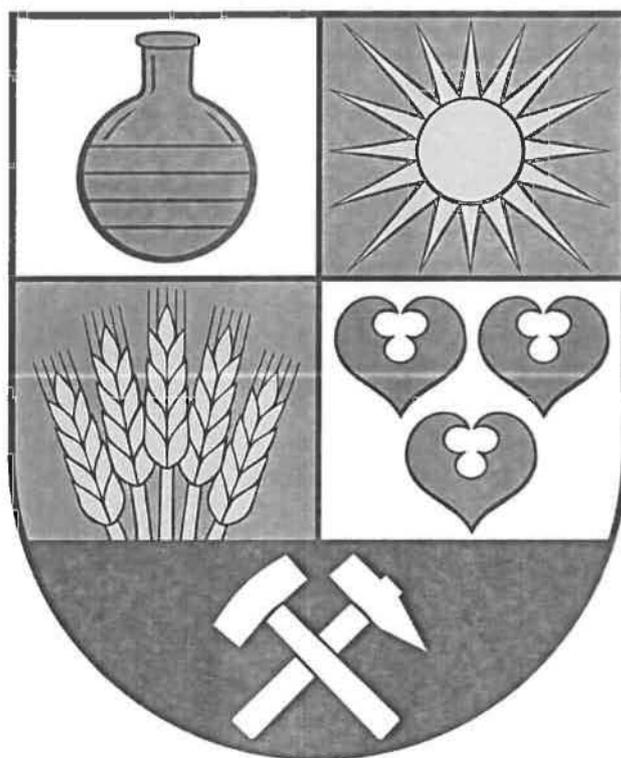


Jahresabschluss

2015



Stadt Bitterfeld – Wolfen

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|------------|
| 1. Gesamtrechnung (Ergebnis- und Finanzrechnung) | 2 |
| 2. Teilrechnungen nach Budgets | 5 |
| Budget 01 | 6 |
| Budget 02 | 8 |
| Budget 11 | 12 |
| Budget 12 | 17 |
| Budget 13 | 22 |
| Budget 20 | 29 |
| Budget 30 | 33 |
| Budget 41 | 38 |
| Budget 42 | 53 |
| Budget 43 | 60 |
| Budget 90 | 64 |
| Produktabrechnung | 68 |
| Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen | 71 |
| 3. Bilanz (Vermögensrechnung) | 75 |
| 4. Anhang | 81 |
| Vorwort | 82 |
| Erläuterungen gem. § 41 KomHVO | 83 |
| Erläuterungen gem. § 47 KomHVO | 84 |
| Anlage zum Anhang | 91 |
| Erläuterungslisten zu Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung | 98 |
| 5. Anlagen | 118 |
| Rechenschaftsbericht | 119 |
| Anlagen zum Rechenschaftsbericht | 190 |
| Anlagen gemäß § 49 KomHVO | 210 |
| Übersicht des Anlagevermögens | 211 |
| Übersicht der Forderungen | 213 |
| Übersicht der Verbindlichkeiten | 215 |
| Übersicht der Haushaltsermächtigungen | 217 |
| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen | 220 |

Gesamt- rechnung

Ergebnisrechnung 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 39.451.275,02 | 37.927.491,86 | 37.088.302,82 | -839.189,04 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.859.129,81 | 20.689.242,43 | 17.881.420,51 | -2.807.821,92 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.895.395,16 | 2.674.783,70 | 2.129.667,99 | -545.115,71 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.592.639,65 | 1.690.798,78 | 1.728.086,92 | 37.288,14 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 10.287.917,44 | 7.291.928,47 | 8.553.453,05 | 1.261.524,58 |
| 07 + Finanzerträge | 570.876,60 | 1.170.100,00 | 1.089.211,71 | -80.888,29 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 69.657.233,68 | 71.444.345,24 | 68.470.143,00 | -2.974.202,24 |
| 10 Personalaufwendungen | -17.116.873,24 | -17.077.272,36 | -17.071.075,49 | 6.196,87 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | -233.598,14 | -251.700,00 | -264.136,88 | -12.436,88 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.331.979,68 | -12.932.637,86 | -11.632.967,68 | 1.299.670,18 |
| 13 + Transferaufwendungen | -26.548.435,99 | -29.448.011,51 | -27.019.431,56 | 2.428.579,95 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.768.031,21 | -3.153.023,38 | -1.537.141,58 | 1.615.881,80 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.282.271,02 | -1.626.006,52 | -1.629.959,54 | -3.953,02 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -8.381.418,22 | -8.170.600,00 | -8.230.172,72 | -59.572,72 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -67.662.607,50 | -72.659.251,63 | -67.384.885,45 | 5.274.366,18 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 1.994.626,18 | -1.214.906,39 | 1.085.257,55 | 2.300.163,94 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 206.167,74 | 4.837.600,00 | 1.395.244,62 | -3.442.355,38 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | -295.971,88 | -4.837.600,00 | -2.250.807,21 | 2.586.792,79 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | -89.804,14 | 0,00 | -855.562,59 | -855.562,59 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.904.822,04 | -1.214.906,39 | 229.694,96 | 1.444.601,35 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 95.350,14 | 124.300,00 | 99.803,88 | -24.496,12 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -95.350,14 | -124.312,01 | -99.803,88 | 24.508,13 |
| 25 = Ergebnis | 1.904.822,04 | -1.214.918,40 | 229.694,96 | 1.444.613,36 |

Finanzrechnung 2015

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Plan/fst-Vergleich | Ermächigungsübertragung |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 39.447.297,98 | 37.834.100,00 | 36.464.416,90 | -1.369.683,10 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.764.058,08 | 20.689.242,43 | 14.008.378,23 | -6.680.864,20 | 0,00 |
| 03 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.433.302,43 | 2.674.783,70 | 2.592.484,25 | -82.299,45 | 0,00 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.778.628,50 | 1.690.798,78 | 1.716.635,54 | 25.836,76 | 0,00 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 2.856.447,44 | 7.482.928,47 | 3.506.455,57 | -3.976.472,90 | 0,00 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 604.949,95 | 1.175.100,00 | 1.034.010,71 | -141.089,29 | 0,00 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.884.684,38 | 71.546.953,38 | 59.322.381,20 | -12.224.572,18 | 0,00 |
| 09 Personalauszahlungen | -17.111.708,08 | -18.180.572,36 | -17.021.221,02 | 1.159.351,34 | 0,00 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | -232.906,94 | -251.700,00 | -264.828,08 | -13.128,08 | 0,00 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.401.389,02 | -12.991.663,06 | -11.182.652,66 | 1.809.010,40 | 0,00 |
| 12 + Transferauszahlungen | -22.497.392,98 | -29.473.011,51 | -23.041.072,27 | 6.431.939,24 | 0,00 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | -2.820.742,48 | -7.896.146,52 | -3.217.823,77 | 4.678.322,75 | 0,00 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.294.565,96 | -5.087.066,52 | -1.645.325,58 | 3.441.740,94 | 0,00 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -55.358.705,46 | -73.880.159,97 | -56.372.923,38 | 17.507.236,59 | 0,00 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.525.978,92 | -2.333.206,59 | 2.949.457,82 | 5.282.664,41 | 0,00 |
| 17 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen | 3.891.332,09 | 4.415.916,65 | 3.404.149,20 | -1.011.767,45 | 0,00 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 160.355,74 | 493.095,45 | 539.339,05 | 46.243,60 | 0,00 |
| 19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.051.687,83 | 4.909.012,10 | 3.943.488,25 | -965.523,85 | 0,00 |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | -3.957.248,37 | -9.615.521,30 | -2.578.610,19 | 7.036.911,11 | -2.435.617,87 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.957.248,37 | -9.615.521,30 | -2.578.610,19 | 7.036.911,11 | -2.435.617,87 |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | 94.439,46 | -4.706.509,20 | 1.364.878,06 | 6.071.387,26 | -2.435.617,87 |
| 24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | 3.620.418,38 | -7.039.715,79 | 4.314.335,88 | 11.354.051,67 | -2.435.617,87 |
| 25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.520.435,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -4.180.654,41 | -2.815.560,00 | -2.793.768,28 | 21.791,72 | 0,00 |
| 27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.660.219,11 | -2.815.560,00 | -2.793.768,28 | 21.791,72 | 0,00 |
| 30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 0,00 | 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) | -2.660.219,11 | -2.815.560,00 | -2.793.768,28 | 21.791,72 | 0,00 |
| 34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33) | 960.199,27 | -9.855.275,79 | 1.520.567,60 | 11.375.843,39 | -2.435.617,87 |
| 35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel | 739.869,53 | 0,00 | 128.746,40 | 128.746,40 | 0,00 |
| 36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel | -59.856,30 | 0,00 | -257,62 | -257,62 | 0,00 |
| 37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 8.448.948,70 | 0,00 | 10.089.161,20 | 10.089.161,20 | 0,00 |
| 38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 10.089.161,20 | -9.855.275,79 | 11.738.217,58 | 21.593.493,37 | -2.435.617,87 |
| 39 Abstimmung | 0,00 | -3.525.097,01 | 0,00 | 3.525.097,01 | 0,00 |

Teilrechnungen

Hinweis zu den Teilfinanzrechnungen B – Überschrift

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

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 2015

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.982,78 | 2.982,78 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 279.291,37 | 280.100,00 | 316.998,75 | 36.898,75 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 617,24 | 1.250,00 | 1.343,80 | 93,80 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 21.702,02 | 14.467,42 | 14.467,42 | 0,00 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 301.610,63 | 298.800,20 | 335.792,75 | 36.992,55 |
| 10 Personalaufwendungen | -1.787.599,30 | -1.843.000,00 | -1.740.344,06 | 102.655,94 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | -230.247,17 | -251.700,00 | -264.136,88 | -12.436,88 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -421.071,48 | -433.470,77 | -427.293,53 | 6.177,24 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | -420.514,64 | -475.617,42 | -457.730,41 | 17.887,01 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -6.630,26 | -400,00 | -578,49 | -178,49 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -2.866.062,85 | -3.004.188,19 | -2.890.083,37 | 114.104,82 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -2.564.452,22 | -2.705.387,99 | -2.554.290,62 | 151.097,37 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -2.564.452,22 | -2.705.387,99 | -2.554.290,62 | 151.097,37 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.370,52 | -17.012,01 | -17.012,01 | 0,00 |
| 25 = Ergebnis | -2.575.822,74 | -2.722.400,00 | -2.571.302,63 | 151.097,37 |

Budget 02

Personal und Recht

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 02

Personal / (Recht bis 2017)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.883,42 | 125.036,75 | 116.861,35 | -8.175,40 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.649,00 | 1.100,00 | 1.091,04 | -8,96 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 276.929,56 | 262.900,00 | 281.778,98 | 18.878,98 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 5.771,16 | 0,00 | 4.099,79 | 4.099,79 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 339.233,14 | 389.036,75 | 403.831,16 | 14.794,41 |
| 10 Personalaufwendungen | -1.168.618,02 | -1.247.000,00 | -1.140.433,19 | 106.566,81 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | -230,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.782,94 | -37.100,00 | -34.465,79 | 2.634,21 |
| 13 + Transferaufwendungen | -11.900,00 | -74.136,75 | -70.266,94 | 3.869,81 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | -162.935,18 | -179.700,00 | -166.597,17 | 13.102,83 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -38,89 | -100,00 | -3,23 | 96,77 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -4.360,78 | -2.200,00 | -5.601,03 | -3.401,03 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -1.381.866,78 | -1.540.236,75 | -1.417.367,35 | 122.869,40 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.042.633,64 | -1.151.200,00 | -1.013.536,19 | 137.663,81 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -1.042.633,64 | -1.151.200,00 | -1.013.536,19 | 137.663,81 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.835,71 | -4.000,00 | -1.741,19 | 2.258,81 |
| 25 = Ergebnis | -1.044.469,35 | -1.155.200,00 | -1.015.277,38 | 139.922,62 |

Teilfinanzrechnung 2015**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 02

Personal / (Recht bis 2017)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -6.765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -6.765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

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 | -6.765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -6.765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget 11

Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 11

Hauptverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.554,56 | 2.300,00 | 2.541,14 | 241,14 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.749,81 | 125.967,52 | 120.602,08 | -5.365,44 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 38.595,27 | 20.500,00 | 26.910,53 | 6.410,53 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 225.899,83 | 148.767,52 | 150.053,75 | 1.286,23 |
| 10 Personalaufwendungen | -1.257.082,56 | -1.397.500,00 | -1.346.555,64 | 50.944,36 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | -188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.664.359,43 | -1.840.467,52 | -1.778.316,22 | 62.151,30 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | -401.131,92 | -316.400,00 | -299.925,35 | 16.474,65 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -223.488,98 | -185.700,00 | -240.205,95 | -54.505,95 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -3.546.250,89 | -3.740.067,52 | -3.665.003,16 | 75.064,36 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -3.320.351,06 | -3.591.300,00 | -3.514.949,41 | 76.350,59 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -3.320.351,06 | -3.591.300,00 | -3.514.949,41 | 76.350,59 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.930,14 | 96.300,00 | 76.313,88 | -19.986,12 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.663,96 | -10.500,00 | -7.463,87 | 3.036,13 |
| 25 = Ergebnis | -3.258.084,88 | -3.505.500,00 | -3.446.099,40 | 59.400,60 |

Teilfinanzrechnung 2015**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 11

Hauptverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -146.794,53 | -156.526,58 | -86.703,98 | 69.822,60 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -146.794,53 | -156.526,58 | -86.703,98 | 69.822,60 | 0,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -146.794,53 | -156.526,58 | -86.703,98 | 69.822,60 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 11

Hauptverwaltung

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 01310000

DV-Software

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| Einzahlungen | | | | |
| 08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -28.892,69 | -44.929,29 | -22.207,78 | 22.721,51 |
| 15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -28.892,69 | -44.929,29 | -22.207,78 | 22.721,51 |
| 16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i> | -28.892,69 | -44.929,29 | -22.207,78 | 22.721,51 |

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 | -41.417,51 | -36.965,46 | -35.155,10 | 1.810,36 |
| 15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -41.417,51 | -36.965,46 | -35.155,10 | 1.810,36 |
| 16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i> | -41.417,51 | -36.965,46 | -35.155,10 | 1.810,36 |

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|------|------------|------|-----------|
| Einzahlungen | | | | |
| 08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

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 | -8.265,55 | -1.198,33 | -1.198,33 | 0,00 |
| 15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -8.265,55 | -1.198,33 | -1.198,33 | 0,00 |
| 16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i> | -8.265,55 | -1.198,33 | -1.198,33 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 11

Hauptverwaltung

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

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 | -68.218,78 | -33.433,50 | -28.142,77 | 5.290,73 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -68.218,78 | -33.433,50 | -28.142,77 | 5.290,73 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | -68.218,78 | -33.433,50 | -28.142,77 | 5.290,73 |

Budget 12

Kultur / Soziales

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 12

Kultur / Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.703,59 | 56.558,57 | 41.520,57 | -15.038,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.038,16 | 146.402,24 | 127.015,39 | -19.386,85 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.261,30 | 44.501,00 | 50.566,77 | 6.065,77 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 484.237,38 | 390.208,35 | 423.401,29 | 33.192,94 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 697.240,43 | 637.670,16 | 642.504,02 | 4.833,86 |
| 10 Personalaufwendungen | -1.119.815,12 | -1.171.600,00 | -1.110.935,41 | 60.664,59 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -421.865,64 | -549.586,69 | -313.128,54 | 236.458,15 |
| 13 + Transferaufwendungen | -255.719,91 | -222.177,31 | -238.269,05 | -16.091,74 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | -311.642,30 | -69.801,30 | -247.404,51 | -177.603,21 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -32,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -169.051,91 | -165.700,00 | -171.943,47 | -6.243,47 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -2.278.127,58 | -2.178.865,30 | -2.081.680,98 | 97.184,32 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.580.887,15 | -1.541.195,14 | -1.439.176,96 | 102.018,18 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | -83,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | -83,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -1.580.970,69 | -1.541.195,14 | -1.439.176,96 | 102.018,18 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.220,04 | -4.900,00 | -3.637,40 | 1.262,60 |
| 25 = Ergebnis | -1.584.190,73 | -1.546.095,14 | -1.442.814,36 | 103.280,78 |

Teilfinanzrechnung 2015**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 12

Kultur / Soziales

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 43.574,41 | 62.028,65 | 17.028,65 | -45.000,00 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 21.960,63 | 107.163,48 | 85.202,85 | 0,00 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.574,41 | 83.989,28 | 124.192,13 | 40.202,85 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -2.550,98 | -23.100,00 | -27.155,14 | -4.055,14 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -339.101,88 | -84.694,14 | -39.694,14 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -341.652,86 | -107.794,14 | -66.849,28 | 40.944,86 | -45.000,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -298.078,45 | -23.804,86 | 57.342,85 | 81.147,71 | -45.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000218

Kulturhaus OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 43.574,41 | 17.028,65 | 17.028,65 | 0,00 |
| 05 + | Baumaßnahmen | 0,00 | 21.960,63 | 107.163,48 | 85.202,85 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.574,41 | 38.989,28 | 124.192,13 | 85.202,85 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | -339.101,88 | -39.694,14 | -39.694,14 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -339.101,88 | -39.694,14 | -39.694,14 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -295.527,47 | -704,86 | 84.497,99 | 85.202,85 |

Maßnahme: 00000224

Jugendclub Roxy OT Wolfen

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

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 11 + | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 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 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 11 + | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -7.405,00 | -11.749,55 | -4.344,55 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.405,00 | -11.749,55 | -4.344,55 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.405,00 | -11.749,55 | -4.344,55 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 12

Kultur / Soziales

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist-Vergleich |
|---|----------|--------------------------|----------|--------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

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 | -758,98 | -15.695,00 | -15.405,59 | 289,41 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -758,98 | -15.695,00 | -15.405,59 | 289,41 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | -758,98 | -15.695,00 | -15.405,59 | 289,41 |

Budget 13

Schule / Kita / Sport

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.498.612,28 | 1.689.294,17 | 1.516.575,94 | -172.718,23 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 802.960,83 | 776.800,00 | 816.595,64 | 39.795,64 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.566,46 | 135.319,36 | 242.853,57 | 107.534,21 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 675.203,23 | 418.217,70 | 555.200,07 | 136.982,37 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 3.120.342,80 | 3.019.631,23 | 3.131.225,22 | 111.593,99 |
| 10 Personalaufwendungen | -3.958.171,14 | -4.330.400,00 | -4.020.781,41 | 309.618,59 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.680.444,53 | -1.839.624,00 | -1.698.543,19 | 141.080,81 |
| 13 + Transferaufwendungen | -1.381.836,93 | -1.587.853,07 | -1.088.968,94 | 498.884,13 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | -387.266,78 | -106.019,36 | -89.480,99 | 16.538,37 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -1.170.403,52 | -1.141.000,00 | -1.114.677,06 | 26.322,94 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -8.578.122,90 | -9.004.896,43 | -8.012.451,59 | 992.444,84 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -5.457.780,10 | -5.985.265,20 | -4.881.226,37 | 1.104.038,83 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -5.457.780,10 | -5.985.265,20 | -4.881.226,37 | 1.104.038,83 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.126,78 | -2.600,00 | -1.190,14 | 1.409,86 |
| 25 = Ergebnis | -5.459.906,88 | -5.987.865,20 | -4.882.416,51 | 1.105.448,69 |

Teilfinanzrechnung 2015**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 212.463,30 | 59.500,00 | 495.367,10 | 435.867,10 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 04 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.963,30 | 59.500,00 | 495.368,10 | 435.868,10 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -27.650,05 | -45.973,15 | -39.541,14 | 6.432,01 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -886.686,93 | -487.183,73 | -158.175,77 | 329.007,96 | -454.038,19 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -914.336,98 | -533.156,88 | -197.716,91 | 335.439,97 | -454.038,19 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -701.373,68 | -473.656,88 | 297.651,19 | 771.308,07 | -454.038,19 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 0000055

KiTa Fuhnetal 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 | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | -600,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -600,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 00000123

Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|----------|----------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.150,37 | 1.150,37 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.150,37 | 1.150,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.150,37 | 1.150,37 |

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 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | -2.986,90 | -63.034,12 | -26.012,61 | 37.021,51 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.986,90 | -63.034,12 | -26.012,61 | 37.021,51 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -2.986,90 | -63.034,12 | -26.012,61 | 37.021,51 |

Maßnahme: 00000156

GS Steinfurth - OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 212.463,30 | 0,00 | 468.848,24 | 468.848,24 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.463,30 | 0,00 | 468.848,24 | 468.848,24 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | -843.080,32 | -212.797,28 | -125.828,50 | 86.968,78 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -843.080,32 | -212.797,28 | -125.828,50 | 86.968,78 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -630.617,02 | -212.797,28 | 343.019,74 | 555.817,02 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

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 | -897,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -897,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -897,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 00000181

Ersatzneubau Kindertagesstätte ("Traumzauberbaum") OT BTF

| 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 | -2.340,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.340,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -2.340,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 00000226

Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|------------|-------------|-----------|------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 59.500,00 | 25.368,49 | -34.131,51 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 59.500,00 | 25.368,49 | -34.131,51 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | -33.284,05 | -203.852,33 | -6.334,66 | 197.517,67 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.284,05 | -203.852,33 | -6.334,66 | 197.517,67 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -33.284,05 | -144.352,33 | 19.033,83 | 163.386,16 |

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 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | -600,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -600,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000230

Grundschule "Pestalozzi" OT BTF

| 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 | -897,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -897,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -897,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 00000248

GS Greppin

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------|------|----------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -2.000,00 | -7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000,00 | -7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -2.000,00 | -7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |

Maßnahme: 07110000

Fahrzeuge

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|--------|------|------|------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------|------|------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -4.667,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.667,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -4.667,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 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 | -7.773,28 | -24.415,70 | -14.751,67 | 9.664,03 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.773,28 | -24.415,70 | -14.751,67 | 9.664,03 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -7.773,28 | -24.415,70 | -14.751,67 | 9.664,03 |

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

| 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 | -15.208,97 | -19.099,39 | -22.602,25 | -3.502,86 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.208,97 | -19.099,39 | -22.602,25 | -3.502,86 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -15.208,97 | -19.099,39 | -22.602,25 | -3.502,86 |

Budget 20

Finanzwesen

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 20

Finanzwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.320,35 | 15.400,00 | 17.223,60 | 1.823,60 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -826,36 | 200,00 | 11.097,07 | 10.897,07 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 1.971.361,67 | 309.200,00 | 1.164.805,23 | 855.605,23 |
| 07 + Finanzerträge | 1.149,00 | 1.000,00 | 1.220,00 | 220,00 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 1.987.004,66 | 325.800,00 | 1.194.345,90 | 868.545,90 |
| 10 Personalaufwendungen | -1.501.269,65 | -1.638.400,00 | -1.525.837,95 | 112.562,05 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | -472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.119,47 | -87.432,00 | -63.573,55 | 23.858,45 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | -214.182,56 | -194.345,90 | -110.899,29 | 83.446,61 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -1.920,97 | -1.800,00 | -3.679,54 | -1.879,54 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -1.766.964,65 | -1.921.977,90 | -1.703.990,33 | 217.987,57 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 220.040,01 | -1.596.177,90 | -509.644,43 | 1.086.533,47 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | 220.040,01 | -1.596.177,90 | -509.644,43 | 1.086.533,47 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.412,67 | -11.700,00 | -7.601,01 | 4.098,99 |
| 25 = Ergebnis | 210.627,34 | -1.607.877,90 | -517.245,44 | 1.090.632,46 |

Teilfinanzrechnung 2015**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 20

Finanzwesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -4.522,00 | -4.522,00 | -4.522,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.522,00 | -4.522,00 | -4.522,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -4.522,00 | -4.522,00 | -4.522,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 20

Finanzwesen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 01310000

DV-Software

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 11 + | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -4.522,00 | -4.522,00 | -4.522,00 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.522,00 | -4.522,00 | -4.522,00 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -4.522,00 | -4.522,00 | -4.522,00 | 0,00 |

Budget 30

Ordnungswesen

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 30

Ordnungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.242,55 | 27.100,00 | 20.922,98 | -6.177,02 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.526,19 | 292.700,00 | 276.331,21 | -16.368,79 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.435,46 | 111.087,37 | 92.373,98 | -18.713,39 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 262.548,94 | 233.650,00 | 262.332,98 | 28.682,98 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 623.753,14 | 664.537,37 | 651.961,15 | -12.576,22 |
| 10 Personalaufwendungen | -3.194.902,52 | -3.322.200,00 | -3.116.533,81 | 205.666,19 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | -1.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -613.272,04 | -710.518,17 | -643.706,90 | 66.811,27 |
| 13 + Transferaufwendungen | -16.712,10 | -4.950,00 | -3.661,17 | 1.288,83 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | -253.773,02 | -373.587,37 | -286.318,76 | 87.268,61 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -153.532,34 | -136.300,00 | -161.245,07 | -24.945,07 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -4.234.008,02 | -4.547.555,54 | -4.211.465,71 | 336.089,83 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -3.610.254,88 | -3.883.018,17 | -3.559.504,56 | 323.613,61 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 204.229,40 | 4.837.600,00 | 1.098.591,02 | -3.739.008,98 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | -295.888,34 | -4.837.600,00 | -1.086.684,18 | 3.750.915,82 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | -91.658,94 | 0,00 | 11.906,84 | 11.906,84 |
| 22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -3.701.913,82 | -3.883.018,17 | -3.547.597,72 | 335.420,45 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -44.773,35 | -55.000,00 | -48.613,64 | 6.386,36 |
| 25 = Ergebnis | -3.746.687,17 | -3.938.018,17 | -3.596.211,36 | 341.806,81 |

Teilfinanzrechnung 2015**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 30

Ordnungswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 199.977,50 | 254.188,00 | 588,00 | -253.600,00 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 04 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 199.977,50 | 254.188,00 | 2.188,00 | -252.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -78.890,76 | -200.818,12 | -159.805,31 | 41.012,81 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -199.708,12 | -2.023.391,88 | -770,00 | 2.022.621,88 | -245.230,00 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -269,38 | -269,38 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -278.598,88 | -2.224.210,00 | -160.844,69 | 2.063.365,31 | -245.230,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -78.621,38 | -1.970.022,00 | -158.656,69 | 1.811.365,31 | -245.230,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 30

Ordnungswesen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000235

Hauptfeuerwache OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------------|------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 178.600,00 | 0,00 | -178.600,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 178.600,00 | 0,00 | -178.600,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | 0,00 | -268.000,00 | 0,00 | 268.000,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -268.000,00 | 0,00 | 268.000,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -89.400,00 | 0,00 | 89.400,00 |

Maßnahme: 00000236

Ortsfeuerwehr OT Reuden

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------------|---------|------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | 0,00 | -246.000,00 | -770,00 | 245.230,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -246.000,00 | -770,00 | 245.230,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -171.000,00 | -770,00 | 170.230,00 |

Maßnahme: 00000257

Löschwasserversorgung Wohngebiet "Zum Feldrain" OT Thalheim

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|---|------|------------|------|-----------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | 0,00 | -43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |

Maßnahme: 00000998

Hochwassermaßnahmen - neutrale Sammelmaßnahme

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------------|---------|--------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 199.977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 199.977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 + | Baumaßnahmen | -199.708,12 | -1.466.391,88 | 0,00 | 1.466.391,88 |
| 14 + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -269,38 | -269,38 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -199.708,12 | -1.466.391,88 | -269,38 | 1.466.122,50 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 269,38 | -1.466.391,88 | -269,38 | 1.466.122,50 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 30

Ordnungswesen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 07110000

Fahrzeuge

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 11 + | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -127.948,29 | -126.109,06 | 1.839,23 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -127.948,29 | -126.109,06 | 1.839,23 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -127.948,29 | -124.509,06 | 3.439,23 |

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 11 + | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -38.638,61 | 0,00 | -2.480,03 | -2.480,03 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.638,61 | 0,00 | -2.480,03 | -2.480,03 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -38.638,61 | 0,00 | -2.480,03 | -2.480,03 |

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 11 + | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -10.732,55 | -42.500,00 | -5.603,42 | 36.896,58 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.732,55 | -42.500,00 | -5.603,42 | 36.896,58 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -10.732,55 | -42.500,00 | -5.603,42 | 36.896,58 |

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 11 + | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -29.519,60 | -30.369,83 | -25.612,80 | 4.757,03 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.519,60 | -30.369,83 | -25.612,80 | 4.757,03 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -29.519,60 | -29.781,83 | -25.024,80 | 4.757,03 |

Budget 41

Baumanagement

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 41

Baumanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 514.637,35 | 3.474.354,32 | 1.166.983,71 | -2.307.370,61 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195.081,34 | 298.581,46 | 373.317,14 | 74.735,68 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 438.783,59 | 574.836,00 | 451.847,25 | -122.988,75 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 3.848.114,62 | 3.759.500,00 | 3.829.752,87 | 70.252,87 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 4.996.616,90 | 8.107.271,78 | 5.821.900,97 | -2.285.370,81 |
| 10 Personalaufwendungen | -1.356.371,04 | -1.394.700,00 | -1.333.335,69 | 61.364,31 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.602.284,98 | -3.914.710,56 | -3.755.915,93 | 158.794,63 |
| 13 + Transferaufwendungen | -232.806,00 | -2.753.814,49 | -1.121.680,24 | 1.632.134,25 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | -540.449,02 | -1.035.949,00 | -170.650,18 | 865.298,82 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -8.435,02 | -24.466,52 | -16.095,59 | 8.370,93 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -6.462.700,06 | -6.233.400,00 | -6.348.032,71 | -114.632,71 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -12.203.206,12 | -15.357.040,57 | -12.745.710,34 | 2.611.330,23 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -7.206.589,22 | -7.249.768,79 | -6.923.809,37 | 325.959,42 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 158.657,32 | 158.657,32 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.101.725,14 | -1.101.725,14 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -943.067,82 | -943.067,82 |
| 22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -7.206.589,22 | -7.249.768,79 | -7.866.877,19 | -617.108,40 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.863,06 | -9.700,00 | -6.760,45 | 2.939,55 |
| 25 = Ergebnis | -7.213.452,28 | -7.259.468,79 | -7.873.637,64 | -614.168,85 |

Teilfinanzrechnung 2015**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 41

Baumanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 1.585.354,69 | 2.235.500,00 | 1.218.260,09 | -1.017.239,91 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 401.498,19 | 426.600,00 | 296.532,36 | -130.067,64 | 0,00 |
| 07 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.986.852,88 | 2.662.100,00 | 1.514.792,45 | -1.147.307,55 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | -47.373,86 | -3.686,93 | 43.686,93 | -5.000,00 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -2.004.947,47 | -6.226.227,01 | -1.947.555,13 | 4.278.671,88 | -1.657.954,88 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | -18.538,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.023.486,31 | -6.273.600,87 | -1.951.242,06 | 4.322.358,81 | -1.662.954,88 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | -36.633,43 | -3.611.500,87 | -436.449,61 | 3.175.051,26 | -1.662.954,88 |

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000002

Ausbau Bismarckstraße OT BTF

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 | 120.757,27 | 120.757,27 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 120.757,27 | 120.757,27 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 + | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + | sonstige Investitionsauszahlungen | -18.538,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.538,84 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -18.538,84 | -5.000,00 | 120.757,27 | 125.757,27 |

Maßnahme: 00000015

Ausbau Gartenstraße OT Thalheim

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 06 + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 100,00 | 0,00 | 277,93 | 277,93 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100,00 | 0,00 | 277,93 | 277,93 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 277,93 | 277,93 |

Maßnahme: 00000016

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

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 06 + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 182,23 | 182,23 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 182,23 | 182,23 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 182,23 | 182,23 |

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000018

Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 276,35 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 276,35 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 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 | 276,35 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |

Maßnahme: 00000027

Auenstraße 2. BA OT Greppin

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.150,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.150,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 2.150,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

Maßnahme: 00000034

Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig

| 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 | -914,82 | 0,00 | 914,82 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -914,82 | 0,00 | 914,82 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -914,82 | 0,00 | 914,82 |

Maßnahme: 00000051

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 150.000,00 | 400.000,00 | 891.500,00 | 491.500,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 400.000,00 | 891.500,00 | 491.500,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 + Baumaßnahmen | -322.139,74 | -980.078,29 | -851.780,77 | 128.297,52 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -322.139,74 | -980.078,29 | -851.780,77 | 128.297,52 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | -172.139,74 | -580.078,29 | 39.719,23 | 619.797,52 |

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000053

Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.040,00 | 0,00 | 1.931,82 | 1.931,82 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.040,00 | 0,00 | 1.931,82 | 1.931,82 |
| 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 | 1.040,00 | 0,00 | 1.931,82 | 1.931,82 |

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 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 00000076

Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 251,12 | 86.000,00 | 168,31 | -85.831,69 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251,12 | 86.000,00 | 168,31 | -85.831,69 |
| Auszahlungen | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 251,12 | 86.000,00 | 168,31 | -85.831,69 |

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 0000077

Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen

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

Maßnahme: 0000080

Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 550,00 | 0,00 | 1.085,14 | 1.085,14 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 550,00 | 0,00 | 1.085,14 | 1.085,14 |
| Auszahlungen | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 550,00 | 0,00 | 1.085,14 | 1.085,14 |

Maßnahme: 0000085

Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 180,00 | 0,00 | 32,55 | 32,55 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 180,00 | 0,00 | 32,55 | 32,55 |
| Auszahlungen | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 180,00 | 0,00 | 32,55 | 32,55 |

Maßnahme: 0000086

Thomas-Mann-Straße OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 260,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 260,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 260,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 00000101

Straßen allgemein OT Holzweißig

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.024,40 | 0,00 | 921,16 | 921,16 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.024,40 | 0,00 | 921,16 | 921,16 |
| Auszahlungen | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 1.024,40 | 0,00 | 921,16 | 921,16 |

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000114

Edgar-Andre-Straße OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.250,00 | 0,00 | 696,12 | 696,12 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.250,00 | 0,00 | 696,12 | 696,12 |
| 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 | 2.250,00 | 0,00 | 696,12 | 696,12 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 + Baumaßnahmen | -1.361,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.361,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | -1.361,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 00000119

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

| Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.054.114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.054.114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | -7.373,86 | -3.686,93 | 3.686,93 |
| 13 + Baumaßnahmen | -299.045,97 | -111.287,93 | -8.371,39 | 102.916,54 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -299.045,97 | -118.661,79 | -12.058,32 | 106.603,47 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 755.068,89 | -118.661,79 | -12.058,32 | 106.603,47 |

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000142

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

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 12.776,77 | 0,00 | 6.517,74 | 6.517,74 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.776,77 | 0,00 | 6.517,74 | 6.517,74 |
| 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 | 12.776,77 | 0,00 | 6.517,74 | 6.517,74 |

Maßnahme: 00000159

Bornweg OT Bobbau

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

Maßnahme: 00000160

Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 06 + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |

Maßnahme: 00000162

Grenzstraße OT Bobbau

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

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|--|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000166

Querstraße OT Bobbau

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 600,00 | 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 = 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: 00000168

Friedensstraße OT Bobbau

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 410,61 | 0,00 | 92,47 | 92,47 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 410,61 | 0,00 | 92,47 | 92,47 |
| Auszahlungen | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 410,61 | 0,00 | 92,47 | 92,47 |

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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000173

Alte Straße OT Bobbau

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

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 | 2.591,02 | 0,00 | 429,12 | 429,12 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.591,02 | 0,00 | 429,12 | 429,12 |
| 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 | 2.591,02 | 0,00 | 429,12 | 429,12 |

Maßnahme: 00000178

Schäferstraße OT Bobbau

| Investitionstätigkeit | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 195.329,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 15.465,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.795,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 13 + Baumaßnahmen | -255.194,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -255.194,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | -44.399,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist-Vergleich |
|---|----------|--------------------------|----------|--------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 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 | 113.658,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.658,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 10 + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 + | Baumaßnahmen | -198.365,99 | -426.936,90 | -84.508,36 | 342.428,54 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -198.365,99 | -431.936,90 | -84.508,36 | 347.428,54 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -84.707,30 | -431.936,90 | -84.508,36 | 347.428,54 |

Maßnahme: 00000195

Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | 0,00 | -57.292,51 | 0,00 | 57.292,51 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -57.292,51 | 0,00 | 57.292,51 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -42.292,51 | 15.000,00 | 57.292,51 |

Maßnahme: 00000204

Jörichauer Straße OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 06 + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 176.600,00 | 0,00 | -176.600,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 176.600,00 | 0,00 | -176.600,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | 0,00 | -815.001,00 | -63.528,08 | 751.472,92 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -815.001,00 | -63.528,08 | 751.472,92 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -638.401,00 | -63.528,08 | 574.872,92 |

Maßnahme: 00000207

Cäcilienstraße OT Holzweißig

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 146.400,00 | 34.763,61 | -111.636,39 |
| 06 + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 34.933,00 | 112.000,00 | 35.103,00 | -76.897,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.933,00 | 258.400,00 | 69.866,61 | -188.533,39 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | -64.379,81 | -483.384,61 | -444.769,13 | 38.615,48 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -64.379,81 | -483.384,61 | -444.769,13 | 38.615,48 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -29.446,81 | -224.984,61 | -374.902,52 | -149.917,91 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist-Vergleich |
|---|----------|--------------------------|----------|--------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000208

Verbindungsstraße OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 375.000,00 | 50.000,00 | -325.000,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 375.000,00 | 50.000,00 | -325.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | 0,00 | -375.000,00 | -49.973,43 | 325.026,57 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -375.000,00 | -49.973,43 | 325.026,57 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 26,57 | 26,57 |

Maßnahme: 00000213

Aufwertung - Dichterviertel OT BTF

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 60.660,00 | 198.200,00 | 139.161,00 | -59.039,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.660,00 | 198.200,00 | 139.161,00 | -59.039,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | -20.795,60 | -342.504,40 | -31.495,58 | 311.008,82 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.795,60 | -342.504,40 | -31.495,58 | 311.008,82 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 39.864,40 | -144.304,40 | 107.665,42 | 251.969,82 |

Maßnahme: 00000225

Hitschkendorfer Straße OT Wolfen

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 81.022,61 | 81.022,61 |
| 06 + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 321.805,50 | 32.000,00 | 121.847,50 | 89.847,50 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 321.805,50 | 32.000,00 | 202.870,11 | 170.870,11 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 10 + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 + | Baumaßnahmen | -803.652,83 | -95.398,63 | -105.068,58 | -9.669,95 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -803.652,83 | -105.398,63 | -105.068,58 | 330,05 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -481.847,33 | -73.398,63 | 97.801,53 | 171.200,16 |

Maßnahme: 00000227

Festplatz OT Greppin

| 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 | -34,85 | -162.193,27 | -161.020,50 | 1.172,77 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34,85 | -162.193,27 | -161.020,50 | 1.172,77 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -34,85 | -162.193,27 | -161.020,50 | 1.172,77 |

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000228

Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | -34,85 | -107.314,34 | -107.314,34 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34,85 | -107.314,34 | -107.314,34 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -34,85 | -107.314,34 | -107.314,34 | 0,00 |

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 | -39.941,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.941,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -39.941,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | -2.201.800,00 | 0,00 | 2.201.800,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.201.800,00 | 0,00 | 2.201.800,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.100.900,00 | 0,00 | 1.100.900,00 |

Maßnahme: 00000242

Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.591,48 | 0,00 | 6.812,87 | 6.812,87 |
| 06 + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.591,48 | 20.000,00 | 6.812,87 | -13.187,13 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | 0,00 | -23.412,82 | -39.724,97 | -16.312,15 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -23.412,82 | -39.724,97 | -16.312,15 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | 11.591,48 | -3.412,82 | -32.912,10 | -29.499,28 |

Teilfinanzrechnung 2015**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 |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000997

Einzelmaßnahmen Städtebauförderung

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|------|-----------|------|----------|
| Einzahlungen | | | | |
| 08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | -7.707,49 | 0,00 | 7.707,49 |
| 15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | -7.707,49 | 0,00 | 7.707,49 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.707,49 | 0,00 | 7.707,49 |

Budget 42

Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 42

Immobilienmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 554.500,00 | 77,84 | -554.422,16 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209.250,36 | 861.300,00 | 198.454,08 | -662.845,92 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 341.722,00 | 346.837,53 | 388.217,55 | 41.380,02 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 361.616,44 | 340.700,00 | 417.112,23 | 76.412,23 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 912.588,80 | 2.103.337,53 | 1.003.861,70 | -1.099.475,83 |
| 10 Personalaufwendungen | -1.086.724,40 | -1.110.072,36 | -1.076.015,90 | 34.056,46 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | -312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.518.674,52 | -3.340.386,52 | -2.787.804,77 | 552.581,75 |
| 13 + Transferaufwendungen | -285.191,29 | -316.109,89 | -305.904,43 | 10.205,46 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | -213.996,37 | -176.713,82 | -167.888,74 | 8.825,08 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -180.569,81 | -295.400,00 | -175.476,97 | 119.923,03 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -4.285.468,39 | -5.238.682,59 | -4.513.090,81 | 725.591,78 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -3.372.879,59 | -3.135.345,06 | -3.509.229,11 | -373.884,05 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 1.938,34 | 0,00 | 137.996,28 | 137.996,28 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -62.397,89 | -62.397,89 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 1.938,34 | 0,00 | 75.598,39 | 75.598,39 |
| 22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -3.370.941,25 | -3.135.345,06 | -3.433.630,72 | -298.285,66 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.420,00 | 28.000,00 | 23.490,00 | -4.510,00 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.108,05 | -5.200,00 | -3.326,25 | 1.873,75 |
| 25 = Ergebnis | -3.351.629,30 | -3.112.545,06 | -3.413.466,97 | -300.921,91 |

Teilfinanzrechnung 2015**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 42

Immobilienmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 130.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 139.404,06 | 471.134,82 | 430.574,57 | -40.560,25 | 0,00 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 269.404,06 | 491.134,82 | 450.574,57 | -40.560,25 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -86.014,97 | -192.696,65 | -59.621,80 | 133.074,85 | -5.984,50 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -155.076,69 | -123.014,18 | -51.109,47 | 71.904,71 | -22.410,30 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -241.091,66 | -315.710,83 | -110.731,27 | 204.979,56 | -28.394,80 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | 28.312,40 | 175.423,99 | 339.843,30 | 164.419,31 | -28.394,80 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 00000001

Stadtkernsanierung OT BTF

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 130.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 05 + | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 13 + | Baumaßnahmen | -170.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -170.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -40.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 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 | -28.905,04 | 0,00 | -509,80 | -509,80 |
| 13 + | Baumaßnahmen | 21.109,47 | -73.014,18 | -21.109,47 | 51.904,71 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.795,57 | -73.014,18 | -21.619,27 | 51.394,91 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -7.795,57 | -73.014,18 | -21.619,27 | 51.394,91 |

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 | -3.951,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.951,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -3.951,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | -49.299,15 | 0,00 | -11.954,06 | -11.954,06 |
| 13 + | Baumaßnahmen | -6.186,16 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.485,31 | -20.000,00 | -11.954,06 | 8.045,94 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit | -55.485,31 | -20.000,00 | -11.954,06 | 8.045,94 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist-Vergleich |
|---|----------|--------------------------|----------|--------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 02110000**Sonstige Grünflächen**

| Investitionstätigkeit | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 13.880,00 | 0,00 | 53.770,90 | 53.770,90 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.880,00 | 0,00 | 53.770,90 | 53.770,90 |
| Auszahlungen | | | | |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -226,68 | 0,00 | -7.324,56 | -7.324,56 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -226,68 | 0,00 | -7.324,56 | -7.324,56 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 13.653,32 | 0,00 | 46.446,34 | 46.446,34 |

Maßnahme: 02310000**Wald, Forsten**

| Investitionstätigkeit | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 7.412,16 | 0,00 | 17.920,65 | 17.920,65 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.412,16 | 0,00 | 17.920,65 | 17.920,65 |
| Auszahlungen | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 7.412,16 | 0,00 | 17.920,65 | 17.920,65 |

Maßnahme: 02810000**Friedhofsflächen**

| Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 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 | | | | |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 02910000**Grundstücke allgemein**

| Investitionstätigkeit | | | | |
|---|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 53.137,00 | 471.134,82 | 301.729,82 | -169.405,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.137,00 | 471.134,82 | 301.729,82 | -169.405,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -839,80 | -192.696,65 | -37.951,75 | 154.744,90 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -839,80 | -192.696,65 | -37.951,75 | 154.744,90 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 52.297,20 | 278.438,17 | 263.778,07 | -14.660,10 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 03110000**Grundstücke mit kommunalen Wohnbauten**

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 1.902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.902,60 | 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 | 1.902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 03112000**Grundstücke mit kommunalen Kindertagesstätten**

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

Maßnahme: 03113000**Kultur-, Sport- und Spielflächen, Grundstücke mit Freibädern**

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 6.070,50 | 0,00 | 8.330,00 | 8.330,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.070,50 | 0,00 | 8.330,00 | 8.330,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -2.588,67 | 0,00 | -1.881,63 | -1.881,63 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.588,67 | 0,00 | -1.881,63 | -1.881,63 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 3.481,83 | 0,00 | 6.448,37 | 6.448,37 |

Maßnahme: 03115000**Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden**

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 12.000,00 | 0,00 | 28.771,20 | 28.771,20 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000,00 | 0,00 | 28.771,20 | 28.771,20 |
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 28.771,20 | 28.771,20 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 03116000

Grundstücke mit privatwirtschaftlichen Wohnbauten

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 21.320,00 | 0,00 | 4.404,37 | 4.404,37 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.320,00 | 0,00 | 4.404,37 | 4.404,37 |
| Auszahlungen | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit | 21.320,00 | 0,00 | 4.404,37 | 4.404,37 |

Maßnahme: 03215000

sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000,00 | 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 04110000

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|---------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 181,80 | 0,00 | 15.647,63 | 15.647,63 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 181,80 | 0,00 | 15.647,63 | 15.647,63 |
| 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 | 181,80 | 0,00 | 15.647,63 | 15.647,63 |

Budget 43

Stadtentwicklung

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 43

Stadtentwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.001,43 | 57.915,84 | 27.415,84 | -30.500,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 723,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.240,59 | 85.000,00 | 84.450,96 | -549,04 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 2.394.490,60 | 1.715.000,00 | 1.593.255,13 | -121.744,87 |
| 07 + Finanzerträge | 306.930,00 | 607.000,00 | 519.420,00 | -87.580,00 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 2.848.385,62 | 2.465.015,84 | 2.224.641,93 | -240.373,91 |
| 10 Personalaufwendungen | -686.319,49 | -725.700,00 | -660.302,43 | 65.397,57 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | -172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -323.880,87 | -174.641,63 | -126.223,37 | 48.418,26 |
| 13 + Transferaufwendungen | -742.421,14 | -1.017.500,00 | -996.778,51 | 20.721,49 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | -187.555,27 | -220.804,21 | -86.398,39 | 134.405,82 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -149,58 | -200,00 | -122,42 | 77,58 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -1.940.498,35 | -2.138.845,84 | -1.869.825,12 | 269.020,72 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 907.887,27 | 326.170,00 | 354.816,81 | 28.646,81 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | 907.887,27 | 326.170,00 | 354.816,81 | 28.646,81 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.976,00 | -3.700,00 | -2.457,92 | 1.242,08 |
| 25 = Ergebnis | 905.911,27 | 322.470,00 | 352.358,89 | 29.888,89 |

Teilfinanzrechnung 2015**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 43

Stadtentwicklung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 20.451,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.451,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | 20.451,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 43

Stadtentwicklung

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 11140000

Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte

| Investitionstätigkeit | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 20.451,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.451,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20.451,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget 90

Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 90

Zentrale Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Fortge- schriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan/Ist- Vergleich 2015 |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 39.451.275,02 | 37.927.491,86 | 37.088.302,82 | -839.189,04 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.665.049,00 | 14.701.500,00 | 14.988.079,50 | 286.579,50 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.160,00 | 2.900,00 | 2.954,91 | 54,91 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 224.276,11 | 90.485,00 | 262.115,51 | 171.630,51 |
| 07 + Finanzerträge | 262.797,60 | 562.100,00 | 568.571,71 | 6.471,71 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 53.604.557,73 | 53.284.476,86 | 52.910.024,45 | -374.452,41 |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 1.103.300,00 | 0,00 | -1.103.300,00 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.223,78 | -4.700,00 | -3.995,89 | 704,11 |
| 13 + Transferaufwendungen | -23.621.848,62 | -23.471.470,00 | -23.193.902,28 | 277.567,72 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 325.415,85 | -4.085,00 | 546.152,21 | 550.237,21 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.273.764,41 | -1.601.440,00 | -1.613.860,72 | -12.420,72 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | -8.610,01 | -8.500,00 | -8.610,01 | -110,01 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -24.582.030,97 | -23.986.895,00 | -24.274.216,69 | -287.321,69 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 29.022.526,76 | 29.297.581,86 | 28.635.807,76 | -661.774,10 |
| II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Jahresergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | 29.022.526,76 | 29.297.581,86 | 28.635.807,76 | -661.774,10 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Ergebnis | 29.022.526,76 | 29.297.581,86 | 28.635.807,76 | -661.774,10 |

Teilfinanzrechnung 2015**Teil A. Zahlungsnachweis**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 1.318.464,00 | 1.358.100,00 | 1.356.373,00 | -1.727,00 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.318.464,00 | 1.358.100,00 | 1.356.373,00 | -1.727,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | 1.318.464,00 | 1.358.100,00 | 1.356.373,00 | -1.727,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015**B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist- Vergleich |
|---|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Maßnahme: 23111000

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

| Investitionstätigkeit | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.318.464,00 | 1.358.100,00 | 1.356.373,00 | -1.727,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.318.464,00 | 1.358.100,00 | 1.356.373,00 | -1.727,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit | 1.318.464,00 | 1.358.100,00 | 1.356.373,00 | -1.727,00 |

Produktabrechnung

Produktabrechnung 2015

(Beträge in Euro)

| Bud- get | Produkt | Produktbezeichnung | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 |
|-------------|---------|--|----------------------------------|----------------------|
| 01 | 111101 | Verwaltungssteuerung / Oberbürgermeisterbereich | -775.700,00 | -811.121,67 |
| | 111102 | Ratsarbeit | -438.700,00 | -419.086,04 |
| | 111203 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -275.500,00 | -264.983,40 |
| | 111401 | Örtliche Rechnungsprüfung | -269.200,00 | -280.291,66 |
| | 111506 | Bürgerservice | -164.200,00 | -117.043,22 |
| | 111507 | Interessenvertretung der Beschäftigten | -61.700,00 | -54.799,62 |
| | 122201 | Meldeangelegenheiten | -419.700,00 | -306.277,02 |
| | 281004 | Pflege des örtlichen Brauchtums | -317.700,00 | -317.700,00 |
| | | Gesamt | Oberbürgermeisterbereich | -2.722.400,00 |
| 02 | 111202 | Personalangelegenheiten | -739.600,00 | -639.422,48 |
| | 111204 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | -261.500,00 | -226.129,00 |
| | 111205 | Vergabeangelegenheiten * | 0,00 | -2.217,37 |
| | 111206 | Arbeits- und Beschäftigungsförderung | -154.100,00 | -147.508,53 |
| | | Gesamt | Personal / Recht | -1.155.200,00 |
| 11 | 111201 | Zentraler Service | -2.740.500,00 | -2.601.406,70 |
| | 111502 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | -454.400,00 | -565.365,40 |
| | 111504 | Verwaltungsarchiv | -214.300,00 | -201.422,08 |
| | 121201 | Wahlen und Statistik | -96.300,00 | -77.905,22 |
| | | Gesamt | Hauptverwaltung | -3.505.500,00 |
| 12 | 261001 | Bereitstellung Kulturhaus | -337.931,32 | -331.268,64 |
| | 272001 | Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken) | -285.400,00 | -274.813,71 |
| | 281001 | Kulturförderung | -53.700,00 | -36.824,66 |
| | 281002 | Förderung von städtischen Veranstaltungen | -433.163,82 | -416.900,75 |
| | 281003 | Besondere Feste * | 0,00 | -10,41 |
| | 331001 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -20.700,00 | -19.494,73 |
| | 351501 | Wohngeld und sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | -289.100,00 | -264.840,61 |
| | 366001 | Förderung von Kindern und der Jugend | -126.100,00 | -98.660,85 |
| | | Gesamt | Kultur / Soziales | -1.546.095,14 |
| 13 | 211001 | Sicherung des Grundschulbetriebes | -1.889.124,00 | -1.599.841,26 |
| | 365001 | Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltu | -2.970.341,20 | -2.292.110,10 |
| | 424001 | Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderun | -1.128.400,00 | -990.465,15 |
| | | Gesamt | Schule / Kita / Sport | -5.987.865,20 |
| 20 | 111301 | Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen | -427.363,01 | 560.766,37 |
| | 111302 | Kasse und Buchhaltung | -529.432,00 | -467.543,54 |
| | 111303 | Festsetzung und Erhebung der Steuern | -287.589,22 | -260.548,53 |
| | 111304 | Vollstreckung | -363.493,67 | -349.919,74 |
| | | Gesamt | Finanzwesen | -1.607.877,90 |
| 30 | 122101 | Ordnungsbehördliche Angelegenheiten | -445.000,00 | -412.281,80 |
| | 122103 | Gewerbeangelegenheiten | -273.800,00 | -268.922,05 |
| | 122104 | Verkehrsangelegenheiten | -961.750,00 | -803.463,86 |
| | 122202 | Personenstandswesen | -210.700,00 | -212.878,70 |
| | 126001 | Brandschutz | -1.723.546,83 | -1.632.595,01 |
| | 128001 | Katastrophenschutz- Abwicklung Hochwasserschäden | -618,17 | 9.496,75 |
| | 315401 | Wohnungsnotfälle, Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen | -286.750,00 | -246.372,67 |
| | 552001 | Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention | -35.853,17 | -29.194,02 |
| | | Gesamt | Ordnung / Bürger | -3.938.018,17 |
| 41 | 111508 | Gebäudemanagement | -258.946,75 | -1.271.790,13 |
| | 511004 | Allgemeine Bauverwaltungsarbeiten | -810.600,00 | -677.844,98 |
| | 521003 | Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht | -162.300,00 | -158.875,19 |
| | 538001 | Niederschlagswasserbeseitigung | -754.754,06 | -736.817,25 |
| | 541001 | Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel | -4.547.682,10 | -4.475.130,37 |
| | 545001 | Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst | -725.185,88 | -553.179,72 |
| | | Gesamt | Bauwesen | -7.259.468,79 |

| Bud- get | Produkt | Produktbezeichnung | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| 42 | 111501 | Grundstücksmanagement | -284.289,02 | -122.146,70 |
| | 424002 | Bereitstellung und Betrieb von Freibädern | -28.785,20 | -29.555,13 |
| | 538002 | Bereitstellung von öffentlichen Toiletten | -23.147,00 | -24.270,70 |
| | 551001 | Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen (ab 2014 einschli | -2.438.041,67 | -2.452.867,15 |
| | 552002 | Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung | -85.015,89 | -166.387,61 |
| | 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -253.266,28 | -618.239,68 |
| | Gesamt | Immobilienmanagement | -3.112.545,06 | -3.413.466,97 |
| 43 | 111305 | Beteiligungsmanagement | -474.500,00 | -536.453,51 |
| | 511001 | Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entw | -577.030,00 | -483.532,98 |
| | 531001 | Bereitstellung von Leitungstraßen für die Versorgung (Konzessionen) | 1.738.000,00 | 1.624.509,80 |
| | 571001 | Wirtschaftsförderung | -364.000,00 | -252.164,42 |
| | Gesamt | Stadtentwicklung | 322.470,00 | 352.358,89 |
| 90 | 611001 | Steuern | 37.803.551,86 | 37.015.938,67 |
| | 611002 | Zuweisungen und Umlagen | -8.653.770,00 | -7.941.909,50 |
| | 612001 | Sonstige Finanzdienstleistungen | 147.800,00 | -438.221,41 |
| | 612002 | Ernst-Thronicke-Stiftung | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | Zentrale Finanzen | 29.297.581,86 | 28.635.807,76 | |

* Das Produkt "Vergabeangelegenheiten" Budget 02 ist ab 2015 dem Budget 11 (Produkt "Zentraler Service") zugeordnet und das Produkt "Besondere Feste" Budget 12 bereits ab 2011 (integriert neu im Produkt "Förderung von städtischen Veranstaltungen") entfallen. Sie haben dementsprechend keinen Planansatz ab diesen Jahren.

Im Anlagenbuchhaltungsprogramm sind durch die Stammdatenübernahme Korrekturen aus Vorjahr nicht mit erfasst worden. D.h. bei den dazugehörigen Anlagegütern wurde die Zuordnung innerhalb der Auflösung SoPo und der bilanziellen Abschreibungen aus 2014 nicht mit übernommen. Ab 2016 erfolgt die Korrektur. Damit entfällt ab 2016 die Ausweisung an der falschen Stelle.

Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Monat 13 = geplanter Jahreswert

Monat 33 = tatsächlicher Wert zum Stichtag 31.12. des Haushaltsjahres

| B | Produkt | Produktname | Kennzahl | Bezeichnung | Jahr | |
|----|-----------|--|----------|--|----------|-------------|
| | | | | | Monat 13 | 33 |
| | | | | | | 2015 |
| | | | | | | 13 |
| | | | | | | 33 |
| 01 | 11110.200 | Ratsarbeit | 11110256 | zu bearbeitende Beschlüsse | | 216 |
| | | | 11110257 | Anzahl der Sitzungen (einschl. Ausschüsse) | | 152 |
| | 11120.300 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 11120351 | Anzahl Presstetermine | 60 | 68 |
| | | | 11120352 | Anzahl der Veröffentlichungen | 300 | 380 |
| | | | 11120353 | Anzahl der Ausgaben Amtsblatt (einschließlich Sonderausgaben) | 26 | 27 |
| | | | 11120354 | Anzahl der Besucher der Homepage | 300.000 | 550.000 |
| | | | 11120355 | Auflagenhöhe Amtsblatt | 26.500 | 26.500 |
| | 12220.100 | Meldeangelegenheiten | 12220151 | Bundspersonalausweise | | 6.944 |
| | | | 12220152 | Reisepässe | | 1.033 |
| | | | 12220153 | Kinderreisepässe | | 204 |
| | | | 12220154 | beantragte | | 1.275 |
| 11 | 11150.200 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 11150251 | Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand | 5 | 10 |
| | | | 11150252 | Einführung von 60 virtuellen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand | 58 | 52 |
| | | | 11150253 | Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand | 45 | 81 |
| | | | 11150254 | Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand | 83 | 100 |
| 12 | 26100.100 | Bereitstellung Kulturhaus | 26100151 | Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen | 120 | 85 |
| | | | 26100152 | >Anzahl der Besucher | 20.500 | 24.058 |
| | | | 26100153 | Anzahl der städtischen Veranstaltungen | 60 | 95 |
| | | | 26100154 | >Anzahl der Besucher | 2.000 | 4.471 |
| | | | 26100155 | Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen, und Interessengemeinschaften | 900 | 952 |
| | | | 26100156 | >Anzahl der Besucher | 19.000 | 17.106 |
| | | | 26100157 | Sonstige Nutzung | 100 | 83 |
| | | | 26100158 | >Anzahl der Besucher | 7.500 | 7.761 |
| | 27200.100 | Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken) | 27200151 | Buch- und Medienbestand | 65.000 | 62.753 |
| | | | 27200152 | Anzahl der Bibliotheken | 2 | 2 |
| | | | 27200153 | Anzahl der Benutzer | 2.100 | 1.809 |
| | | | 27200154 | Anzahl der Entleihungen | 142.000 | 137.743 |
| | 35150.100 | Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 35150151 | Anzahl Wohngeldanträge insgesamt | 2.600 | 1.661 |
| | | | 35150152 | Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte | 800 | 477 |
| | | | 35150153 | Anzahl Wohngeldbescheide | | 3.998 |
| | 36600.100 | Förderung von Kindern und der Jugend | 36600151 | Anzahl Kinder unter 18 Jahren | 5.000 | 5.169 |
| | | | 36600152 | Anzahl der Jugendclubs | 12 | 11 |
| | | | 36600153 | >davon städtische Jugendclubs | 2 | 2 |
| | | | 36600154 | >davon in freier Trägerschaft | 10 | 9 |
| 13 | 21100.100 | Sicherung des Grundschulbetriebes | 21100151 | Anzahl der Klassen | 55 | 57 |
| | | | 21100152 | Anzahl der Schüler | 1.135 | 1.084 |
| | | | 21100153 | durchschnittliche Klassenstärke | 21 | 19 |
| | | | 21100154 | Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft | 6 | 6 |
| | 36500.100 | Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung | 36500151 | Anzahl der Kindertageseinrichtungen | 18 | 18 |
| | | | 36500152 | >davon städtische Kindertageseinrichtungen | 2 | 2 |
| | | | 36500153 | >davon in freier Trägerschaft | 16 | 16 |
| | | | 36500154 | Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze) | 1.600 | 1.590 |
| | | | 36500155 | zu betreuende Kinder in den Einrichtungen | 1.402 | 1.413 |
| | | | 36500156 | Anzahl der städtischen Horte | 4 | 4 |
| | | | 36500157 | Kapazität der Horte (Plätze) | 850 | 695 |

Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Monat 13 = geplanter Jahreswert

Monat 33 = tatsächlicher Wert zum Stichtag 31.12. des Haushaltsjahres

| B | Produkt | Produktname | Kennzahl | Bezeichnung | Jahr | |
|----|-----------|---|----------|--|----------|---------|
| | | | | | Monat 13 | 33 |
| | | | | | 740 | 739 |
| | 42400.100 | Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung | 36500158 | zu betreuende Kinder in den Horten | | |
| | | | 42400151 | Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze | 18 | 12 |
| | | | 42400152 | > davon ausschließlich durch Vereine genutzt | 9 | 7 |
| | | | 42400153 | Anzahl der Sportvereine | 52 | 46 |
| | | | 42400154 | Anzahl der Gesamtmitglieder | 6.750 | 4.607 |
| 30 | 12210.100 | Ordnungsbehördliche Angelegenheiten | 12210152 | Anzahl illegaler Müllablagerungen | 360 | 513 |
| | 12210.300 | Gewerbeangelegenheiten | 12210351 | Anzahl Gewerbeanmeldungen | 220 | 269 |
| | | | 12210352 | Anzahl Gewerbeabmeldungen | 220 | 230 |
| | | | 12210353 | Gewerbebetriebe | | 2.640 |
| | 12210.400 | Verkehrsangelegenheiten | 12210451 | Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001) | 130.000 | 182.626 |
| | | | 12210452 | Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr | 13.000 | 12.458 |
| | | | 12210453 | Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr | 300 | 293 |
| | | | 12210454 | Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039) | 28.000 | 29.024 |
| | | | 12210455 | Anzahl der Parkautomaten | 4 | 4 |
| | | | 12210456 | Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen | 800 | 1.272 |
| | | | 12210457 | Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen | 1.200 | 1.147 |
| | | | 12210458 | Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002) | 20.000 | 19.293 |
| | 12600.100 | Brandschutz | 12600151 | Anzahl der Brandeinsätze | 150 | 95 |
| | | | 12600152 | Anzahl der Hilfeleistungen | 350 | 142 |
| | | | 12600153 | Gesamteinsatzzeit (h) | 10.000 | 4.701 |
| | | | 12600154 | Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen | 70 | 51 |
| | 31540.100 | Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen | 31540151 | Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyl | 55 | 50 |
| | | | 31540152 | Anzahl der Übernachtungen | 500 | 1.260 |
| | | | 31540153 | Pflichtbestattungen | 30 | 52 |
| 41 | 11150.800 | Gebäudemanagement | 11150851 | Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke | 7 | 12 |
| | 52100.300 | Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht | 52100351 | Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen | 195 | 189 |
| | | | 52100352 | Anzahl Genehmigungsverfahren | 23 | 14 |
| | | | 52100353 | Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen | 52 | 71 |
| | | | 52100354 | Baugenehmigungsverfahren | | 157 |
| | | | 52100355 | vereinfachte Baugenehmigungsverfahren | | 28 |
| 42 | 11150.100 | Grundstücksmanagement | 11150153 | Grundstücksankäufe (abgeschlossene Verträge) | | 5 |
| | | | 11150154 | Grundstücksverkäufe (abgeschlossene Verträge) | | 26 |
| | 55100.100 | Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen | 55100158 | Anzahl der Tiergehege | 3 | 3 |
| | | | 55100159 | > davon in städtischer Trägerschaft | 0 | 0 |
| 43 | 11130.500 | Beteiligungsmanagement | 11130551 | Überprüfung Jahreswirtschaftspläne / Bilanzen | 15 | 29 |
| | | | 11130552 | Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat) | 120 | 95 |
| | | | 11130553 | Erarbeitung des Beteiligungsberichtes | 1 | 1 |
| | 51100.100 | Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 51100151 | Bebauungspläne (in Bearbeitung) | 21 | 26 |
| | | | 51100152 | > davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung) | 7 | 10 |
| | | | 51100153 | abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig) | 7 | 8 |
| | | | 51100154 | begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung) | 7 | 8 |
| | | | 51100155 | Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen) | 4 | 9 |

Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Monat 13 = geplanter Jahreswert

Monat 33 = tatsächlicher Wert zum Stichtag 31.12. des Haushaltsjahres

| B | Produkt | Produktname | Kennzahl | Bezeichnung | Jahr | | |
|----|-----------|--|----------|---|-------|--------|--------|
| | | | | | 2015 | | |
| | | | | | Monat | 13 | 33 |
| | | | 51100156 | Stellungnahmen als TOB zu Planungen Dritter | | 25 | 25 |
| | | | 51100157 | Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren | | 200 | 179 |
| | | | 51100158 | Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes | | 200 | 255 |
| | | | 51100159 | Hausnummernvergabe | | 25 | 32 |
| | | | 51100160 | Gremienbeteiligungen | | 30 | 80 |
| | | | 51100161 | Baugesuchsrunden | | 11 | 11 |
| | | | 51100162 | Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig) | | | 6 |
| | 53100.100 | Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen) | 53100151 | Anzahl Konzessionsverträge | | 11 | 8 |
| | 57100.100 | Wirtschaftsförderung | 57100151 | Akquisition Industrie und Gewerbe/ Handel | | 30 | |
| | | | 57100152 | Bestandspflege Industrie und Gewerbe/ Handel | | 230 | 150 |
| | | | 57100153 | Durchführung/ Begleitung von Marketingmaßnahmen | | 15 | 20 |
| | | | 57100154 | Arbeitslosendichte in % | | 10 | 9 |
| | | | 57100155 | Anzahl gemeldeter Betriebe | | 2.750 | 2.638 |
| 90 | 61100.100 | Steuern | 61100151 | Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VJ analog Planung | | 41.442 | 41.442 |
| | | | 61100152 | Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR) | | 913 | 921 |
| | 61100.200 | Zuweisungen und Umlagen | 61100251 | Zuweisungen je EW (EUR) | | 351 | 355 |
| | | | 61100252 | Umlagen je EW (EUR) | | 547 | 559 |
| | 61200.100 | Sonstige Finanzdienstleistungen | 61200151 | Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ | | 429 | 428 |
| | | | 61200152 | Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ | | 1.930 | 1.810 |