertagesstätten

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.746,55	0,00	0,00	0,00
15 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.746,55	0,00	0,00	0,00
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-3.746,55	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 03113000

Kultur-, Sport- und Spielflächen, Grundstücke mit Freibädern

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-419,39	-419,39
15 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	-419,39	-419,39
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	-419,39	-419,39

Maßnahme: 03115000

Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	59.998,00	59.998,00
08 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	59.998,00	59.998,00
Auszahlungen					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-9.520,46	0,00	-91,33	-91,33
15 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-9.520,46	0,00	-91,33	-91,33
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-9.520,46	0,00	59.906,67	59.906,67

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 03116000

Grundstücke mit privatwirtschaftlichen Wohnbauten

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen					
15 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Maßnahme: 03210000

Kommunale Wohnbauten

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
08 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	1,00	1,00

Maßnahme: 03215000

sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2,00	2,00
08 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	2,00	2,00
Auszahlungen					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	2,00	2,00

Maßnahme: 04110000

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	10.633,30	10.633,30
08 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	10.633,30	10.633,30
Auszahlungen					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-7.539,96	0,00	-800,00	-800,00
15 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.539,96	0,00	-800,00	-800,00
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-7.539,96	0,00	9.833,30	9.833,30

# Teilfinanzrechnung 2013

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

**Maßnahme: 08110000**  
**Betriebsvorrichtungen**

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00

**Maßnahme: 08210000**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.093,33	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.093,33	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-2.093,33	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 08220000**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)**

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-343,91	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-343,91	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-343,91	0,00	0,00	0,00

# Budget 43

Stadtentwicklung

# Teilergebnisrechnung 2013

Budget: 43

Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan./Ist- Vergleich 2013
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.641,89	93.213,73	120.497,68	27.283,95
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278,55	1.000,00	1.174,69	174,69
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.743,60	74.316,93	83.553,45	9.236,52
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.945.280,17	1.930.000,00	1.713.040,99	-216.959,01
07 + Finanzerträge	953.814,87	625.000,00	306.930,00	-318.070,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.982.759,08</b>	<b>2.723.530,66</b>	<b>2.225.196,81</b>	<b>-498.333,85</b>
10 Personalaufwendungen	-751.917,61	-818.600,00	-771.435,46	47.164,54
11 + Versorgungsaufwendungen	-168,00	-200,00	-172,00	28,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.688,74	-500.651,16	-475.978,71	24.672,45
13 + Transferaufwendungen	-1.776.977,04	-1.860.933,34	-1.835.223,34	25.710,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.287,27	-1.101.501,16	-1.019.735,44	81.765,72
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	-149,57	-100,00	-149,56	-49,56
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.208.188,23</b>	<b>-4.281.985,66</b>	<b>-4.102.694,51</b>	<b>179.291,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.429,15</b>	<b>-1.558.455,00</b>	<b>-1.877.497,70</b>	<b>-319.042,70</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>				
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-225.429,15</b>	<b>-1.558.455,00</b>	<b>-1.877.497,70</b>	<b>-319.042,70</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.243,79	-5.000,00	-1.982,00	3.018,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-227.672,94</b>	<b>-1.563.455,00</b>	<b>-1.879.479,70</b>	<b>-316.024,70</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 43

Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Ansatz	2013	Vergleich
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 43

Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 11140000

Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Budget 90

Zentrale Finanzen

# Teilergebnisrechnung 2013

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.555.408,77	39.227.000,00	32.645.331,16	-6.581.668,84
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.436.139,00	14.951.000,00	14.916.800,40	-34.199,60
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	3.058.600,00	3.058.680,52	80,52
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064,60	5.000,00	1.935,40	-3.064,60
06 + sonstige ordentliche Erträge	96.738,43	89.800,00	166.565,72	76.765,72
07 + Finanzerträge	508.738,69	450.000,00	404.456,80	-45.543,20
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.600.089,49</b>	<b>57.781.400,00</b>	<b>51.193.770,00</b>	<b>-6.587.630,00</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.081,63	-4.700,00	-3.304,45	1.395,55
13 + Transferaufwendungen	-20.643.470,77	-22.487.837,00	-21.804.725,45	683.111,55
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.078,30	-6.600,00	-2.290.090,77	-2.283.490,77
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.055.324,46	-1.972.400,00	-1.728.987,65	243.412,35
16 + bilanzielle Abschreibungen	-8.505,84	-8.600,00	-8.523,14	76,86
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.728.461,00</b>	<b>-24.480.137,00</b>	<b>-25.835.631,46</b>	<b>-1.355.494,46</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.871.628,49</b>	<b>33.301.263,00</b>	<b>25.358.138,54</b>	<b>-7.943.124,46</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>				
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>25.871.628,49</b>	<b>33.301.263,00</b>	<b>25.358.138,54</b>	<b>-7.943.124,46</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>25.871.628,49</b>	<b>33.301.263,00</b>	<b>25.358.138,54</b>	<b>-7.943.124,46</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Ansatz 2013	2013	Vergleich 2013
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.417.408,00	1.320.350,00	1.368.605,00	48.255,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.417.408,00</b>	<b>1.320.350,00</b>	<b>1.368.605,00</b>	<b>48.255,00</b>
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.358,73	0,00	-10.358,73
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,73</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-10.358,73</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.417.408,00</b>	<b>1.329.458,73</b>	<b>1.367.355,00</b>	<b>37.896,27</b>

**Teilfinanzrechnung 2013****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2012	2013	2013	2013
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000220

Hofgestaltung Thronicke-Haus

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 03215000

sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 23111000

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.417.408,00	1.318.600,00	1.367.355,00	48.755,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.417.408,00</b>	<b>1.318.600,00</b>	<b>1.367.355,00</b>	<b>48.755,00</b>
Auszahlungen					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.417.408,00</b>	<b>1.318.600,00</b>	<b>1.367.355,00</b>	<b>48.755,00</b>

# Produktabrechnung

# Produktabrechnung 2013

(Beträge in Euro)

Bud- get	Produkt	Produktbezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013
01	111101	Verwaltungssteuerung / Oberbürgermeisterbereich	-668.600,00	-731.829,33
	111102	Ratsarbeit	-572.544,69	-673.709,76
	111203	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-329.820,90	-268.406,81
	111401	Örtliche Rechnungsprüfung	-307.600,00	-293.214,19
	111506	Bürgerservice	700,00	-2.131,03
	111507	Interessenvertretung der Beschäftigten	-59.100,00	-53.085,09
	122201	Meldeangelegenheiten	-374.355,31	-228.449,85
	281004	Pflege des örtlichen Brauchtums	-329.500,00	-329.500,00
	<b>Gesamt</b>	<b>Oberbürgermeisterbereich</b>	<b>-2.640.820,90</b>	<b>-2.580.326,06</b>
02	111202	Personalangelegenheiten	-710.500,00	-586.374,51
	111204	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-217.200,00	-160.327,44
	111205	Vergabeangelegenheiten	-144.900,00	-136.262,12
	111206	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-156.700,00	-143.238,53
	<b>Gesamt</b>	<b>Personal / Recht</b>	<b>-1.229.300,00</b>	<b>-1.026.202,60</b>
11	111201	Zentraler Service	-2.748.275,60	-2.497.382,18
	111502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-536.500,00	-501.385,00
	111504	Verwaltungsarchiv	-256.700,00	-236.301,23
	121201	Wahlen und Statistik	-103.600,00	-94.372,76
	<b>Gesamt</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>-3.645.075,60</b>	<b>-3.329.441,17</b>
12	261001	Bereitstellung Kulturhaus	-277.397,43	-321.825,15
	272001	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-366.200,00	-357.789,04
	281001	Kulturförderung	-54.900,00	-46.060,88
	281002	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-351.826,97	-333.623,55
	311901	Sonstige soziale Angelegenheiten	-252.600,00	-192.368,03
	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-20.300,00	-18.652,43
	351501	Wohngeld und sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-260.300,00	-257.008,98
	366001	Förderung von Kindern und der Jugend	-57.000,00	-29.199,39
	<b>Gesamt</b>	<b>Kultur / Soziales</b>	<b>-1.640.524,40</b>	<b>-1.556.527,45</b>
13	211001	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.862.464,43	-1.868.544,39
	365001	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-2.105.295,71	-1.405.077,26
	424001	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-1.244.900,00	-1.135.900,74
	<b>Gesamt</b>	<b>Schule / Kita / Sport</b>	<b>-5.212.660,14</b>	<b>-4.409.522,39</b>
20	111301	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-567.176,20	2.995.981,83 €
	111302	Kasse und Buchhaltung	-550.000,00	-513.369,64
	111303	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-354.000,00	-383.514,35
	111304	Vollstreckung	-337.312,07	-282.005,76
	<b>Gesamt</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>-1.808.488,27</b>	<b>1.817.092,08</b>
30	122101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-427.653,80	-396.629,14
	122103	Gewerbeangelegenheiten	-310.200,00	-262.365,08
	122104	Verkehrsangelegenheiten	-972.400,00	-801.186,90
	122202	Personenstandswesen	-207.700,00	-182.566,81
	126001	Brandschutz	-1.768.746,20	-1.718.341,41
	128001	Katastrophenschutz- Abwicklung Hochwasserschäden	-1.281,61	-1.281,61
	315401	Wohnungsnotfälle, Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-403.600,00	-342.826,84
	552001	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-28.900,00	-37.037,20
	<b>Gesamt</b>	<b>Ordnung / Bürger</b>	<b>-4.120.481,61</b>	<b>-3.742.234,99</b>

Bud- get	Produkt	Produktbezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013
41	511004	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-769.294,72	-850.314,00
	521003	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-185.500,00	-171.979,73
	538001	Niederschlagswasserbeseitigung	-703.600,00	-685.357,82
	541001	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-5.320.711,66	-5.043.051,67
	111508	Gebäudemanagement	-58.710,93	-458.622,88
	545001	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-638.656,99	-741.171,78
	<b>Gesamt</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>-7.676.474,30</b>	<b>-7.950.497,88</b>
42	111501	Grundstücksmanagement	-246.723,43	-73.980,26
	424002	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-34.083,29	-27.429,63
	538002	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-23.000,00	-22.032,80
	551001	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.402.040,00	-2.030.300,98
	551002	Goitzschebewirtschaftung	-287.002,35	-310.824,93
	552002	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-87.600,00	-164.017,73
	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-517.509,32	-593.200,00
<b>Gesamt</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>-3.597.958,39</b>	<b>-3.221.786,33</b>	
43	111305	Beteiligungsmanagement	-2.315.600,00	-2.610.628,70
	511001	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-839.234,23	-643.371,74
	531001	Bereitstellung von Leitungstraßen für die Versorgung (Konzessionen)	1.940.000,00	1.728.612,51
	571001	Wirtschaftsförderung	-348.620,77	-354.091,77
	<b>Gesamt</b>	<b>Stadtentwicklung</b>	<b>-1.563.455,00</b>	<b>-1.879.479,70</b>
90	611001	Steuern	39.331.000,00	32.930.430,67
	611002	Zuweisungen und Umlagen	-7.392.937,00	-6.711.687,10
	612001	Sonstige Finanzdienstleistungen	1.363.200,00	-860.605,03
	612002	Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>	<b>33.301.263,00</b>	<b>25.358.138,54</b>	

# Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

## Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

*Monat 13 = geplanter Jahreswert  
Monat 33 = tatsächlicher Wert zum Stichtag 31.12. des Haushaltsjahres*

B	Produkt	Produktname	Kennzahl	Bezeichnung	Jahr	
					Monat 13	2013 33
01	11120.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11120351	Anzahl Pressetermine	70	60
			11120352	Anzahl der Veröffentlichungen	600	300
			11120353	Anzahl der Ausgaben Amtsblatt (einschließlich Sonderausgaben)	24	26
			11120354	Anzahl der Besucher der Homepage	420.000	482.384
			11120355	Aufgabenhöhe Amtsblatt	26.500	26.500
11	11150.200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11150251	Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	6	5
			11150252	Einführung von 60 virtuellen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	80	60
			11150253	Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand	45	40
			11150254	Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	80	64
12	26100.100	Bereitstellung Kulturhaus	26100151	Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	120	111
			26100152	>Anzahl der Besucher	20.000	24.166
			26100153	Anzahl der städtischen Veranstaltungen	60	87
			26100154	>Anzahl der Besucher	2.500	3.364
			26100155	Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen, und Interessengemeinschaften	800	1.032
			26100156	>Anzahl der Besucher	20.000	20.755
			26100157	Sonstige Nutzung	100	97
			26100158	>Anzahl der Besucher	8.000	8.194
	27200.100	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	27200151	Buch- und Medienbestand	61.000	67.403
			27200152	Anzahl der Bibliotheken		2
			27200153	Anzahl der Benutzer	2.000	1.954
			27200154	Anzahl der Entleihungen	140.000	148.969
			35150.100	Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35150151	Anzahl Wohngeldanträge insgesamt
36600.100	Förderung von Kindern und der Jugend	35150152	Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte	1.100	801	
		36600151	Anzahl Kinder unter 18 Jahren	4.900	4.981	
		36600152	Anzahl der Jugendclubs	16	15	
		36600153	>davon städtische Jugendclubs		2	
13	21100.100	Sicherung des Grundschulbetriebes	36600154	>davon in freier Trägerschaft		13
			21100151	Anzahl der Klassen	55	55
			21100152	Anzahl der Schüler	1.000	1.080
			21100153	durchschnittliche Klassenstärke	18	20
			21100154	Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft		6
	36500.100	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	36500151	Anzahl der Kindertageseinrichtungen		18
			36500152	>davon städtische Kindertageseinrichtungen		2
			36500153	>davon in freier Trägerschaft		16
			36500154	Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)	1.670	1.589
			36500155	zu betreuende Kinder in den Einrichtungen	1.300	1.338
			36500156	Anzahl der städtischen Horte		4
			36500157	Kapazität der Horte (Plätze)	780	825
			36500158	zu betreuende Kinder in den Horten	690	710
42400.100	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	42400151	Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze		19	
		42400152	>davon ausschließlich durch Vereine genutzt	7	9	
		42400153	Anzahl der Sportvereine	49	49	
		42400154	Anzahl der Gesamtmitglieder	6.700	4.834	

## Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

**Monat 13 = geplanter Jahreswert**  
**Monat 33 = tatsächlicher Wert zum Stichtag 31.12. des Haushaltsjahres**

					<b>Jahr</b>		<b>2013</b>		
					<b>Monat</b>		<b>13</b>	<b>33</b>	
B	Produkt	Produktname	Kennzahl	Bezeichnung					
30	12210.100	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	12210152	Anzahl illegaler Müllablagerungen		424	274		
			12210300	Gewerbeangelegenheiten	12210351	Anzahl Gewerbeanmeldungen	260	224	
				12210352	Anzahl Gewerbeabmeldungen	260	253		
	12210.400	Verkehrsangelegenheiten		12210451	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	110.000	136.524		
				12210452	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	10.000	10.908		
				12210453	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	200	280		
				12210454	Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	26.000	29.994		
				12210455	Anzahl der Parkautomaten	4	4		
				12210456	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	800	878		
				12210457	Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	1.200	428		
				12210458	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	20.000	22.735		
	12600.100	Brandschutz		12600151	Anzahl der Brandeinsätze	172	158		
				12600152	Anzahl der Hilfeleistungen	284	366		
				12600153	Gesamteinsatzzeit (h)	9.292	12.050		
				12600154	Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen	56	45		
	31540.100	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen		31540151	Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyll	44	52		
				31540152	Anzahl der Übernachtungen	716	1.074		
				31540153	Pflichtbestattungen	60	74		
	41	11150.800	Gebäudemanagement	11150851	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	13	14		
				52100.300	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	52100351	Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	240	160
52100352						Anzahl Genehmigungsverfahren	24	22	
			52100353	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	110	6			
42	55100.100	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	55100158	Anzahl der Tiergehege			3		
			55100159	> davon in städtischer Tregerschaft			1		
43	11130.500	Beteiligungsmanagement	11130551	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne / Bilanzen	22	19			
			11130552	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	130	151			
			11130553	Erarbeitung des Beteiligungsberichtes	1	1			
	51100.100	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		51100151	Bebauungspläne (in Bearbeitung)	30	22		
				51100152	> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	5	4		
				51100153	abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	10	8		
				51100154	begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	5	4		
				51100155	Flächennutzungsplanverfahren (Anderungen)	5	4		
				51100156	Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	30	38		
				51100157	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	200	146		
				51100158	Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	210	205		
				51100159	Hausnummernvergabe	80	62		
				51100160	Gremienbeteiligungen	60	60		
51100161	Baugesuchsrunden	48	11						
51100162	Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)	35	36						

## Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

*Monat 13 = geplanter Jahreswert*  
*Monat 33 = tatsächlicher Wert zum Stichtag 31.12. des Haushaltsjahres*

					<b>Jahr</b>		<b>2013</b>	
					<b>Monat</b>		<b>13</b>	<b>33</b>
B	Produkt	Produktname	Kennzahl	Bezeichnung				
	53100.100	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	53100151	Anzahl Konzessionsverträge		17		14
	57100.100	Wirtschaftsförderung	57100151	Akquisition Industrie und Gewerbe/ Handel		40		30
			57100152	Bestandspflege Industrie und Gewerbe/ Handel		280		250
			57100153	Durchführung/ Begleitung von Marketingmaßnahmen		15		17
			57100154	Arbeitslosendichte in %		11		11
			57100155	Anzahl gemeldeter Betriebe		2.740		2.688
90	61100.100	Steuern	61100151	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VJ analog Planung		44.343		44.343
			61100152	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)		885		741
	61100.200	Zuweisungen und Umlagen	61100251	Zuweisungen je EW (EUR)		406		405
			61100252	Umlagen je EW (EUR)		468		491
	61200.100	Sonstige Finanzdienstleistungen	61200151	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ		591		522
			61200152	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ		1.804		1.691