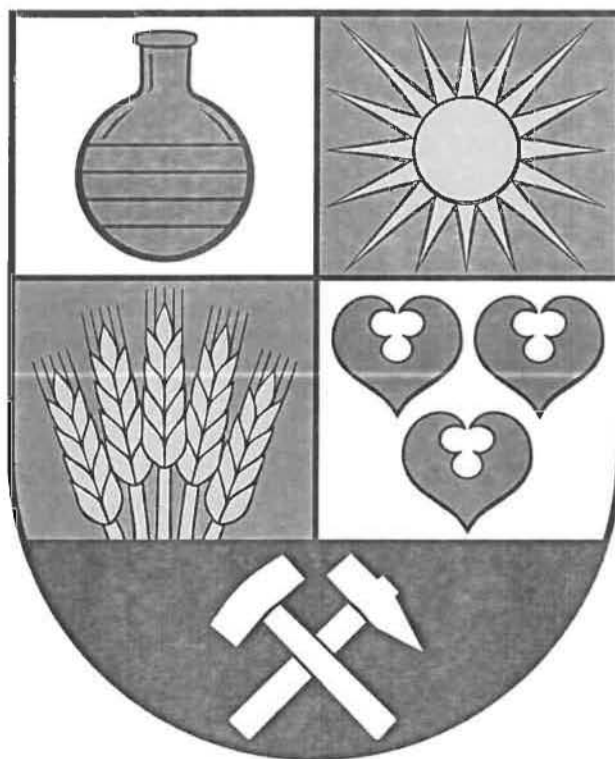


Jahresabschluss

2014



Stadt Bitterfeld – Wolfen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gesamtrechnung (Ergebnis- und Finanzrechnung)	2
2. Teilrechnungen nach Budgets	5
Budget 01	6
Budget 02	10
Budget 11	14
Budget 12	18
Budget 13	23
Budget 20	31
Budget 30	35
Budget 41	40
Budget 42	57
Budget 43	65
Budget 90	69
Produktabrechnung	73
Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen	76
3. Bilanz (Vermögensrechnung)	80
4. Anhang	86
Vorwort	87
Erläuterungen gem. § 41 KomHVO	88
Erläuterungen gem. § 47 KomHVO	89
Anlage zum Anhang	96
Erläuterungslisten zu Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung	104
5. Anlagen	126
Rechenschaftsbericht	127
Anlagen zum Rechenschaftsbericht	198
Anlagen gemäß § 49 KomHVO	218
Übersicht des Anlagevermögens	219
Übersicht der Forderungen	223
Übersicht der Verbindlichkeiten	225
Übersicht der Haushaltsermächtigungen	227
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	230

Gesamt- rechnung

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
	in EUR				
	1	2	3	4	5
I. Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.645.331,16	37.972.100,00	39.451.275,02	1.479.175,02	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.097.369,31	17.781.448,20	15.859.129,81	-1.922.318,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	3.058.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.900,67	2.666.510,02	1.895.395,16	-771.114,86	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.499,57	1.598.001,15	1.592.639,65	-5.361,50	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	11.639.039,43	6.499.529,05	10.287.917,44	3.788.388,39	0,00
07 + Finanzerträge	716.352,52	996.188,01	570.876,60	-425.311,41	0,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	71.663.173,18	67.513.776,43	69.657.233,68	2.143.457,25	0,00
10 Personalaufwendungen	-17.278.431,70	-18.246.970,00	-17.116.873,24	1.130.096,76	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	-175.273,73	-166.700,00	-233.598,14	-66.898,14	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.547.030,32	-12.213.407,64	-11.331.979,68	881.427,96	0,00
13 + Transferaufwendungen	-27.304.819,85	-27.791.843,23	-26.548.435,99	1.243.407,24	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.707.932,29	-3.724.575,18	-2.768.031,21	956.543,97	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.745.045,60	-1.663.766,02	-1.282.271,02	381.495,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	-8.421.318,23	-7.325.300,00	-8.381.418,22	-1.056.118,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-74.179.851,72	-71.132.562,07	-67.662.607,50	3.469.954,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.516.678,54	-3.618.785,64	1.994.626,18	5.613.411,82	0,00
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit					
19 außerordentliche Erträge	22.817,65	1.133.900,00	206.167,74	-927.732,26	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	-26.927,06	-1.134.800,00	-295.971,88	838.828,12	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-4.109,41	-900,00	-89.804,14	-88.904,14	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.520.787,95	-3.619.685,64	1.904.822,04	5.524.507,68	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.119,17	136.000,00	95.350,14	-40.649,86	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.119,17	-136.000,00	-95.350,14	40.649,86	0,00
25 = Ergebnis	-2.520.787,95	-3.619.685,64	1.904.822,04	5.524.507,68	0,00

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.111.171,48	37.912.100,00	39.447.297,98	1.535.197,98
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.090.245,60	17.777.648,20	11.764.058,08	-6.013.590,12
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.058.680,52	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392.700,89	2.666.510,02	2.433.302,43	-233.207,59
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.737,52	1.598.001,15	1.778.628,50	180.627,35
06	+ sonstige Einzahlungen	2.265.549,07	3.876.847,03	2.856.447,44	-1.020.399,59
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	646.169,00	996.188,01	604.949,95	-391.238,06
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.021.254,08	64.827.294,41	58.884.684,38	-5.942.610,03
09	Personalauszahlungen	-17.350.824,94	-18.246.970,00	-17.111.708,08	1.135.261,92
10	+ Versorgungsauszahlungen	-175.273,73	-166.700,00	-232.906,94	-66.206,94
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.807.826,27	-12.170.323,19	-11.401.389,02	768.934,17
12	+ Transferauszahlungen	-27.514.217,89	-27.894.143,23	-22.497.392,98	5.396.750,25
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.451.827,45	-4.797.667,44	-2.820.742,48	1.976.924,96
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.733.678,49	-1.663.766,02	-1.294.565,96	369.200,06
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-61.033.648,77	-64.939.569,88	-55.358.705,46	9.580.864,42
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.605,31	-112.275,47	3.525.978,92	3.638.254,39
17	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.605.162,07	6.201.238,91	3.891.332,09	-2.309.906,82
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	290.881,41	290.000,00	160.355,74	-129.644,26
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.896.043,48	6.491.238,91	4.051.687,83	-2.439.551,08
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-4.023.522,94	-9.271.781,77	-3.938.709,53	5.333.072,24
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-199.977,50	-18.538,84	181.438,66
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.023.522,94	-9.471.759,27	-3.957.248,37	5.514.510,90
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-127.479,46	-2.980.520,36	94.439,46	3.074.959,82
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.860.125,85	-3.092.795,83	3.620.418,38	6.713.214,21
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.309.682,22	1.520.500,00	1.520.435,30	-64,70
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.642.899,05	-4.263.500,00	-4.180.654,41	82.845,59
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-23.500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.666.783,17	-2.743.000,00	-2.660.219,11	82.780,89
30	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	2.666.783,17	-2.743.000,00	-2.660.219,11	82.780,89
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	4.526.909,02	-5.835.795,83	960.199,27	6.795.995,10
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	-496.844,58	0,00	739.869,53	739.869,53
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	-5.745,90	0,00	-59.856,30	-59.856,30
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.424.630,16	0,00	8.448.948,70	8.448.948,70
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.448.948,70	-5.835.795,83	10.089.161,20	15.924.957,03
39	Abstimmung	0,00	-4.306.292,68	0,00	4.306.292,68

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 2014

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	In EUR			
	1	2	3	4
I. Laufende Verwaltungstätigkeit				
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.638,83	251.410,00	279.291,37	27.881,37
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953,63	600,00	617,24	17,24
06 + sonstige ordentliche Erträge	23.494,64	19.552,13	21.702,02	2.149,89
09 = Ordentliche Erträge	270.287,10	271.562,13	301.610,63	30.048,50
10 Personalaufwendungen	-1.781.800,68	-1.916.600,00	-1.787.599,30	129.000,70
11 + Versorgungsaufwendungen	-171.553,73	-159.200,00	-230.247,17	-71.047,17
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.060,52	-445.410,00	-421.071,48	24.338,52
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.209,63	-451.152,13	-420.514,64	30.637,49
16 + bilanzielle Abschreibungen	-8.028,86	-6.600,00	-6.630,26	-30,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.839.653,42	-2.978.962,13	-2.866.062,85	112.899,28
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.569.366,32	-2.707.400,00	-2.564.452,22	142.947,78
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit				
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.569.366,32	-2.707.400,00	-2.564.452,22	142.947,78
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.959,74	-16.100,00	-11.370,52	4.729,48
25 = Ergebnis	-2.580.326,06	-2.723.500,00	-2.575.822,74	147.677,26

Teilfinanzrechnung 2014**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-640,31	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
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640,31	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-640,31	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	1	2	3	4

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	-640,31	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-640,31	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-640,31	0,00	0,00	0,00

Budget 02

Personal und Recht

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 02

Personal / Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
I. Laufende Verwaltungstätigkeit				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.976,22	50.000,00	53.883,42	3.883,42
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,81	500,00	2.649,00	2.149,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.410,76	261.000,00	276.929,56	15.929,56
06 + sonstige ordentliche Erträge	529,16	0,00	5.771,16	5.771,16
07 + Finanzerträge	2.191,72	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	292.578,67	311.500,00	339.233,14	27.733,14
10 Personalaufwendungen	-1.115.833,93	-1.284.770,00	-1.168.618,02	116.151,98
11 + Versorgungsaufwendungen	-292,00	-3.700,00	-230,97	3.469,03
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.824,82	-42.730,00	-33.782,94	8.947,06
13 + Transferaufwendungen	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.387,64	-176.700,00	-162.935,18	13.764,82
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,75	-100,00	-38,89	61,11
16 + bilanzielle Abschreibungen	-487,35	-2.200,00	-4.360,78	-2.160,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.316.726,49	-1.522.100,00	-1.381.866,78	140.233,22
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.024.147,82	-1.210.600,00	-1.042.633,64	167.966,36
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit				
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.024.147,82	-1.210.600,00	-1.042.633,64	167.966,36
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.054,78	-3.800,00	-1.835,71	1.964,29
25 = Ergebnis	-1.026.202,60	-1.214.400,00	-1.044.469,35	169.930,65

Teilfinanzrechnung 2014**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 02

Personal / (Recht bis 2017)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.576,17	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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.576,17	0,00	0,00	0,00
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	-9.463,12	-5.600,00	-6.765,15	-1.165,15
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 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.463,12	-5.600,00	-6.765,15	-1.165,15
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	113,05	-5.600,00	-6.765,15	-1.165,15

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 02

Personal / (Recht bis 2017)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 01310000
DV-Software

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	9.576,17	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.576,17	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.463,12	-5.600,00	-6.765,15	-1.165,15
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.463,12	-5.600,00	-6.765,15	-1.165,15
16	= Saldo Investitionstätigkeit	113,05	-5.600,00	-6.765,15	-1.165,15

Budget 11

Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 11

Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
I. Laufende Verwaltungstätigkeit				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.680,13	16.300,00	0,19	-16.299,81
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439,52	2.200,00	2.554,56	354,56
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.132,23	112.380,00	184.749,81	72.369,81
06 + sonstige ordentliche Erträge	35.798,23	26.000,00	38.595,27	12.595,27
09 = Ordentliche Erträge	175.050,11	156.880,00	225.899,83	69.019,83
10 Personalaufwendungen	-1.357.213,75	-1.378.200,00	-1.257.082,56	121.117,44
11 + Versorgungsaufwendungen	-184,00	-200,00	-188,00	12,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.575.010,62	-1.710.071,50	-1.664.359,43	45.712,07
13 + Transferaufwendungen	-60.745,93	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.892,52	-455.280,00	-401.131,92	54.148,08
16 + bilanzielle Abschreibungen	-240.186,58	-204.400,00	-223.488,98	-19.088,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.564.233,40	-3.748.151,50	-3.546.250,89	201.900,61
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.389.183,29	-3.591.271,50	-3.320.351,06	270.920,44
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit				
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.389.183,29	-3.591.271,50	-3.320.351,06	270.920,44
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.549,17	108.000,00	72.930,14	-35.069,86
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.807,05	-13.400,00	-10.663,96	2.736,04
25 = Ergebnis	-3.329.441,17	-3.496.671,50	-3.258.084,88	238.586,62

Teilfinanzrechnung 2014**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-151.787,60	-164.068,50	-146.794,53	17.273,97
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 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.787,60	-164.068,50	-146.794,53	17.273,97
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-151.787,60	-164.068,50	-146.794,53	17.273,97

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
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	-30.083,26	-29.868,50	-28.892,69	975,81
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-30.083,26	-29.868,50	-28.892,69	975,81
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-30.083,26	-29.868,50	-28.892,69	975,81

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	-19.668,64	-51.900,00	-41.417,51	10.482,49
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19.668,64	-51.900,00	-41.417,51	10.482,49
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-19.668,64	-51.900,00	-41.417,51	10.482,49

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	-22.147,12	-13.400,00	-8.265,55	5.134,45
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-22.147,12	-13.400,00	-8.265,55	5.134,45
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-22.147,12	-13.400,00	-8.265,55	5.134,45

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	-79.888,58	-68.900,00	-68.218,78	681,22
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-79.888,58	-68.900,00	-68.218,78	681,22
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-79.888,58	-68.900,00	-68.218,78	681,22

Budget 12

Kultur / Soziales

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 12

Kultur / Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
I. Laufende Verwaltungstätigkeit				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.273,16	62.324,59	43.703,59	-18.621,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.558,35	151.400,02	134.038,16	-17.361,86
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.971,94	44.066,02	35.261,30	-8.804,72
06 + sonstige ordentliche Erträge	424.403,14	368.279,42	484.237,38	115.957,96
09 = Ordentliche Erträge	626.206,59	626.070,05	697.240,43	71.170,38
10 Personalaufwendungen	-1.103.361,41	-1.162.600,00	-1.119.815,12	42.784,88
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.658,16	-653.395,39	-421.865,64	231.529,75
13 + Transferaufwendungen	-251.159,58	-264.574,66	-255.719,91	8.854,75
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.561,86	-95.600,00	-311.642,30	-216.042,30
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86,90	0,00	-32,70	-32,70
16 + bilanzielle Abschreibungen	-165.937,59	-36.800,00	-169.051,91	-132.251,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.178.765,50	-2.212.970,05	-2.278.127,58	-65.157,53
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.552.558,91	-1.586.900,00	-1.580.887,15	6.012,85
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit				
20 - außerordentliche Aufwendungen	-430,61	-200,00	-83,54	116,46
21 = Außerordentliches Ergebnis	-430,61	-200,00	-83,54	116,46
22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.552.989,52	-1.587.100,00	-1.580.970,69	6.129,31
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.537,93	-4.900,00	-3.220,04	1.679,96
25 = Ergebnis	-1.556.527,45	-1.592.000,00	-1.584.190,73	7.809,27

Teilfinanzrechnung 2014**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	179.604,72	45.000,00	43.574,41	-1.425,59
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.604,72	45.000,00	43.574,41	-1.425,59
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	-2.813,43	-6.900,00	-2.550,98	4.349,02
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-11.653,84	-416.865,43	-339.101,88	77.763,55
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.467,27	-423.765,43	-341.652,86	82.112,57
16	= Saldo Investitionstätigkeit	165.137,45	-378.765,43	-298.078,45	80.686,98

Teilfinanzrechnung 2014

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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000218

Kulturhaus OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	176.304,00	0,00	43.574,41	43.574,41
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.304,00	0,00	43.574,41	43.574,41
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	-1.751,68	-371.865,43	-339.101,88	32.763,55
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.751,68	-371.865,43	-339.101,88	32.763,55
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	174.552,32	-371.865,43	-295.527,47	76.337,96

Maßnahme: 00000224

Jugendclub Roxy OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300,72	45.000,00	0,00	-45.000,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,72	45.000,00	0,00	-45.000,00
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	-9.902,16	-45.000,00	0,00	45.000,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.902,16	-45.000,00	0,00	45.000,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-6.601,44	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 01310000

DV-Software

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.773,10	-1.700,00	0,00	1.700,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.773,10	-1.700,00	0,00	1.700,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-1.773,10	-1.700,00	0,00	1.700,00

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.792,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.792,00
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.792,00

Teilfinanzrechnung 2014**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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
	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

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 -4.345,00 0,00 4.345,00

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -4.345,00 0,00 4.345,00

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -4.345,00 0,00 4.345,00

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 -1.040,33 -855,00 -758,98 96,02

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -1.040,33 -855,00 -758,98 96,02

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -1.040,33 -855,00 -758,98 96,02

Budget 13

Schule / Kita / Sport

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
I. Laufende Verwaltungstätigkeit				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474.203,79	1.496.368,87	1.498.612,28	2.243,41
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.714,88	862.500,00	802.960,83	-59.539,17
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.356,15	108.168,09	143.566,46	35.398,37
06 + sonstige ordentliche Erträge	428.067,51	417.682,50	675.203,23	257.520,73
09 = Ordentliche Erträge	4.848.342,33	2.884.719,46	3.120.342,80	235.623,34
10 Personalaufwendungen	-3.800.810,68	-4.129.300,00	-3.958.171,14	171.128,86
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743.001,70	-1.785.814,36	-1.680.444,53	105.369,83
13 + Transferaufwendungen	-2.419.698,08	-1.360.797,15	-1.381.836,93	-21.039,78
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.163,46	-118.568,09	-387.266,78	-268.698,69
16 + bilanzielle Abschreibungen	-1.187.065,85	-1.140.400,00	-1.170.403,52	-30.003,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.255.739,77	-8.534.879,60	-8.578.122,90	-43.243,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.407.397,44	-5.650.160,14	-5.457.780,10	192.380,04
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit				
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.407.397,44	-5.650.160,14	-5.457.780,10	192.380,04
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274,95	-2.600,00	-2.126,78	473,22
25 = Ergebnis	-4.409.672,39	-5.652.760,14	-5.459.906,88	192.853,26

Teilfinanzrechnung 2014**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	202.792,63	431.200,00	212.463,30	-218.736,70
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	500,00	500,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.792,63	431.200,00	212.963,30	-218.236,70
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-16.423,25	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-41.925,62	-36.275,87	-27.650,05	8.625,82
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-21.257,91	-1.481.610,56	-886.686,93	594.923,63
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.606,78	-1.517.886,43	-914.336,98	603.549,45
16	= Saldo Investitionstätigkeit	123.185,85	-1.086.686,43	-701.373,68	385.312,75

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000048

Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum OT Thalheim

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

Maßnahme: 00000055

KITa Fuhnetal OT Wolfen

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				
13 + Baumaßnahmen	0,00	-600,24	-600,24	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-600,24	-600,24	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-600,24	-600,24	0,00

Maßnahme: 00000123

Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.490,07	0,00	0,00	0,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.490,07	0,00	0,00	0,00
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>	2.490,07	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00000133

GS Anhalt OT Bitterfeld

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				
13 + Baumaßnahmen	0,00	-36.021,02	-2.986,90	33.034,12
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-36.021,02	-2.986,90	33.034,12
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-36.021,02	-2.986,90	33.034,12

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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	212.463,30	-177.936,70
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.400,00	212.463,30	-177.936,70
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	-2.951,43	-1.325.600,00	-843.080,32	482.519,68
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.951,43	-1.325.600,00	-843.080,32	482.519,68
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-2.951,43	-935.200,00	-630.617,02	304.582,98

Maßnahme: 00000158
Weinbergturnhalle OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	-897,26	-897,26	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-897,26	-897,26	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-897,26	-897,26	0,00

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

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	199.098,69	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.098,69	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	-4.000,92	-4.018,72	-2.340,66	1.678,06
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,92	-4.018,72	-2.340,66	1.678,06
16 = Saldo Investitionstätigkeit	195.097,77	-4.018,72	-2.340,66	1.678,06

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
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.800,00	0,00	-40.800,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	-5.811,18	-110.975,82	-33.284,05	77.691,77
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.811,18	-110.975,82	-33.284,05	77.691,77
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-5.811,18	-70.175,82	-33.284,05	36.891,77

Teilfinanzrechnung 2014**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 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000229

Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen

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				
13 + Baumaßnahmen	0,00	-600,24	-600,24	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-600,24	-600,24	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-600,24	-600,24	0,00

Maßnahme: 00000230

Grundschule "Pestalozzi" OT BTF

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	-897,26	-897,26	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-897,26	-897,26	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-897,26	-897,26	0,00

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	-6.449,80	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6.449,80	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-6.449,80	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00000248

GS Greppin

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	1	2	3	4

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	-16.423,25	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-16.423,25	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-16.423,25	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 07110000

Fahrzeuge

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	500,00	500,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	500,00	500,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	500,00	500,00

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	-18.246,45	-4.667,80	-4.667,80	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-18.246,45	-4.667,80	-4.667,80	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-18.246,45	-4.667,80	-4.667,80	0,00

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	-1.621,02	-8.228,31	-7.773,28	455,03
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.621,02	-8.228,31	-7.773,28	455,03
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-1.621,02	-8.228,31	-7.773,28	455,03

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
in EUR				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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	1.203,87	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,87	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.058,15	-23.379,76	-15.208,97	8.170,79
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.058,15	-23.379,76	-15.208,97	8.170,79
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.854,28	-23.379,76	-15.208,97	8.170,79

Budget 20

Finanzwesen

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 20

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
I. Laufende Verwaltungstätigkeit				
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.973,65	12.300,00	15.320,35	3.020,35
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.836,83	300,00	-826,36	-1.126,36
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.135.454,29	352.000,00	1.971.361,67	1.619.361,67
07 + Finanzerträge	2.774,00	2.000,00	1.149,00	-851,00
09 = Ordentliche Erträge	4.138.365,11	366.600,00	1.987.004,66	1.620.404,66
10 Personalaufwendungen	-1.671.627,61	-1.565.200,00	-1.501.269,65	63.930,35
11 + Versorgungsaufwendungen	-828,00	-600,00	-472,00	128,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.210,47	-63.200,00	-49.119,47	14.080,53
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.367,19	-236.800,00	-214.182,56	22.617,44
16 + bilanzielle Abschreibungen	-1.476,72	-2.000,00	-1.920,97	79,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.314.509,99	-1.867.800,00	-1.766.964,65	100.835,35
18 = Ordentliches Ergebnis	1.823.855,12	-1.501.200,00	220.040,01	1.721.240,01
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit				
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.823.855,12	-1.501.200,00	220.040,01	1.721.240,01
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.763,04	-10.700,00	-9.412,67	1.287,33
25 = Ergebnis	1.817.092,08	-1.511.900,00	210.627,34	1.722.527,34

Teilfinanzrechnung 2014**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 20

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.665,60	-14.000,00	-4.522,00	9.478,00
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
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.665,60	-14.000,00	-4.522,00	9.478,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-2.665,60	-14.000,00	-4.522,00	9.478,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 20

Finanzwesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4
	in EUR			

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	-2.665,60	-14.000,00	-4.522,00	9.478,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.665,60	-14.000,00	-4.522,00	9.478,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-2.665,60	-14.000,00	-4.522,00	9.478,00

Budget 30

Ordnungswesen

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 30

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
I. Laufende Verwaltungstätigkeit				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.343,90	27.645,15	23.242,55	-4.402,60
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.314,36	347.100,00	253.526,19	-93.573,81
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.807,13	100.300,00	84.435,46	-15.864,54
06 + sonstige ordentliche Erträge	203.183,37	236.900,00	262.548,94	25.648,94
09 = Ordentliche Erträge	557.648,76	711.945,15	623.753,14	-88.192,01
10 Personalaufwendungen	-3.160.580,04	-3.500.900,00	-3.194.902,52	305.997,48
11 + Versorgungsaufwendungen	-1.780,00	-2.000,00	-1.816,00	184,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.686,59	-635.400,00	-613.272,04	22.127,96
13 + Transferaufwendungen	-13.198,95	-17.045,15	-16.712,10	333,05
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.988,20	-304.300,00	-253.773,02	50.526,98
16 + bilanzielle Abschreibungen	-172.424,67	-175.400,00	-153.532,34	21.867,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.259.658,45	-4.635.045,15	-4.234.008,02	401.037,13
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.702.009,69	-3.923.100,00	-3.610.254,88	312.845,12
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit				
19 außerordentliche Erträge	22.817,65	1.133.900,00	204.229,40	-929.670,60
20 - außerordentliche Aufwendungen	-24.099,26	-1.134.600,00	-295.888,34	838.711,66
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.281,61	-700,00	-91.658,94	-90.958,94
22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.703.291,30	-3.923.800,00	-3.701.913,82	221.886,18
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.793,69	-64.100,00	-44.773,35	19.326,65
25 = Ergebnis	-3.742.084,99	-3.987.900,00	-3.746.687,17	241.212,83

Teilfinanzrechnung 2014**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 30

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	549,00	1.867.685,67	199.977,50	-1.667.708,17
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.037,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586,00	1.867.685,67	199.977,50	-1.667.708,17
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-199.977,50	0,00	199.977,50
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-175.327,62	-291.208,17	-78.890,76	212.317,41
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-1.769.600,00	-199.708,12	1.569.891,88
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.327,62	-2.260.785,67	-278.598,88	1.982.186,79
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-171.741,62	-393.100,00	-78.621,38	314.478,62

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4

Maßnahme: 00000236
Ortsfeuerwehr OT Reuden

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-103.500,00	0,00	103.500,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.500,00	0,00	103.500,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-103.500,00	0,00	103.500,00

Maßnahme: 00000998
Hochwasserschutzmaßnahmen - neutrale Sammelmaßnahme

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.866.077,50	199.977,50	-1.666.100,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.866.077,50	199.977,50	-1.666.100,00
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-199.977,50	0,00	199.977,50
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-1.666.100,00	-199.708,12	1.466.391,88
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.866.077,50	-199.708,12	1.666.369,38
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	269,38	269,38

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	3.037,00	0,00	0,00	0,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-91.935,11	-150.100,00	0,00	150.100,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.935,11	-150.100,00	0,00	150.100,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-88.898,11	-150.100,00	0,00	150.100,00

Maßnahme: 07310000
Technische Anlagen

investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.608,17	0,00	-1.608,17
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.608,17	0,00	-1.608,17
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.608,17	0,00	1.608,17
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.608,17	0,00	1.608,17
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**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 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	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	-10.273,05	-35.000,00	-38.638,61	-3.638,61
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10.273,05	-35.000,00	-38.638,61	-3.638,61
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-10.273,05	-35.000,00	-38.638,61	-3.638,61

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	-35.954,94	-66.500,00	-10.732,55	55.767,45
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-35.954,94	-66.500,00	-10.732,55	55.767,45
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-35.954,94	-66.500,00	-10.732,55	55.767,45

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	549,00	0,00	0,00	0,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	549,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-37.164,52	-38.000,00	-29.519,60	8.480,40
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-37.164,52	-38.000,00	-29.519,60	8.480,40
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-36.615,52	-38.000,00	-29.519,60	8.480,40

Budget 41

Baumanagement

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 41

Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
I. Laufende Verwaltungstätigkeit				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.441,37	2.340.583,59	514.637,35	-1.825.946,24
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.920,35	277.300,00	195.081,34	-82.218,66
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.723,17	559.136,00	438.783,59	-120.352,41
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.829.058,78	2.849.200,00	3.848.114,62	998.914,62
09 = Ordentliche Erträge	5.994.143,67	6.026.219,59	4.996.616,90	-1.029.602,69
10 Personalaufwendungen	-1.365.951,93	-1.359.100,00	-1.356.371,04	2.728,96
11 + Versorgungsaufwendungen	-160,00	-400,00	-160,00	240,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.560.093,96	-3.795.145,23	-3.602.284,98	192.860,25
13 + Transferaufwendungen	-679.299,79	-1.346.536,00	-232.806,00	1.113.730,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.412,77	-1.292.153,34	-540.449,02	751.704,32
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.970,30	-8.435,02	-8.435,02	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	-6.455.763,95	-5.446.400,00	-6.462.700,06	-1.016.300,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	-13.943.652,70	-13.248.169,59	-12.203.206,12	1.044.963,47
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.949.509,03	-7.221.950,00	-7.206.589,22	15.360,78
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit				
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.949.509,03	-7.221.950,00	-7.206.589,22	15.360,78
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.806,29	-9.700,00	-6.863,06	2.836,94
25 = Ergebnis	-7.955.315,32	-7.231.650,00	-7.213.452,28	18.197,72

Teilfinanzrechnung 2014**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 41

Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.419.173,70	1.901.353,24	1.585.354,69	-315.998,55
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	300,00	0,00	0,00	0,00
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	94.860,85	507.100,00	401.498,19	-105.601,81
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.334,55	2.408.453,24	1.986.852,88	-421.600,36
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	-18.538,84	-18.538,84
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-13.043,02	-40.000,00	0,00	40.000,00
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	-2.966.608,88	-4.713.935,51	-2.004.947,47	2.708.988,04
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.979.651,90	-4.753.935,51	-2.023.486,31	2.730.449,20
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-1.465.317,35	-2.345.482,27	-36.633,43	2.308.848,84

Teilfinanzrechnung 2014

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
	2013	2014	2014	2014
	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
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
05 +	Baumaßnahmen	300,00	0,00	0,00
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-18.538,84
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-5.000,00	0,00
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-18.538,84
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	300,00	-5.000,00	-18.538,84

Maßnahme: 00000015

Ausbau Gartenstraße OT Thalheim

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.314,62	0,00	100,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314,62	0,00	100,00
Auszahlungen				
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	2.314,62	0,00	100,00

Maßnahme: 00000016

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

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

Teilfinanzrechnung 2014

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
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000018

Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.321,59	0,00	276,35	276,35
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321,59	0,00	276,35	276,35
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.321,59	0,00	276,35	276,35

Maßnahme: 00000027

Auenstraße 2. BA OT Greppin

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.691,03	0,00	2.150,00	2.150,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691,03	0,00	2.150,00	2.150,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	6.691,03	0,00	2.150,00	2.150,00

Maßnahme: 00000034

Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	519.047,82	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.047,82	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	-679.614,36	-914,82	0,00	914,82
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.614,36	-914,82	0,00	914,82
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-160.566,54	-914,82	0,00	914,82

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	2.416,81	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416,81	0,00	0,00	0,00
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
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	2.416,81	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4

Maßnahme: 00000049

Aufwertung Sekundarschule I OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.194,19	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-3.417,43	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.611,62	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.611,62	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00000051

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.700,00	150.000,00	108.300,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.700,00	150.000,00	108.300,00
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-41.423,68	-796.459,41	-322.139,74	474.319,67
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.423,68	-796.459,41	-322.139,74	474.319,67
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-41.423,68	-754.759,41	-172.139,74	582.619,67

Maßnahme: 00000053

Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.490,33	0,00	1.040,00
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490,33	0,00	1.040,00
Auszahlungen					
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	1.490,33	0,00	1.040,00

Teilfinanzrechnung 2014**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
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000058

Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	36.000,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	0,00	36.000,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	0,00	36.000,00

Maßnahme: 00000075

Straße des Friedens OT Holzweißig

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00	0,00	125,00	125,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	300,00	0,00	125,00	125,00
Auszahlungen					
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	300,00	0,00	125,00	125,00

Maßnahme: 00000076

Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	251,12	251,12
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	251,12	251,12
Auszahlungen						
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	251,12	251,12

Maßnahme: 00000077

Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen

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

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000079

Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	357,85	0,00	0,00	0,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	357,85	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>	357,85	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00000080

Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	450,00	0,00	550,00	550,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	450,00	0,00	550,00	550,00
Auszahlungen				
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	450,00	0,00	550,00	550,00

Maßnahme: 00000084

Bergmannshof OT BTF

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	33,00	0,00	0,00	0,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	33,00	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>	33,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00000085

Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim

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

Maßnahme: 00000086

Thomas-Mann-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	324,06	0,00	260,19	260,19
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	324,06	0,00	260,19	260,19
Auszahlungen				
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	324,06	0,00	260,19	260,19

Teilfinanzrechnung 2014**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
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000087
Ernst-Thälmann-Straße OT Wolfen

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

Maßnahme: 00000100
Hahnstückenweg OT BTF

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

Maßnahme: 00000101
Straßen allgemein OT Holzweißig

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	906,72	0,00	1.024,40	1.024,40
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	906,72	0,00	1.024,40	1.024,40
Auszahlungen				
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	906,72	0,00	1.024,40	1.024,40

Maßnahme: 00000102
Straßen allgemein OT Rödgen

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

Maßnahme: 00000114
Edgar-Andre-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.300,00	0,00	2.250,00	2.250,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.300,00	0,00	2.250,00	2.250,00
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 = Saldo Investitionstätigkeit	2.300,00	0,00	2.250,00	2.250,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
in EUR				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4

Maßnahme: 00000116

Kreisverkehr Straße der Chemiearbeiter - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.361,48	0,00	0,00	0,00
13 +	Baumaßnahmen	1.361,48	0,00	-1.361,48	-1.361,48
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.361,48	-1.361,48
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.361,48	-1.361,48

Maßnahme: 00000119

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

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	590.023,37	0,00	1.054.114,86	1.054.114,86
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.023,37	0,00	1.054.114,86	1.054.114,86
Auszahlungen					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.487,35	0,00	0,00	0,00
13 +	Baumaßnahmen	-1.320.464,90	-340.640,75	-299.045,97	41.594,78
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.323.952,25	-340.640,75	-299.045,97	41.594,78
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-733.928,88	-340.640,75	755.068,89	1.095.709,64

Maßnahme: 00000126

Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen

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	0,00	0,00	0,00	0,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-6.439,92	0,00	6.439,92
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.439,92	0,00	6.439,92
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-6.439,92	0,00	6.439,92

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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	0,00	0,00	0,00
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.234,49	0,00	12.776,77
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.234,49	0,00	12.776,77
Auszahlungen				
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	42.234,49	0,00	12.776,77

Maßnahme: 00000159

Bornweg OT Bobbau

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

Maßnahme: 00000160

Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	427,50	0,00	500,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427,50	0,00	500,00
Auszahlungen				
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	427,50	0,00	500,00

Maßnahme: 00000162

Grenzstraße OT Bobbau

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

Teilfinanzrechnung 2014**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
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000166

Querstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00	0,00	600,00	600,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	300,00	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>	300,00	0,00	600,00	600,00

Maßnahme: 00000167

Mühlweg OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Maßnahme: 00000168

Friedensstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.714,25	0,00	410,61	410,61
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.714,25	0,00	410,61	410,61
Auszahlungen				
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1.714,25	0,00	410,61	410,61

Maßnahme: 00000172

Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau

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

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4

Maßnahme: 00000173

Alte Straße OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	355,58	0,00	968,56	968,56
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355,58	0,00	968,56	968,56
Auszahlungen				
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	355,58	0,00	968,56	968,56

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
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

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	2.720,00	0,00	2.591,02	2.591,02
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,00	0,00	2.591,02	2.591,02
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	2.720,00	0,00	2.591,02	2.591,02

Maßnahme: 00000178

Schäferstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	180.742,98	157.100,00	195.329,66	38.229,66
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	21.748,33	50.500,00	15.465,67	-35.034,33
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.491,31	207.600,00	210.795,33	3.195,33
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	-325.848,60	-241.705,49	-255.194,76	-13.489,27
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.848,60	-241.705,49	-255.194,76	-13.489,27
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-123.357,29	-34.105,49	-44.399,43	-10.293,94

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
in EUR				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4

Maßnahme: 00000182

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

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	77.485,00	193.000,00	113.658,69	-79.341,31
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	137.600,00	0,00	-137.600,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.485,00	330.600,00	113.658,69	-216.941,31
Auszahlungen					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13 +	Baumaßnahmen	-356.729,55	-477.802,89	-198.365,99	279.436,90
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.729,55	-482.802,89	-198.365,99	284.436,90
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-279.244,55	-152.202,89	-84.707,30	67.495,59

Maßnahme: 00000196

Bühne Festplatz OT Thalheim

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	51.874,53	0,00	0,00	0,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.874,53	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	-86.611,72	0,00	0,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.611,72	0,00	0,00	0,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-34.737,19	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00000204

Jörichauer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	149.400,00	0,00	-149.400,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.400,00	0,00	-149.400,00
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-215.000,00	0,00	215.000,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.000,00	0,00	215.000,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-65.600,00	0,00	65.600,00

Maßnahme: 00000207

Cäcilienstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	168.000,00	0,00	-168.000,00
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.200,00	34.933,00	9.733,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.200,00	34.933,00	-158.267,00
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-340.167,22	-64.379,81	275.787,41
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.167,22	-64.379,81	275.787,41
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-146.967,22	-29.446,81	117.520,41

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000211

Straßenbeleuchtung Binnengärtenstraße OT BTF

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

Maßnahme: 00000213

Aufwertung - Dichterviertel OT BTF

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	66.400,00	60.660,00	-5.740,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.400,00	60.660,00	-5.740,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	0,00	-88.400,00	-20.795,60	67.604,40
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.400,00	-20.795,60	67.604,40
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	39.864,40	61.864,40

Maßnahme: 00000223

Steinfurter Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	449,51	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449,51	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	449,51	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00000225

Hitschkendorfer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.300,00	0,00	-75.300,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	144.400,00	321.805,50	177.405,50
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.700,00	321.805,50	102.105,50
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 + Baumaßnahmen	-82.671,72	-802.568,81	-803.652,83	-1.084,02
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.671,72	-812.568,81	-803.652,83	8.915,98
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-82.671,72	-592.868,81	-481.847,33	111.021,48

Teilfinanzrechnung 2014

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
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000227

Festplatz OT Greppin

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
08 =	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-144.500,00	-34,85	144.465,15
15 =	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-144.500,00	-34,85	144.465,15
16 =	<i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-57.500,00	-34,85	57.465,15

Maßnahme: 00000228

Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin

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					
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-103.000,00	-34,85	102.965,15
15 =	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-103.000,00	-34,85	102.965,15
16 =	<i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-103.000,00	-34,85	102.965,15

Maßnahme: 00000233

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

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
13	+	Baumaßnahmen	-71.188,40	-80,17	-39.941,59	-39.861,42
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.188,40	-80,17	-39.941,59	-39.861,42
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-71.188,40	-80,17	-39.941,59	-39.861,42

Maßnahme: 00000241

Leinebrücke Berliner Straße OT BTF

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.100.900,00	0,00	-1.100.900,00
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.900,00	0,00	-1.100.900,00
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-1.100.900,00	0,00	1.100.900,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.900,00	0,00	1.100.900,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000242

Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.953,24	11.591,48	-361,76
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.953,24	11.591,48	-361,76
Auszahlungen					
13 +	Baumaßnahmen	0,00	-19.356,03	0,00	19.356,03
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.356,03	0,00	19.356,03
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-7.402,79	11.591,48	18.994,27

Budget 42

Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 42

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
I. Laufende Verwaltungstätigkeit				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.152,66	300,00	0,00	-300,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.495,23	760.300,00	209.250,36	-551.049,64
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.492,54	324.706,36	341.722,00	17.015,64
06 + sonstige ordentliche Erträge	679.573,60	361.000,00	361.616,44	616,44
09 = Ordentliche Erträge	1.341.714,03	1.446.306,36	912.588,80	-533.717,56
10 Personalaufwendungen	-1.149.816,21	-1.137.200,00	-1.086.724,40	50.475,60
11 + Versorgungsaufwendungen	-304,00	-400,00	-312,00	88,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.651.200,32	-2.616.596,48	-2.518.674,52	97.921,96
13 + Transferaufwendungen	-228.868,73	-297.700,00	-285.191,29	12.508,71
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.252,81	-180.013,88	-213.996,37	-33.982,49
16 + bilanzielle Abschreibungen	-181.273,96	-303.300,00	-180.569,81	122.730,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.568.716,03	-4.535.210,36	-4.285.468,39	249.741,97
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.227.002,00	-3.088.904,00	-3.372.879,59	-283.975,59
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit				
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.938,34	1.938,34
20 - außerordentliche Aufwendungen	-2.397,19	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.397,19	0,00	1.938,34	1.938,34
22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.229.399,19	-3.088.904,00	-3.370.941,25	-282.037,25
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.570,00	28.000,00	22.420,00	-5.580,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.139,70	-6.700,00	-3.108,05	3.591,95
25 = Ergebnis	-3.216.968,89	-3.067.604,00	-3.351.629,30	-284.025,30

Teilfinanzrechnung 2014**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	330.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	287.544,41	270.000,00	139.404,06	-130.595,94
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.544,41	400.000,00	269.404,06	-130.595,94
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-145.088,90	-16.000,00	-86.014,97	-70.014,97
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.760,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 +	Baumaßnahmen	-458.813,84	-300.217,73	-155.076,69	145.141,04
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-608.662,74	-331.217,73	-241.091,66	90.126,07
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	8.881,67	68.782,27	28.312,40	-40.469,87

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
in EUR				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4

Maßnahme: 00000001

Stadtkernsanierung OT BTF

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Auszahlungen				
13 + Baumaßnahmen	-465.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-135.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00

Maßnahme: 00000057

Vermessungsleistungen Stadt

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-23.502,88	0,00	-28.905,04	-28.905,04
13 + Baumaßnahmen	0,00	-70.217,73	21.109,47	91.327,20
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.502,88	-70.217,73	-7.795,57	62.422,16
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-23.502,88	-70.217,73	-7.795,57	62.422,16

Maßnahme: 00000119

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

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-35.654,80	0,00	-3.951,89	-3.951,89
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.654,80	0,00	-3.951,89	-3.951,89
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-35.654,80	0,00	-3.951,89	-3.951,89

Maßnahme: 00000215

Herstellungsbeitrag II AZV

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
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-79.994,27	0,00	-49.299,15	-49.299,15
13 + Baumaßnahmen	6.186,16	-60.000,00	-6.186,16	53.813,84
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.808,11	-60.000,00	-55.485,31	4.514,69
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-73.808,11	-60.000,00	-55.485,31	4.514,69

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
in EUR				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4

Maßnahme: 02110000

Sonstige Grünflächen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.204,88	0,00	13.880,00	13.880,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.204,88	0,00	13.880,00	13.880,00
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-96,01	0,00	-226,68	-226,68
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-96,01	0,00	-226,68	-226,68
16 = Saldo Investitionstätigkeit	11.108,87	0,00	13.653,32	13.653,32

Maßnahme: 02210000

Ackerland

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

Maßnahme: 02810000

Friedhofsflächen

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.015,40	0,00	0,00	0,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.015,40	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-33,50	0,00	-30,00	-30,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-33,50	0,00	-30,00	-30,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.981,90	0,00	-30,00	-30,00

Maßnahme: 02910000

Grundstücke allgemein

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.008,01	270.000,00	60.549,16	-209.450,84
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	50.008,01	270.000,00	60.549,16	-209.450,84
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.412,45	-16.000,00	-839,80	15.160,20
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.412,45	-16.000,00	-839,80	15.160,20
16 = Saldo Investitionstätigkeit	45.595,56	254.000,00	59.709,36	-194.290,64

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 03110000

Grundstücke mit kommunalen Wohnbauten

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	58.454,76	0,00	1.902,60	1.902,60
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.454,76	0,00	1.902,60	1.902,60
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	58.454,76	0,00	1.902,60	1.902,60

Maßnahme: 03112000

Grundstücke mit kommunalen Kindertagesstätten

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-173,74	-173,74
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-173,74	-173,74
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.326,26	5.326,26

Maßnahme: 03113000

Kultur-, Sport- und Spielflächen, Grundstücke mit Freibädern

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	6.070,50	6.070,50
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.070,50	6.070,50
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-419,39	0,00	-2.588,67	-2.588,67
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419,39	0,00	-2.588,67	-2.588,67
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-419,39	0,00	3.481,83	3.481,83

Maßnahme: 03115000

Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	59.998,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.998,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-91,33	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91,33	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	59.906,67	0,00	12.000,00	12.000,00

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4

Maßnahme: 03116000

Grundstücke mit privatwirtschaftlichen Wohnbauten

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.500,00	0,00	21.320,00	21.320,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.500,00	0,00	21.320,00	21.320,00
Auszahlungen				
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1.500,00	0,00	21.320,00	21.320,00

Maßnahme: 03210000

Kommunale Wohnbauten

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

Maßnahme: 03215000

sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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>	2,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Maßnahme: 04110000

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.633,30	0,00	181,80	181,80
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.633,30	0,00	181,80	181,80
Auszahlungen				
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-800,00	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-800,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	9.833,30	0,00	181,80	181,80

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-4.760,00	0,00	0,00	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	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Budget 43

Stadtentwicklung

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 43

Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
	in EUR			
	1	2	3	4
I. Laufende Verwaltungstätigkeit				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.497,68	123.000,00	60.001,43	-62.998,57
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,69	1.500,00	723,00	-777,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.553,45	83.544,68	86.240,59	2.695,91
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.713.040,99	1.780.000,00	2.394.490,60	614.490,60
07 + Finanzerträge	306.930,00	625.000,00	306.930,00	-318.070,00
09 = Ordentliche Erträge	2.225.196,81	2.613.044,68	2.848.385,62	235.340,94
10 Personalaufwendungen	-771.435,46	-813.100,00	-686.319,49	126.780,51
11 + Versorgungsaufwendungen	-172,00	-200,00	-172,00	28,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.978,71	-461.644,68	-323.880,87	137.763,81
13 + Transferaufwendungen	-1.835.223,34	-887.900,00	-742.421,14	145.478,86
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019.735,44	-408.000,00	-187.555,27	220.444,73
16 + bilanzielle Abschreibungen	-149,56	-200,00	-149,58	50,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.102.694,51	-2.571.044,68	-1.940.498,35	630.546,33
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.877.497,70	42.000,00	907.887,27	865.887,27
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit				
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.877.497,70	42.000,00	907.887,27	865.887,27
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982,00	-4.000,00	-1.976,00	2.024,00
25 = Ergebnis	-1.879.479,70	38.000,00	905.911,27	867.911,27

Teilfinanzrechnung 2014**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 43

Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
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	20.000,00	20.451,68	451,68
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.451,68	451,68
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	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
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.451,68	451,68

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 43

Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4

Maßnahme: 11140000

Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	20.000,00	20.451,68	451,68
------------------------------------	------	-----------	-----------	--------

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.451,68	451,68
--	------	-----------	-----------	--------

Auszahlungen

12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------	------	------	------

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.451,68	451,68
---	------	-----------	-----------	--------

Budget 90

Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
I. Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.645.331,16	37.972.100,00	39.451.275,02	1.479.175,02
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.916.800,40	13.664.926,00	13.665.049,00	123,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.058.680,52	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,40	3.800,00	1.160,00	-2.640,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	166.435,72	88.915,00	224.276,11	135.361,11
07	+ Finanzerträge	404.456,80	369.188,01	262.797,60	-106.390,41
09	= Ordentliche Erträge	51.193.640,00	52.098.929,01	53.604.557,73	1.505.628,72
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304,45	-4.000,00	-3.223,78	776,22
13	+ Transferaufwendungen	-21.804.725,45	-23.605.390,27	-23.621.848,62	-16.458,35
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.289.960,77	-6.007,74	325.415,85	331.423,59
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.728.987,65	-1.655.231,00	-1.273.764,41	381.466,59
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.523,14	-7.600,00	-8.610,01	-1.010,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.835.501,46	-25.278.229,01	-24.582.030,97	696.198,04
18	= Ordentliches Ergebnis	25.358.138,54	26.820.700,00	29.022.526,76	2.201.826,76
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit					
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	25.358.138,54	26.820.700,00	29.022.526,76	2.201.826,76
25	= Ergebnis	25.358.138,54	26.820.700,00	29.022.526,76	2.201.826,76

Teilfinanzrechnung 2014**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.368.605,00	1.318.900,00	1.318.464,00	-436,00
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.605,00	1.318.900,00	1.318.464,00	-436,00
Auszahlungen					
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-500,00	0,00	500,00
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
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250,00	-500,00	0,00	500,00
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	1.367.355,00	1.318.400,00	1.318.464,00	64,00

Teilfinanzrechnung 2014**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 00000220

Hofgestaltung Thronicke-Haus

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

Maßnahme: 03215000

sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

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

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
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen				
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-500,00	0,00	500,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 23111000

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.367.355,00	1.318.400,00	1.318.464,00	64,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.355,00	1.318.400,00	1.318.464,00	64,00
Auszahlungen				
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.367.355,00	1.318.400,00	1.318.464,00	64,00

Produktabrechnung

Produktabrechnung 2014

(Beträge in Euro)

Bud- get	Produkt	Produktbezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014
01	111101	Verwaltungssteuerung / Oberbürgermeisterbereich	-751.300,00	-795.613,21
	111102	Ratsarbeit	-424.523,00	-423.262,87
	111203	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-290.500,00	-246.352,99
	111401	Örtliche Rechnungsprüfung	-321.500,00	-271.507,37
	111506	Bürgerservice	-132.700,00	-132.121,35
	111507	Interessenvertretung der Beschäftigten	-62.000,00	-54.840,07
	122201	Meldeangelegenheiten	-419.177,00	-330.324,88
	281004	Pflege des örtlichen Brauchtums	-321.800,00	-321.800,00
	Gesamt	Oberbürgermeisterbereich	-2.723.500,00	-2.575.822,74
02	111202	Personalangelegenheiten	-734.300,00	-662.509,53
	111204	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-189.300,00	-148.963,55
	111205	Vergabeangelegenheiten	-143.900,00	-91.790,93
	111206	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-146.900,00	-141.205,34
	Gesamt	Personal / Recht	-1.214.400,00	-1.044.469,35
11	111201	Zentraler Service	-2.570.800,00	-2.492.348,04
	111502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-509.331,50	-494.318,46
	111504	Verwaltungsarchiv	-269.000,00	-183.231,03
	121201	Wahlen und Statistik	-147.540,00	-88.187,35
	Gesamt	Hauptverwaltung	-3.496.671,50	-3.258.084,88
12	261001	Bereitstellung Kulturhaus	-307.900,00	-378.658,10
	272001	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-274.600,00	-293.086,29
	281001	Kulturförderung	-53.800,00	-36.278,68
	281002	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-358.000,00	-374.098,38
	311901	Sonstige soziale Angelegenheiten	-197.900,00	-139.418,75
	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-70.300,00	-69.229,91
	351501	Wohngeld und sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-277.500,00	-254.992,85
	366001	Förderung von Kindern und der Jugend	-52.000,00	-38.427,77
	Gesamt	Kultur / Soziales	-1.592.000,00	-1.584.190,73
13	211001	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.867.925,76	-1.740.367,80
	365001	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-2.638.295,18	-2.547.522,59
	424001	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-1.146.539,20	-1.172.016,49
	Gesamt	Schule / Kita / Sport	-5.652.760,14	-5.459.906,88
20	111301	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-411.600,00	1.226.730,53
	111302	Kasse und Buchhaltung	-511.600,00	-477.779,59
	111303	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-279.700,00	-279.559,34
	111304	Vollstreckung	-309.000,00	-258.764,26
	Gesamt	Finanzwesen	-1.511.900,00	210.627,34
30	122101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-399.600,00	-398.065,43
	122103	Gewerbeangelegenheiten	-282.200,00	-284.758,14
	122104	Verkehrsangelegenheiten	-1.032.100,00	-797.734,85
	122202	Personenstandswesen	-204.100,00	-199.759,28
	126001	Brandschutz	-1.713.400,00	-1.586.750,29
	128001	Katastrophenschutz- Abwicklung Hochwasserschäden	0,00	-91.658,94
	315401	Wohnungsnotfälle, Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-317.400,00	-358.744,44
	552001	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-39.100,00	-29.215,80
	Gesamt	Ordnung / Bürger	-3.987.900,00	-3.746.687,17
41	511004	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-775.348,97	-599.377,53
	521003	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-150.400,00	-149.504,59
	538001	Niederschlagswasserbeseitigung	-767.158,27	-720.170,50
	541001	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-4.615.579,34	-4.674.484,39
	111508	Gebäudemanagement	-227.382,93	-432.482,55
	545001	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-695.780,49	-637.432,72
	Gesamt	Bauwesen	-7.231.650,00	-7.213.452,28

Bud- get	Produkt	Produktbezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014
42	111501	Grundstücksmanagement	-250.284,89	-168.616,57
	424002	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-29.065,48	-23.970,18
	538002	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-24.300,00	-22.497,94
	551001	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen (ab 2014 einschließlich Goitzschebewirtschaftung-bis 2013 separates Produkt)	-2.380.156,20	-2.258.616,71
	552002	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-86.600,00	-160.636,31
	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-297.197,43	-717.291,59
	Gesamt	Immobilienmanagement	-3.067.604,00	-3.351.629,30
43	111305	Beteiligungsmanagement	-526.100,00	-26.273,83
	511001	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-906.700,00	-517.042,50
	531001	Bereitstellung von Leitungstraßen für die Versorgung (Konzessionen)	1.812.000,00	1.749.090,28
	571001	Wirtschaftsförderung	-341.200,00	-299.862,68
	Gesamt	Stadtentwicklung	38.000,00	905.911,27
90	611001	Steuern	38.162.988,00	39.530.215,05
	611002	Zuweisungen und Umlagen	-9.820.169,00	-9.685.500,90
	612001	Sonstige Finanzdienstleistungen	-1.522.119,00	-822.187,39
	612002	Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	0,00
	Gesamt	Zentrale Finanzen	26.820.700,00	29.022.526,76

Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

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

					Jahr		2014
					Monat	13	33
B	Produkt	Produktname	Kennzahl	Bezeichnung	D		
01	11120.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11120351	Anzahl Pressetermine		62	65
			11120352	Anzahl der Veröffentlichungen		600	385
			11120353	Anzahl der Ausgaben Amtsblatt (einschließlich Sonderausgaben)		29	25
			11120354	Anzahl der Besucher der Homepage		305.000	415.000
			11120355	Auflagenhöhe Amtsblatt		26.500	26.500
11	11150.200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11150251	Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand		5	4
			11150252	Einführung von 60 virtuellen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand		65	48
			11150253	Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand		53	64
			11150254	Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand		74	78
12	26100.100	Bereitstellung Kulturhaus	26100151	Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen		121	101
			26100152	>Anzahl der Besucher		20.300	25.240
			26100153	Anzahl der städtischen Veranstaltungen		65	103
			26100154	>Anzahl der Besucher		2.250	2.367
			26100155	Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen, und Interessengemeinschaften		900	939
			26100156	>Anzahl der Besucher		19.500	17.040
			26100157	Sonstige Nutzung		105	78
			26100158	>Anzahl der Besucher		8.100	6.007
	27200.100	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	27200151	Buch-und Medienbestand		50.000	62.854
			27200152	Anzahl der Bibliotheken			2
			27200153	Anzahl der Benutzer		2.000	1.755
			27200154	Anzahl der Entleihungen		140.000	148.185
	35150.100	Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35150151	Anzahl Wohngeldanträge insgesamt		2.800	2.355
			35150152	Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte		1.000	550
	36600.100	Förderung von Kindern und der Jugend	36600151	Anzahl Kinder unter 18 Jahren		4.900	5.000
			36600152	Anzahl der Jugendclubs		15	11
			36600153	>davon städtische Jugendclubs			2
			36600154	>davon in freier Trägerschaft			9
13	21100.100	Sicherung des Grundschulbetriebes	21100151	Anzahl der Klassen		55	57
			21100152	Anzahl der Schüler		1.170	1.077
			21100153	durchschnittliche Klassenstärke		21	19
			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)		1.600	1.598
			36500155	zu betreuende Kinder in den Einrichtungen		1.400	1.380
			36500156	Anzahl der städtischen Horte			4
			36500157	Kapazität der Horte (Plätze)		790	870
			36500158	zu betreuende Kinder in den Horten		700	727
	42400.100	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	42400151	Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze			18
			42400152	>davon ausschließlich durch Vereine genutzt		9	9
			42400153	Anzahl der Sportvereine		52	46
			42400154	Anzahl der Gesamtmitglieder		6.580	4.822

Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

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

					Jahr		2014
					Monat	13	33
B	Produkt	Produktname	Kennzahl	Bezeichnung	D		
30	12210.100	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	12210152	Anzahl illegaler Müllablagerungen		350	352
	12210.300	Gewerbeangelegenheiten	12210351	Anzahl Gewerbeanmeldungen		240	260
			12210352	Anzahl Gewerbeabmeldungen		220	299
	12210.400	Verkehrsangelegenheiten	12210451	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)		115.000	173.741
			12210452	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr		10.000	12.068
			12210453	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr		200	314
			12210454	Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)		28.000	30.455
			12210455	Anzahl der Parkautomaten		4	4
			12210456	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen		800	832
			12210457	Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen		1.200	426
			12210458	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)		20.000	18.515
	12600.100	Brandschutz	12600151	Anzahl der Brandeinsätze		160	118
			12600152	Anzahl der Hilfeleistungen		350	313
			12600153	Gesamteinsatzzeit (h)		12.000	6.099
			12600154	Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen		80	41
	31540.100	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	31540151	Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyl		55	25
			31540152	Anzahl der Übernachtungen		1.600	317
			31540153	Pflichtbestattungen		60	41
41	11150.800	Gebäudemanagement	11150851	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke		12	11
	52100.300	Bauordnungsrechtlich Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	52100351	Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen		200	157
			52100352	Anzahl Genehmigungsfreistellungsverfahren		26	13
			52100353	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen		93	55
42	55100.100	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	55100158	Anzahl der Tiergehege			3
			55100159	> davon in städtischer Trägerschaft			0
43	11130.500	Beteiligungsmanagement	11130551	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne / Bilanzen		17	34
			11130552	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)		135	111
			11130553	Erarbeitung des Beteiligungsberichtes		1	1
	51100.100	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100151	Bebauungspläne (in Bearbeitung)		30	27
			51100152	> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)		5	3
			51100153	abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)		10	7
			51100154	begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)		5	6
			51100155	Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)		5	3
			51100156	Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter		30	30
			51100157	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren		200	176
			51100158	Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes		210	218
			51100159	Hausnummernvergabe		50	35
			51100160	Gremienbeteiligungen		60	50
			51100161	Baugesuchsrunden		11	11
			51100162	Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)		35	

Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

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

					Jahr		2014
					Monat	13	33
B	Produkt	Produktname	Kennzahl	Bezeichnung	D		
	53100.100	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	53100151	Anzahl Konzessionsverträge		14	14
	57100.100	Wirtschaftsförderung	57100151	Akquisition Industrie und Gewerbe/ Handel		30	20
			57100152	Bestandspflege Industrie und Gewerbe/ Handel		280	240
			57100153	Durchführung/ Begleitung von Marketingmaßnahmen		17	21
			57100154	Arbeitslosendichte in %		10	
			57100155	Anzahl gemeldeter Betriebe		2.750	2.640
90	61100.100	Steuern	61100151	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VJ analog Planung		41.816	41.816
			61100152	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)		908	946
	61100.200	Zuweisungen und Umlagen	61100251	Zuweisungen je EW (EUR)		327	327
			61100252	Umlagen je EW (EUR)		562	562
	61200.100	Sonstige Finanzdienstleistungen	61200151	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ		500	490
			61200152	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ		1.913	1.794