

5.1. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses

- in EUR -

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.049.093,84	-7.551.300	-680.100	-648.600	-2.124.100	-2.360.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.049.093,84	-7.551.300	-680.100	-648.600	-2.124.100	-2.360.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.049.093,84	7.551.300	680.100	648.600	2.124.100	2.360.800
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	78.655,12	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	78.655,12	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	78.655,12	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	78.655,12	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.837.265,47	29.285.965,47	28.605.865,47	27.957.265,47	25.833.165,47	23.472.365,47
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	93.886,84	93.886,84	97.886,84	101.886,84	105.886,84	109.886,84

5.2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
--

- in EUR -

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.321.261,38	9.600.000	9.200.000	9.200.000	9.500.000	9.600.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	9.321.261,38	9.600.000	9.200.000	9.200.000	9.500.000	9.600.000
Saldo der Umlagen:	-9.321.261,38	-9.600.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.500.000	-9.600.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	164.220,04	225.500	218.700	223.000	227.500	232.100
Saldo Sozialleistungen:	-164.220,04	-225.500	-218.700	-223.000	-227.500	-232.100

5.3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

- in T€ -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2014
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.383	9.361	0	1.000	7.256	8.256
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen (*)	133.096	117.351	118.472	0	0	118.472
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.042	800	800	0	0	800
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	287	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten(*)	10.722	2.938	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	155.530	130.450	119.272	1.000	7.256	127.528

(*) überwiegend Abbildung der Treuhandvermögen (Sanierung/Entwicklung)

5.4 Entwicklung der Rücklagen- und Rückstellungen

<u>Rücklagen</u>	Stand Vorvorjahr	voraussichtlicher Stand	Zuführungen	Inanspruchnahme	voraussichtlicher Stand
	31.12.2012	31.12.2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2014	31.12.2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.837,3	29.286,0	0,0	680,1	28.605,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	93,9	93,9	4,0	0,0	97,9
Gesamtsumme Überschussrücklagen	36.931,2	29.379,9	4,0	680,1	28.703,8
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.4 Entwicklung der Rücklagen- und Rückstellungen

<u>Rückstellungen</u>	Stand Vorvorjahr	voraussichtlicher Stand Vorjahr	Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	voraussichtlicher Stand
	31.12.2012	31.12.2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2014	31.12.2014
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	687,4	618,7	0,0	0,0	0,0	618,7
<i>davon:</i>						
Pensionsrückstellungen	497,5	497,5	0,0	0,0	0,0	497,5
Beihilferückstellungen	118,9	121,2	0,0	0,0	0,0	121,2
Altersteilzeitrückstellungen	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung/Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	1.211,6	1.211,6	141,0	141,0	0,0	1.211,6
<i>davon u.a.:</i>						
für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für drohende Verpflichtungen						0,0
<u>aus Bürgschaften</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>aus Gewährleistungen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>aus anhängigen Gerichtsverfahren</u>	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Gesamtsumme Rückstellungen:	1.922,5	1.830,3	141,0	141,0	0,0	1.830,3

5.5. Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

<u>Sonderposten</u>	Stand	voraussichtlicher Stand	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2012	31.12.2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.246,3	19.557,4	1.092,8	1.086,3	1.078,8	1.069,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	7.837,6	7.659,7	766,5	768,2	755,6	732,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.164,6	3.255,5	198,5	214,6	224,7	239,4
Gesamtsumme:	31.248,5	30.472,6	2.057,8	2.069,1	2.059,1	2.041,4

5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2014
-in EUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5
2010	0,00	-	-	-	-
2011	0,00	0,00	-	-	-
2012	0,00	0,00	0,00	-	-
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2014**Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

<i>Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen</i>	<i>Besoldungsgruppe</i>	<i>Stellen im Haushaltsjahr</i>		<i>Stellen im Vorjahr</i>	<i>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</i>	<i>Erläuterungen</i>
		<i>Insgesamt</i>	<i>davon ausge- sondert</i>			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B4	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		1,00		1,00	1,00	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten) Haushaltsjahr 2014**Teil 1 - Gesamtübersicht****2. Tariflich Beschäftigte**

<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Stellen im Haushaltsjahr</i>	<i>Stellen im Vorjahr</i>	<i>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</i>	<i>Erläuterungen</i>
1	2	3	4	5
S17	6,00	4,90	4,90	
S16	5,95	5,98	5,88	
S15	0,80	1,00	0,80	
S11	1,00	1,00	1,00	
S8	9,20	8,63	6,83	
S6	123,20	117,35	106,48	
S4	5,68	5,40	3,73	
S2	1,00	4,00	0,00	
Summe SuE	152,83	148,26	129,62	
14	4,00	4,00	4,00	
13	5,00	5,00	5,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	14,00	14,00	14,00	
10	21,00	21,00	21,00	
9	33,98	34,22	33,57	
8	42,58	39,98	39,68	
7	1,00	1,00	1,00	
6	44,00	45,53	43,66	0,5 kw
5	11,40	9,90	10,70	
4	7,00	7,00	7,00	
3	11,95	11,95	11,60	
Summe EG	196,91	194,58	192,21	

Insgesamt	349,74	342,84	321,83	
------------------	---------------	---------------	---------------	--

Stellenplan 2014

Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 1 von 5

Bezeichnung	B 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
	S17	S16	S15	S11	S8	S6	S4	S2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11 101 Gemeindeorgane																					
Gesamt VZE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11 102 Verwaltungsführung																					
Gesamt VZE	1,00	1,00																			
Gesamt VZE	19,19	4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	4,59	2,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00								
11 103 Innere Verwaltung																					
Gesamt VZE	19,88	0,00	2,00	0,00	2,00	4,00	2,90	5,38	1,00	1,00	1,60	0,00	0,00								
11 104 Finanzverwaltung																					
Gesamt VZE	20,30	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,90	7,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00								
11 105 eigene Liegenschaften																					
Gesamt VZE	5,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	2,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12 201 Allg. Ordnung und Sicherheit																					
Gesamt VZE	18,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,50	3,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00								
12 202 Personalstandswesen																					
Gesamt VZE	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12 203 Meldewesen																					
Gesamt VZE	9,83	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00								
12 601 Brandschutz																					
Gesamt VZE	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Stellenplan 2014	<i>Beamte und tariflich Beschäftigte</i>
-------------------------	---

Bezeichnung	B 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	---	---	---	---	---	---	---	
	S17	S16	S15	S11	S8	S6	S4	S2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>21101 Biber Grundschule</i>																				
Gesamt VZE	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00							
<i>21102 Grundschule Fontane</i>																				
Gesamt VZE	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00							
<i>21103 Grundschule Nord</i>																				
Gesamt VZE	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,90	0,00	0,00							
<i>21601 Oberschule Diesterweg</i>																				
Gesamt VZE	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	1,00	0,00	0,00							
<i>21602 Oberschule Albert Schweitzer</i>																				
Gesamt VZE	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,60	0,00	0,00							
<i>24301 Allg. Leistungen des Schulträgers</i>																				
Gesamt VZE	6,90	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00							
<i>25201 Archiv</i>																				
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00							
<i>26301 Musikschule</i>																				
Gesamt VZE	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00							
<i>27201 Bibliothek</i>																				
Gesamt VZE	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,70	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00							0,5 kw

Stellenplan 2014

Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 3 von 5

Bezeichnung	B 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	---	---	---	---	---	---		
	S17	S16	S15	S11	S8	S6	S4	S2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
28101 Kultur																				
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28102 Veranstaltungstätten																				
Gesamt VZE	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,70	0,00	0,00							
28103 Betrieb Stadtinformation																				
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00							
31201 Beschäftigungsförderung																				
Gesamt VZE	4,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
36101 Tagespflege																				
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00											
36201 Jugendarbeit																				
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
36501 Zentrale Aufgaben/ Delegation LK																				
Gesamt VZE	9,70	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00							
36502 Kita "Traumland"																				
Gesamt VZE	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,75							
Gesamt VZE	22,10	1,00	0,85	0,00	0,00	0,00	19,05	1,20	0,00											
36503 Kita "Pfliffikus"																				
Gesamt VZE	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,80							

Stellenplan 2014

Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 4 von 5

Bezeichnung	B 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
	S17	S16	S15	S11	S8	S6	S4	S2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
36503 Kita "Pfliffikus"																					
Gesamt VZE	12,45	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00												
36504 Kita "Pünktchen & Anton"																					
Gesamt VZE	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,80								
Gesamt VZE	28,95	1,00	0,85	0,00	0,00	1,00	25,00	1,10	0,00												
36505 Kita "Schmetterling"																					
Gesamt VZE	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50								
Gesamt VZE	21,50	1,00	0,85	0,00	0,00	0,75	17,80	1,10	0,00												
36506 Kita "Spatzennest"																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00								
Gesamt VZE	25,48	1,00	0,80	0,00	0,00	7,45	16,23	0,00	0,00												
36507 Kita "Biberburg"																					
Gesamt VZE	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,80								
Gesamt VZE	21,10	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	18,15	1,15	0,00												
36508 Kita "Die Weltentdecker"																					
Gesamt VZE	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50								
Gesamt VZE	19,25	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00	16,33	1,13	0,00												
42401 Sportstätte Süd																					
Gesamt VZE	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00							

Stellenplan 2014	<i>Beamte und tariflich Beschäftigte</i>
-------------------------	---

Bezeichnung	B 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	---	---	---	---	---	---	---		
	S17	S16	S15	S11	S8	S6	S4	S2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>																					
Gesamt VZE	9,10	0,00	1,00	0,00	2,00	4,30	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>54101 Gemeindestraßen</i>																					
Gesamt VZE	5,53	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>54501 Straßenreinigung und Winterdienst</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>55101 Öffentliches Grün</i>																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>55301 Friedhof</i>																					
Gesamt VZE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>57101 Wirtschaftsförderung</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	350,73	11,00	10,95	1,80	15,00	30,20	157,18	48,25	2,00	44,00	11,40	7,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2014
Teil 2 - Besondere Abschnitte
1. Probebeamter, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung nach TVöD	9,00	7,00	
Veranstaltungskauffrau	Ausbildungsvergütung nach TVöD	1,00	1,00	
Insgesamt		10,00	8,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2014
Teil 2 - Besondere Abschnitte
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11104	E11	0,0000	1,0000	Passivphase ATZ: 16.08.2011 - 30.04.2013; Stellenanteil: 0,5000
26301	E9	0,0000	1,0000	Passivphase ATZ: 01.06.2011 - 31.05.2013; Stellenanteil: 0,5000
36502	S16	0,8000	0,8000	Passivphase ATZ: 01.10.2010 - 31.03.2014; Stellenanteil: 0,4000
36507	S6	0,0000	0,8000	Passivphase ATZ: 01.07.2011 - 28.02.2013; Stellenanteil: 0,4000
Summe		0,8000	3,6000	

5.8 Maßnahmeplanung 2014 des Treuhandvermögens „Sanierung Ortskern“

Sanierung Hennigsdorf Ortskern

Maßnahmenplanung per 01.10.2013 - Kurzfassung

Zeitraum ab 2013

	vorher	2013	2014	Summe
in TEUR				
Kassenbestand zum Jahresanfang		-2.190	-1.175	
Ausgaben				
1. Planung, Öffentlichkeitsarbeit - B1, B2	1.580	82	34	1.696
2.1, 2.2 Grunderwerb - B4	25.830	13	1.854	27.697
2.3 Umzugskosten - B4	155			155
2.4 Abbrüche - B4	21.118	-126	385	21.377
3. Erschließungsmaßnahmen - B5	30.610	344	28	30.982
4. Modernisierung, Instandsetzung - B3	1.471	9		1.480
5. Gemeinbedarf - B3 (Alter Bahnhof)	704			704
6. Altlasten	3.066	214	177	3.457
7. Sonstiges (Bewirtschaftung, Zinsen ...)	16.227	129	160	16.516
8. Projektsteuerung - B8	7.423	360	367	8.150
Kreditrückzahlung				0
Zinsausgaben	3.531	9	10	3.550
Rundungsdifferenz	1			0
Ausgaben insgesamt	111.716	1.034	3.015	115.764

Einnahmen

9. Verkäufe	28.320	281	6.859	35.460
10. Beiträge Dritter				0
GA	28.518	-101	-25	28.392
Städtebauförderung	14.684	0	-130	14.554
Altlastenfreistellung	2.190	189	75	2.454
Landesbetrieb Straßenwesen	660	28		688
Kostenerstattung Versorgungsträger	141	250		391
Sonstiges (Resider, Brachflächenprogramm., ...)	3.266			3.266
11. Ausgleichsbeträge	2.904	1.365	111	4.380
12. Eigenmittel Stadt Hennigsdorf				0
GA	6.716	-25		6.691
Städtebauförderung	5.471	0		5.471
Sonstiges	6.039	25		6.064
13. Sonstiges, Mieteinnahmen ...	9.866	36	6	9.908
Kredit	0			0
Zinseinnahmen	751	0	1	752
Rundungsdifferenz		1		1
Einnahmen insgesamt	109.526	2.049	6.897	118.472

Kassenbestand zum Jahresende

-1.175

2.707

Kreditzins zur Spitzenfinanzierung

0,5%

Überschuss

2.707