



Jahresabschluss
zum
31.12.2012



Inhaltsverzeichnis
Jahresabschluss 31.12.2012

	Seite
I. Ergebnisrechnung	1
II. Finanzrechnung	2 - 4
III. Teilrechnungen	5 - 189
Produktoberbereich 1 – Zentrale Verwaltung	5 - 28
Produktoberbereich 2 – Schule und Kultur	29 - 56
Produktoberbereich 3 – Soziales und Jugend	57 - 90
Produktoberbereich 4 – Gesundheit und Sport	91 - 105
Produktoberbereich 5 – Gestaltung der Umwelt	106 - 174
Produktoberbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	175 - 181
Produktoberbereich 7 – Stiftungen	182 - 189
IV. Bilanz	190 - 191
V. Rechenschaftsbericht	192 - 216
VI. Anlagen	
<i>VI-1 Anhang</i>	<i>VI-1/1-26</i>
<i>VI-2 Anlagenübersicht</i>	<i>VI-2/1-4</i>
<i>VI-3 Forderungsübersicht</i>	<i>VI-3/1</i>
<i>VI-4 Verbindlichkeitenübersicht</i>	<i>VI-4/1</i>
<i>VI-5 Beteiligungsbericht</i>	<i>VI-5/1-52</i>

I. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2012 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.374.801,30	10.567.616,00	10.001.296,74	566.319,26
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.791.492,64	16.747.298,70	15.794.552,51	952.746,19
3. sonstige Transfererträge	4.270,21	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.694,99	1.988.249,47	1.972.995,51	15.253,96
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.000,99	1.176.525,08	1.138.885,24	37.639,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.143,69	784.846,89	1.784.073,77	-999.226,88
7. sonstige ordentliche Erträge	969.745,01	942.655,14	1.145.267,61	-202.612,47
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.755.148,83	32.207.191,28	31.837.071,38	370.119,90
11. Personalaufwendungen	11.317.334,90	10.618.446,22	10.372.054,54	246.391,68
12. Versorgungsaufwendungen	220.811,00	32.170,00	32.170,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622.899,65	9.108.839,20	7.266.617,11	1.842.222,09
14. Abschreibungen	3.929.320,69	4.032.572,49	4.024.368,04	8.204,45
15. Transferaufwendungen	8.960.522,20	10.159.898,94	9.883.668,09	276.230,85
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.150,09	781.660,14	259.641,82	522.018,32
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.303.038,53	34.733.586,99	31.838.519,60	2.895.067,39
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	1.452.110,30	-2.526.395,71	-1.448,22	-2.524.947,49
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	471.348,59	310.000,00	303.402,34	6.597,66
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.219,51	150.163,66	130.300,03	19.863,63
21. = Finanzergebnis	319.129,08	159.836,34	173.102,31	-13.265,97
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.771.239,38	-2.366.559,37	171.654,09	-2.538.213,46
23. außerordentliche Erträge	565.748,84	416.600,00	313.704,86	102.895,14
24. - außerordentliche Aufwendungen	202.067,10	200.710,95	81.677,01	119.033,94
25. = außerordentliches Ergebnis	363.681,74	215.889,05	232.027,85	-16.138,80
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.134.921,12	-2.150.670,32	403.681,94	-2.554.352,26

II. Finanzrechnung
**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz / Ergebnis 2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.412.647,90	10.564.099,89	9.931.652,95	632.446,94
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.724.107,45	13.487.801,85	12.531.080,78	956.721,07
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.270,21	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.306,49	1.625.316,24	1.697.051,27	-71.735,03
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.331,58	1.176.525,08	1.126.841,80	49.683,28
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380.616,97	784.875,49	1.453.536,57	-668.661,08
7. sonstige Einzahlungen	838.028,59	823.900,00	981.482,32	-157.582,32
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.237,00	310.000,00	1.218.195,54	-908.195,54
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>30.499.546,19</u>	<u>28.772.518,55</u>	<u>28.939.841,23</u>	<u>-167.322,68</u>
10. Personalauszahlungen	10.081.735,87	10.497.298,87	10.377.023,36	120.275,51
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624.434,44	9.503.786,70	7.006.765,10	2.497.021,60
13. Transferauszahlungen	9.151.160,35	10.186.256,10	9.665.432,23	520.823,87
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.257,42	164.084,88	135.385,79	28.699,09
15. sonstige Auszahlungen	768.730,56	899.501,08	737.840,91	161.660,17
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>26.762.318,64</u>	<u>31.250.927,63</u>	<u>27.922.447,39</u>	<u>3.328.480,24</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	<u>3.737.227,55</u>	<u>-2.478.409,08</u>	<u>1.017.393,84</u>	<u>-3.495.802,92</u>
Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)				
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.642.185,29	9.539.391,27	8.075.011,56	1.464.379,71
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	336.088,03	333.000,00	265.529,52	67.470,48
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	565.748,84	416.600,00	241.311,41	175.288,59
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.648,63	300,00	9.332,74	-9.032,74
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.515,46	0,00	35.603,50	-35.603,50
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>7.556.186,25</u>	<u>10.289.291,27</u>	<u>8.626.788,73</u>	<u>1.662.502,54</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.520.157,36	13.728.053,36	9.314.902,03	4.413.151,33
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.277.626,89	6.201.024,01	3.714.708,63	2.486.315,38
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.094,00	30.448,55	8.042,92	22.405,63
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	432.088,31	358.630,83	252.218,34	106.412,49
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	630.397,17	389.520,90	264.718,56	124.802,34
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	808.100,00	2.119.200,00	2.119.176,00	24,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>9.717.463,73</u>	<u>22.826.877,65</u>	<u>15.673.766,48</u>	<u>7.153.111,17</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	<u>-2.161.277,48</u>	<u>-12.537.586,38</u>	<u>-7.046.977,75</u>	<u>-5.490.608,63</u>
35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>1.575.950,07</u>	<u>-15.015.995,46</u>	<u>-6.029.583,91</u>	<u>-8.986.411,55</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.000.797,03	788.800,00	749.985,09	38.814,91
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>1.000.797,03</u>	<u>2.788.800,00</u>	<u>2.749.985,09</u>	<u>38.814,91</u>
44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<u>999.202,97</u>	<u>-2.788.800,00</u>	<u>-2.749.985,09</u>	<u>-38.814,91</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	<u>2.575.153,04</u>	<u>-17.804.795,46</u>	<u>-8.779.569,00</u>	<u>-9.025.226,46</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.474.024,01	0,00	10.049.177,05	-10.049.177,05
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	894.348,34	0,00	853.909,38	-853.909,38
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.943.525,39	-17.804.795,46	2.123.517,43	-19.928.312,89

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

 Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.949,29	23.692,42	23.692,42	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.061,61	3.100,00	2.343,91	756,09
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.331,94	2.100,00	2.092,00	8,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.439,84	23.896,94	34.614,69	-10.717,75
7.	sonstige ordentliche Erträge	42.331,63	42.086,64	54.912,55	-12.825,91
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>390.114,31</u>	<u>94.876,00</u>	<u>117.655,57</u>	<u>-22.779,57</u>
11.	Personalaufwendungen	3.457.058,97	2.815.854,85	2.726.177,54	89.677,31
12.	Versorgungsaufwendungen	220.811,00	32.170,00	32.170,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.579,28	441.328,45	384.410,85	56.917,60
14.	Abschreibungen	89.263,96	139.696,84	139.583,98	112,86
15.	Transferaufwendungen	15.696,50	19.000,00	18.212,63	787,37
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	353.172,26	399.470,15	330.201,87	69.268,28
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.600.581,97</u>	<u>3.847.520,29</u>	<u>3.630.756,87</u>	<u>216.763,42</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.210.467,66</u>	<u>-3.752.644,29</u>	<u>-3.513.101,30</u>	<u>-239.542,99</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.210.467,66</u>	<u>-3.752.644,29</u>	<u>-3.493.101,30</u>	<u>-259.542,99</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.210.467,66</u>	<u>-3.752.644,29</u>	<u>-3.493.101,30</u>	<u>-259.542,99</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.210.467,66</u>	<u>-3.752.644,29</u>	<u>-3.493.101,30</u>	<u>-259.542,99</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.539,47	28.379,06	28.912,01	-532,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	598.425,56	18.783,07	-61.229,27	80.012,34

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.421,95	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	300,00	150,00	150,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.721,95	300,00	150,00	150,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.312,58	24.155,93	6.524,63	17.631,30
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.094,95	92.561,30	44.298,93	48.262,37
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.407,53	116.717,23	50.823,56	65.893,67
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.685,58	-116.417,23	-50.673,56	-65.743,67

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Bürgermeister, Amtsleiter
Produkt	11101	Gemeindeorgane	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011		2012		2012		2012	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600,00		1.100,00		1.100,00		0,00
3. sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.852,33		0,00		2.265,00		-2.265,00
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		3.387,25		-3.387,25
8. aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00
9. Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)		8.452,33		1.100,00		6.752,25		-5.652,25
11. Personalaufwendungen		524.866,87		542.095,00		531.601,19		10.493,81
12. Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.059,10		22.663,51		18.453,26		4.210,25
14. Abschreibungen		6.709,06		9.290,27		9.290,27		0,00
15. Transferaufwendungen		15.696,50		19.000,00		18.212,63		787,37
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		116.674,18		144.062,10		125.498,00		18.564,10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		688.005,71		737.110,88		703.055,35		34.055,53
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)		-679.553,38		-736.010,88		-696.303,10		-39.707,78
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00		0,00		0,00		0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
21. = Finanzergebnis		0,00		0,00		0,00		0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-679.553,38		-736.010,88		-696.303,10		-39.707,78
23. außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		0,00		0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-679.553,38		-736.010,88		-696.303,10		-39.707,78
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)		-679.553,38		-736.010,88		-696.303,10		-39.707,78
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.709,06		9.290,27		9.290,27		0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Bürgermeister, Amtsleiter
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Hauptamt
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,99	10.444,10	10.444,10	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.222,72	1.100,00	433,73	666,27
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,50	2.000,00	2.092,00	-92,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.876,16	13.096,94	18.392,95	-5.296,01
7. sonstige ordentliche Erträge	310,00	5.409,00	5.234,00	175,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	237.669,37	32.050,04	36.596,78	-4.546,74
11. Personalaufwendungen	1.363.183,86	945.232,09	868.543,07	76.689,02
12. Versorgungsaufwendungen	220.811,00	32.170,00	32.170,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.728,55	293.665,14	266.995,09	26.670,05
14. Abschreibungen	11.452,10	72.065,18	72.065,18	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.585,86	212.281,83	181.758,19	30.523,64
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.041.761,37	1.555.414,24	1.421.531,53	133.882,71
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.804.092,00	-1.523.364,20	-1.384.934,75	-138.429,45
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.804.092,00	-1.523.364,20	-1.364.934,75	-158.429,45
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.804.092,00	-1.523.364,20	-1.364.934,75	-158.429,45
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.804.092,00	-1.523.364,20	-1.364.934,75	-158.429,45
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.391,17	15.553,10	15.553,10	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	343.688,26	32.253,65	-34.623,69	66.877,34

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Bürgermeister, Amtsleiter
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Hauptamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.421,95	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	300,00	110,00	190,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.721,95	300,00	110,00	190,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.312,58	24.155,93	6.524,63	17.631,30
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.094,95	92.261,30	44.023,24	48.238,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.407,53	116.417,23	50.547,87	65.869,36
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.685,58	-116.117,23	-50.437,87	-65.679,36

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister, Amtsleiter Hauptamt
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110209001 Fachanwendung Archivlösung und Erweiterung GIS-Arbeitsplätze				
11102.6811150	16.375,59	0,00	0,00	0,00
11102.7834000	16.375,59	18.844,10	3.712,80	15.131,30
1110209003 Fortsetzung des Serverkonzeptes				
11102.6811150	8.837,78	0,00	0,00	0,00
11102.7831000	15.179,69	3.500,00	3.423,12	76,88
1110209004 Fortsetzung des PC- und Serverkonzeptes				
11102.7831000	25.111,73	71.347,11	24.592,94	46.754,17
1110211005 Kauf Serverschränke für Optimierung der TK-Anlage				
11102.7831000	4.080,59	948,91	948,91	0,00
1110211007 Fortsetzung Serverkonzept (DV-Software)				
11102.7834000	2.249,10	0,00	0,00	0,00
1110211008 Erwerb AV (GIS-Software-Lizenzen)				
11102.7834000	9.982,91	2.500,00	0,00	2.500,00
1110211009 Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)				
11102.7834000	10.210,20	0,00	0,00	0,00
1110211010 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)				
11102.7834000	891,31	2.811,83	2.811,83	0,00
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)				
11102.7832000	6.722,94	3.740,80	3.560,89	179,91
1110211014 Einrichtung VPN-Zugang				
11102.7834000	897,97	0,00	0,00	0,00
1110212012 Erwerb AV (Dienst-Kfz)				
11102.7831000	0,00	10.000,00	8.810,00	1.190,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-66.488,66	-113.692,75	-47.860,49	-65.832,26
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	2.724,48	2.687,38	37,10
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.724,48	2.687,38	37,10

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Amtsleiterin Kämmerei
Produkt	11103	Finanzverwaltung		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,02	1.000,00	707,75	292,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34,10	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.072,67	10.200,00	11.307,82	-1.107,82
7.	sonstige ordentliche Erträge	42.021,63	36.677,64	45.774,43	-9.096,79
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	55.026,42	47.977,64	57.790,00	-9.812,36
11.	Personalaufwendungen	898.608,91	776.050,00	775.141,86	908,14
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.116,55	43.264,32	41.516,02	1.748,30
14.	Abschreibungen	27.064,65	15.262,03	15.262,03	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.657,97	30.406,39	12.615,01	17.791,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.011.448,08	864.982,74	844.534,92	20.447,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-956.421,66	-817.005,10	-786.744,92	-30.260,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-956.421,66	-817.005,10	-786.744,92	-30.260,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-956.421,66	-817.005,10	-786.744,92	-30.260,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-956.421,66	-817.005,10	-786.744,92	-30.260,18
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	677,64	693,72	-16,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.483,39	-14.037,97	-28.401,71	14.363,74

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	40,00	-40,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40,00	-40,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40,00	-40,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Sachgebietsleiter GM und
Produkt	11104	Gebäudemanagement/Liegenschaften	Liegenschaften

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2011	2012	Ansatz	2012	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2012	3	2012
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.148,30	12.148,32		12.148,32	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,87	1.000,00		1.202,43	-202,43
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	61.238,34	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,98	100,00		1.491,85	-1.391,85
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		516,87	-516,87
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.090,49	13.248,32		15.359,47	-2.111,15
11. Personalaufwendungen	598.220,21	478.467,76		476.897,13	1.570,63
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.478,87	79.609,15		55.704,54	23.904,61
14. Abschreibungen	43.783,96	42.779,36		42.734,50	44,86
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.985,99	12.247,78		10.085,50	2.162,28
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	784.469,03	613.104,05		585.421,67	27.682,38
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-698.378,54	-599.855,73		-570.062,20	-29.793,53
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-698.378,54	-599.855,73		-570.062,20	-29.793,53
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-698.378,54	-599.855,73		-570.062,20	-29.793,53
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-698.378,54	-599.855,73		-570.062,20	-29.793,53
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.148,30	12.148,32		12.665,19	-516,87
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.290,66	-9.022,88		-7.726,14	-1.296,74

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter GM und
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Liegenschaften
Produkt	11104	Gebäudemanagement/Liegenschaften	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	275,69	24,31
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300,00	275,69	24,31
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-275,69	-24,31

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Sachgebietsleiter GM und
Produkt	11104	Gebäudemanagement/Liegenschaften		Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110410002 Baumaßnahmen Alte Kasernen				
11104.7851000	0,00	0,00	0,00	0,00
1110411001 Erwerb von Grundstücken				
11104.7821000	0,00	0,00	0,00	0,00
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)				
11104.7832000	0,00	300,00	275,69	24,31
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300,00	-275,69	-24,31

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Rechnungsprüfer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11105	Rechnungsprüfung		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875,70	500,00	1.157,07	-657,07
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.875,70	500,00	1.157,07	-657,07
11.	Personalaufwendungen	72.179,12	74.010,00	73.994,29	15,71
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,21	2.126,33	1.741,94	384,39
14.	Abschreibungen	254,19	300,00	232,00	68,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	268,26	472,05	245,17	226,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	74.897,78	76.908,38	76.213,40	694,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-72.022,08	-76.408,38	-75.056,33	-1.352,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.022,08	-76.408,38	-75.056,33	-1.352,05
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.022,08	-76.408,38	-75.056,33	-1.352,05
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-72.022,08	-76.408,38	-75.056,33	-1.352,05
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254,19	300,00	232,00	68,00

Produktinformationen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.571,89	75.007,72	74.928,09	79,63
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.367,09	212.600,00	216.273,48	-3.673,48
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.950,16	2.100,00	9.750,83	-7.650,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.410,71	11.928,25	16.336,52	-4.408,27
7.	sonstige ordentliche Erträge	242.877,15	232.864,63	240.564,35	-7.699,72
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	620.177,00	534.500,60	557.853,27	-23.352,67
11.	Personalaufwendungen	598.109,57	710.040,00	705.318,15	4.721,85
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.399,93	262.631,79	230.246,91	32.384,88
14.	Abschreibungen	184.928,13	187.546,64	187.535,84	10,80
15.	Transferaufwendungen	85.947,44	22.500,00	12.659,97	9.840,03
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.906,37	226.344,12	208.352,82	17.991,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.285.291,44	1.409.062,55	1.344.113,69	64.948,86
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-665.114,44	-874.561,95	-786.260,42	-88.301,53
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-665.114,44	-874.561,95	-786.260,42	-88.301,53
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-665.115,44	-874.561,95	-786.260,42	-88.301,53
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-665.115,44	-874.561,95	-786.260,42	-88.301,53
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.371,89	59.172,35	60.787,66	-1.615,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.929,13	187.546,64	187.535,84	10,80

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.201,44	803,25	803,25	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	700,00	-700,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	135.201,44	803,25	1.503,25	-700,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.563,37	14.619,45	12.715,72	1.903,73
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	470,05	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.370,42	20.003,25	16.529,64	3.473,61
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.403,84	34.622,70	29.245,36	5.377,34
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.202,40	-33.819,45	-27.742,11	-6.077,34

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Wahlleiter der Stadt Prenzlau
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	274,87	-274,87
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>274,87</u>	<u>-274,87</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,66	1.000,00	47,54	952,46
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>473,66</u>	<u>1.000,00</u>	<u>47,54</u>	<u>952,46</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-473,66</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>227,33</u>	<u>-1.227,33</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-473,66</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>227,33</u>	<u>-1.227,33</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-473,66</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>227,33</u>	<u>-1.227,33</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-473,66</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>227,33</u>	<u>-1.227,33</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Amtsleiter Ordnungsamt
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	22.920,37	79,63
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.500,67	39.600,00	26.609,47	12.990,53
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.863,00	300,00	8.503,83	-8.203,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,57	5.800,00	2.995,34	2.804,66
7.	sonstige ordentliche Erträge	239.977,15	225.601,62	232.901,73	-7.300,11
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	365.227,39	294.301,62	293.930,74	370,88
11.	Personalaufwendungen	386.809,58	426.290,00	422.496,63	3.793,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.386,34	94.510,28	83.758,00	10.752,28
14.	Abschreibungen	42.808,08	48.898,01	48.898,01	0,00
15.	Transferaufwendungen	79.753,56	15.000,00	8.380,09	6.619,91
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.593,10	15.975,78	13.974,15	2.001,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	595.350,66	600.674,07	577.506,88	23.167,19
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-230.123,27	-306.372,45	-283.576,14	-22.796,31
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-230.123,27	-306.372,45	-283.576,14	-22.796,31
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-230.123,27	-306.372,45	-283.576,14	-22.796,31
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-230.123,27	-306.372,45	-283.576,14	-22.796,31
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.101,62	5.101,62	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.808,08	48.898,01	48.898,01	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Amtsleiter Ordnungsamt
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50,00	-50,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,00	-50,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	470,05	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.421,11	700,00	428,40	271,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.891,16	700,00	428,40	271,60
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.891,16	-700,00	-378,40	-321,60

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
Produkt		12201	Ordnungsaufgaben	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011 1	2012 2	2012 3	2012 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220111001 Handerfassungsgeräte ruhender Verkehr				
12201.7831000	2.421,11	0,00	0,00	0,00
1220111003 Erwerb immaterielle GWG Ordnungsamt				
12201.7834000	470,05	0,00	0,00	0,00
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)				
12201.7832000	0,00	700,00	428,40	271,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.891,16	-700,00	-428,40	-271,60

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Amtsleiter Ordnungsamt
Produkt	12202	Melde- und Personenstandwesen		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.402,21	135.000,00	141.545,80	-6.545,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,20	1.800,00	1.247,00	553,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,64	0,00	457,71	-457,71
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	5.000,00	4.127,85	872,15
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	131.624,05	142.000,00	147.578,36	-5.578,36
11.	Personalaufwendungen	149.875,76	211.545,00	211.028,74	516,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.759,47	18.722,76	15.381,02	3.341,74
14.	Abschreibungen	5.301,64	2.550,01	2.539,21	10,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.564,11	90.376,15	85.556,75	4.819,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	235.500,98	323.193,92	314.505,72	8.688,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-103.876,93	-181.193,92	-166.927,36	-14.266,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.876,93	-181.193,92	-166.927,36	-14.266,56
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.876,93	-181.193,92	-166.927,36	-14.266,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-103.876,93	-181.193,92	-166.927,36	-14.266,56
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	993,55	-993,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.301,64	2.550,01	2.539,21	10,80

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
Produktbereich	12	Melde- und Personenstandwesen	
Produkt	12202		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.696,75	2.114,97	2.581,78
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.696,75	2.114,97	2.581,78
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.696,75	-2.114,97	-2.581,78

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Amtsleiter Ordnungsamt
Produkt	12202	Melde- und Personenstandwesen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220212001 Erwerb AV (Hardware Personenstandsregister)				
12202.7831000	0,00	4.196,75	1.668,97	2.527,78
1220212002 Erwerb AV (GWG Standesamt) Musikanlage				
12202.7832000	0,00	500,00	446,00	54,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.696,75	-2.114,97	-2.581,78

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt, Stadtbrandmeister
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.371,89	51.807,72	51.807,72	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.464,21	38.000,00	48.118,21	-10.118,21
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,96	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.372,50	6.128,25	12.608,60	-6.480,35
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.263,01	3.534,77	-1.271,76
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	123.325,56	98.198,98	116.069,30	-17.870,32
11. Personalaufwendungen	61.424,23	72.205,00	71.792,78	412,22
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.780,46	148.398,75	131.060,35	17.338,40
14. Abschreibungen	136.818,41	136.098,62	136.098,62	0,00
15. Transferaufwendungen	6.193,88	7.500,00	4.279,88	3.220,12
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.749,16	119.992,19	108.821,92	11.170,27
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	453.966,14	484.194,56	452.053,55	32.141,01
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-330.640,58	-385.995,58	-335.984,25	-50.011,33
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-330.640,58	-385.995,58	-335.984,25	-50.011,33
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-330.641,58	-385.995,58	-335.984,25	-50.011,33
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-330.641,58	-385.995,58	-335.984,25	-50.011,33
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	46.371,89	54.070,73	54.692,49	-621,76
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.819,41	136.098,62	136.098,62	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Amtsleiter Ordnungsamt,
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz		Stadtbrandmeister

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.201,44	803,25	803,25	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	650,00	-650,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	135.201,44	803,25	1.453,25	-650,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.563,37	14.619,45	12.715,72	1.903,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.949,31	14.606,50	13.986,27	620,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	252.512,68	29.225,95	26.701,99	2.523,96
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.311,24	-28.422,70	-25.248,74	-3.173,96

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt, Stadtbrandmeister
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260010002 Gerätehaus Ortswehr Güstow				
12600.7851000	100.673,53	14.438,48	12.715,72	1.722,76
1260011001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSF-W) für Ortswehr Güstow				
12600.7831000	120.306,30	0,00	0,00	0,00
1260011003 Neubau Feuerlöschteiche				
12600.7852000	14.895,14	180,97	0,00	180,97
1260011004 W-LAN-Anschluss FFw Prenzlau				
12600.7831000	1.654,83	0,00	0,00	0,00
1260011005 Festplatzverteiler FFw Schönwerder				
12600.7831000	1.897,01	0,00	0,00	0,00
1260011006 Erwerb AV (Universaltraktor)				
12600.7831000	4.995,00	0,00	0,00	0,00
1260011008 Zufahrt Feuerwehrhaus Güstow				
12600.7852000	994,70	0,00	0,00	0,00
1260011009 Erwerb AV (GWG FFw Prenzlau Atemflaschen)				
12600.7832000	5.943,34	0,00	0,00	0,00
1260012002 Erwerb AV (Umbau ABC-Erkundungsfahrzeug zum ELW)				
12600.7831000	0,00	11.000,00	10.420,00	580,00
1260012007 Erwerb AV (GWG FFw Prenzlau)				
12600.7832000	0,00	2.000,00	1.959,77	40,23
1260012012 Erwerb AV FFw Prenzlau (Defibrillator)				
12600.6817000	0,00	803,25	803,25	0,00
12600.7831000	0,00	1.606,50	1.606,50	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-251.359,85	-28.422,70	-25.898,74	-2.523,96

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.632,80	1.056.387,98	1.064.208,68	-7.820,70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.631,75	19.900,00	35.921,50	-16.021,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.455,00	24.800,00	37.972,50	-13.172,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.731,56	332.073,95	726.464,47	-394.390,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	66,33	433,67
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.473.451,11	1.433.661,93	1.864.633,48	-430.971,55
11.	Personalaufwendungen	284.057,38	332.220,17	313.788,86	18.431,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.438,24	1.699.283,24	1.482.605,09	216.678,15
14.	Abschreibungen	695.340,72	729.821,78	729.821,78	0,00
15.	Transferaufwendungen	20.997,92	44.212,58	29.080,24	15.132,34
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.128,72	58.761,57	45.091,81	13.669,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.733.962,98	2.864.299,34	2.600.387,78	263.911,56
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.260.511,87	-1.430.637,41	-735.754,30	-694.883,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.260.511,87	-1.430.637,41	-735.754,30	-694.883,11
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	125,98	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-125,98	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.260.637,85	-1.430.637,41	-735.754,30	-694.883,11
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.260.637,85	-1.430.637,41	-735.754,30	-694.883,11
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	468.230,30	502.799,00	502.865,33	-66,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	798.344,36	843.706,95	793.720,41	49.986,54

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.200,31	25.868,26	23.536,16	2.332,10
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	354.200,31	25.868,26	23.536,16	2.332,10
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.610,52	506.192,84	363.157,21	143.035,63
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	833,00	6.065,33	1.291,00	4.774,33
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	254.454,70	183.609,26	154.133,20	29.476,06
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	613.898,22	695.867,43	518.581,41	177.286,02
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259.697,91	-669.999,17	-495.045,25	-174.953,92

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule "A. Becker"	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		
	2011		2012		2012		2012		
	1		2		3		4		
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.916,96		122.992,23		127.526,44		-4.534,21	
3. sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.979,00		8.000,00		11.258,00		-3.258,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00		500,00		300,00		200,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.502,81		10.588,67		16.870,50		-6.281,83	
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00		100,00		63,82		36,18	
8. aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)		151.698,77		142.180,90		156.018,76		-13.837,86	
11. Personalaufwendungen		60.016,12		59.325,00		58.734,43		590,57	
12. Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.103,67		211.218,90		193.754,37		17.464,53	
14. Abschreibungen		79.881,14		79.192,02		79.192,02		0,00	
15. Transferaufwendungen		4.137,23		7.517,02		3.530,62		3.986,40	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.757,04		6.343,64		3.447,27		2.896,37	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		352.895,20		363.596,58		338.658,71		24.937,87	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)		-201.196,43		-221.415,68		-182.639,95		-38.775,73	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00		0,00		0,00		0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
21. = Finanzergebnis		0,00		0,00		0,00		0,00	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-201.196,43		-221.415,68		-182.639,95		-38.775,73	
23. außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00	
24. - außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		0,00		0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-201.196,43		-221.415,68		-182.639,95		-38.775,73	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)		-201.196,43		-221.415,68		-182.639,95		-38.775,73	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		47.509,97		49.152,23		49.216,05		-63,82	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		79.881,14		79.192,02		79.192,02		0,00	

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule "A. Becker"	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.355,78	0,00	750,00	-750,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.355,78	0,00	750,00	-750,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	8.284,28	1.715,72
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400,00	409,00	991,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.160,59	15.659,30	5.975,66	9.683,64
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.160,59	27.059,30	14.668,94	12.390,36
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.804,81	-27.059,30	-13.918,94	-13.140,36

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule "A. Becker"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011 1	2012 2	2012 3	2012 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Erwerb AV (PC-Technik GS A. Becker)				
21101.6811150	9.355,78	0,00	0,00	0,00
21101.7831000	21.160,59	3.522,05	503,37	3.018,68
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)				
21101.6818000	0,00	0,00	750,00	-750,00
21101.7832000	0,00	1.769,00	1.149,00	620,00
2110111006 Erwerb AV (GWG KSP-Netz GS A. Becker)				
21101.7832000	0,00	565,03	565,03	0,00
2110111007 Erwerb AV GS A. Becker (Klimaanlage Serverraum)				
21101.7831000	0,00	3.758,26	3.758,26	0,00
2110112003 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker				
21101.7851000	0,00	10.000,00	8.284,28	1.715,72
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)				
21101.7834000	0,00	882,35	0,00	882,35
2110112005 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS A. Becker)				
21101.7831000	0,00	6.044,96	0,00	6.044,96
2110112006 Erwerb immaterielle GWG GS A. Becker (Lizenzen)				
21101.7834000	0,00	517,65	0,00	517,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.804,81	-27.059,30	-13.509,94	-13.549,36

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.405,33	83.805,86	85.061,75	-1.255,89
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100,00	16,50	83,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	400,00	500,00	-100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.404,92	14.863,88	15.617,60	-753,72
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	115.214,25	99.269,74	101.195,85	-1.926,11
11. Personalaufwendungen	28.309,25	28.240,00	25.577,50	2.662,50
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.056,98	212.344,85	157.055,18	55.289,67
14. Abschreibungen	46.156,34	57.618,10	57.618,10	0,00
15. Transferaufwendungen	2.867,39	8.091,77	2.469,78	5.621,99
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,10	7.705,48	4.839,47	2.866,01
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	298.476,06	314.000,20	247.560,03	66.440,17
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-183.261,81	-214.730,46	-146.364,18	-68.366,28
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.261,81	-214.730,46	-146.364,18	-68.366,28
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.261,81	-214.730,46	-146.364,18	-68.366,28
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-183.261,81	-214.730,46	-146.364,18	-68.366,28
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	259,98	1.083,36	1.083,36	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.708,40	57.618,10	18.066,04	39.552,06

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.082,10	0,00	3.082,10
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.082,10	0,00	3.082,10
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.440,98	446.559,02	310.212,36	136.346,66
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	584,00	800,00	0,00	800,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.063,52	42.222,70	39.387,57	2.835,13
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	197.088,50	489.581,72	349.599,93	139.981,79
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-197.088,50	-486.499,62	-349.599,93	-136.899,69

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011 1	2012 2	2012 3	2012 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi				
21102.7851000	191.440,98	446.559,02	310.212,36	136.346,66
2110211002 Erwerb AV (PC-Technik GS Pestalozzi)				
21102.6818000	0,00	3.082,10	0,00	3.082,10
21102.7831000	4.863,53	10.444,58	7.858,63	2.585,95
2110211003 Erwerb immaterielle GWG GS Pestalozzi				
21102.7834000	584,00	517,65	0,00	517,65
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)				
21102.7832000	199,99	300,00	294,53	5,47
2110211008 Erwerb AV (GWG KSP-Netz GS Diesterweg Teil I)				
21102.7832000	0,00	565,03	565,03	0,00
2110211010 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi Projektor)				
21102.7832000	0,00	236,93	236,93	0,00
2110211011 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi Funktelefon)				
21102.7832000	0,00	243,71	0,00	243,71
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)				
21102.7834000	0,00	282,35	0,00	282,35
2110212006 Erwerb AV (Schülerschließfächer GS Pestalozzi)				
21102.7831000	0,00	30.432,45	30.432,45	0,00
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)				
21102.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-197.088,50	-486.499,62	-349.599,93	-136.899,69

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur		Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		und Soziales
Produkt	21103	Grundschule Diesterweg		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.200,77	131.084,60	131.461,60	-377,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	246,00	-146,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	400,00	660,00	-260,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.676,92	43.030,14	60.597,21	-17.567,07
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,43	99,57
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	173.647,69	174.714,74	192.965,24	-18.250,50
11. Personalaufwendungen	39.055,57	69.841,77	67.730,22	2.111,55
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.393,88	199.796,74	190.313,02	9.483,72
14. Abschreibungen	40.174,96	46.313,49	46.313,49	0,00
15. Transferaufwendungen	5.294,40	7.325,20	7.250,05	75,15
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.131,73	8.048,48	5.484,07	2.564,41
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	368.050,54	331.325,68	317.090,85	14.234,83
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-194.402,85	-156.610,94	-124.125,61	-32.485,33
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-194.402,85	-156.610,94	-124.125,61	-32.485,33
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-194.402,85	-156.610,94	-124.125,61	-32.485,33
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-194.402,85	-156.610,94	-124.125,61	-32.485,33
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.005,47	12.925,55	12.925,98	-0,43
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.174,96	79.645,26	77.796,33	1.848,93

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Grundschule Diesterweg	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.125,56	22.786,16	22.786,16	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	157.125,56	22.786,16	22.786,16	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.769,62	18.733,82	18.155,48	578,34
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.373,30	338,00	1.035,30
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.727,18	63.435,89	61.384,99	2.050,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	189.496,80	83.543,01	79.878,47	3.664,54
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.371,24	-60.756,85	-57.092,31	-3.664,54

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Grundschule Diesterweg	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311001 Kauf PC-Tische für Lernwerkstatt GS Diesterweg				
21103.7831000	1.861,40	0,00	0,00	0,00
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg				
21103.6811150	136.240,24	0,00	0,00	0,00
21103.7851000	136.240,24	9.633,82	9.098,45	535,37
2110311003 Kauf PC-Technik GS Diesterweg				
21103.7831000	5.000,00	1.463,70	1.463,70	0,00
2110311004 Erwerb AV (Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg)				
21103.7831000	2.371,91	20.189,62	20.189,62	0,00
2110311005 Umsetzung Bolzplatz GS Diesterweg (investiver Teil)				
21103.7851000	16.529,38	0,00	0,00	0,00
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)				
21103.6811000	0,00	3.580,06	0,00	3.580,06
21103.7832000	3.684,55	8.710,43	6.782,02	1.928,41
2110311014 Erwerb AV (GWG KSP-Netz GS Diesterweg)				
21103.7832000	0,00	565,03	565,03	0,00
2110311016 Erwerb AV GS Diesterweg (Spielgerät Teil II)				
21103.6817000	20.885,32	0,00	0,00	0,00
21103.7831000	20.885,32	0,00	0,00	0,00
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)				
21103.7834000	0,00	338,00	338,00	0,00
2110312008 Erwerb AV (Schulmobiliar Lernwerkstatt GS Diesterweg)				
21103.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
2110312009 Erwerb AV (Sitzmöbel Speiseraum, Musikantl., Brennofen)				
21103.6811000	0,00	16.419,94	0,00	16.419,94
21103.7831000	0,00	24.015,05	23.892,56	122,49
2110312011 Erwerb AV (Sportgeräte GS Diesterweg)				
21103.7831000	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00
2110312012 Versetzen Serverraum GS Diesterweg				
21103.7851000	0,00	9.100,00	9.057,03	42,97
2110312013 Sprunganlage GS Diesterweg (Teil II)				
21103.6817000	0,00	2.786,16	2.786,16	0,00
21103.7831000	0,00	4.000,86	4.000,86	0,00
2110312014 Erwerb immaterielle GWG (Lizenzen)				
21103.7834000	0,00	1.035,30	0,00	1.035,30
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.447,24	-57.520,05	-73.855,51	16.335,46

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule "C.F. Grabow" mit Grundschulteil	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.874,82	491.923,16	492.139,87	-216,71
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.408,75	10.900,00	21.956,00	-11.056,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	2.000,00	3.512,50	-1.512,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.065,98	87.876,92	379.771,72	-291.894,80
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1,46	98,54
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	617.399,55	592.800,08	897.381,55	-304.581,47
11. Personalaufwendungen	116.071,04	71.194,94	69.114,86	2.080,08
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.170,29	583.833,54	498.972,29	84.861,25
14. Abschreibungen	369.076,81	380.709,35	380.709,35	0,00
15. Transferaufwendungen	5.802,90	16.377,62	10.928,82	5.448,80
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.103,10	18.740,00	16.029,47	2.710,53
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.045.224,14	1.070.855,45	975.754,79	95.100,66
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-427.824,59	-478.055,37	-78.373,24	-399.682,13
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-427.824,59	-478.055,37	-78.373,24	-399.682,13
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-427.824,59	-478.055,37	-78.373,24	-399.682,13
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-427.824,59	-478.055,37	-78.373,24	-399.682,13
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	363.383,20	374.156,16	374.157,62	-1,46
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	432.402,41	393.444,29	390.423,81	3.020,48

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule "C.F. Grabow" mit Grundschulteil	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.009,15	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.009,15	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.274,93	30.900,00	26.505,09	4.394,91
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800,00	159,00	641,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.802,13	55.721,85	42.275,31	13.446,54
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.077,06	87.421,85	68.939,40	18.482,45
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67,91	-87.421,85	-68.939,40	-18.482,45

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule "C.F. Grabow" mit Grundschulteil	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011 1	2012 2	2012 3	2012 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Erwerb AV (Ersatz von Schulmobiliar OS C.F.Grabow)				
21600.6811150	5.877,65	0,00	0,00	0,00
21600.7831000	5.877,65	5.192,28	5.192,28	0,00
2160011002 Erwerb AV (PC-Technik OS C.F.Grabow)				
21600.6811150	58.131,50	0,00	0,00	0,00
21600.7831000	41.714,26	44.588,85	34.558,01	10.030,84
2160011003 Planung Bereich U3 OS C.F.Grabow				
21600.7851000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2160011004 Spielplatz (Baumhaus) OS C.F.Grabow				
21600.7853000	12.274,93	0,00	0,00	0,00
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)				
21600.7832000	0,00	5.940,72	2.525,02	3.415,70
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)				
21600.7834000	0,00	800,00	159,00	641,00
2160012010 Erweiterung Datennetz OS C.F. Grabow				
21600.7853000	0,00	25.900,00	21.505,09	4.394,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.142,31	-87.421,85	-68.939,40	-18.482,45

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21700	Scherpf-Gymnasium	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011		2012		2012		2012	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.234,92		226.582,13		228.019,02		-1.436,89	
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00		800,00		2.445,00		-1.645,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.005,00		21.500,00		33.000,00		-11.500,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.080,93		175.714,34		253.607,44		-77.893,10	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		100,00		0,62		99,38	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	415.490,85		424.696,47		517.072,08		-92.375,61	
11. Personalaufwendungen	40.605,40		103.618,46		92.631,85		10.986,61	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.713,42		492.089,21		442.510,23		49.578,98	
14. Abschreibungen	160.051,47		165.988,82		165.988,82		0,00	
15. Transferaufwendungen	2.896,00		4.900,97		4.900,97		0,00	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.050,75		17.923,97		15.291,53		2.632,44	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	669.317,04		784.521,43		721.323,40		63.198,03	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-253.826,19		-359.824,96		-204.251,32		-155.573,64	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21. = Finanzergebnis	0,00		0,00		0,00		0,00	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-253.826,19		-359.824,96		-204.251,32		-155.573,64	
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24. - außerordentliche Aufwendungen	125,98		0,00		0,00		0,00	
25. = außerordentliches Ergebnis	-125,98		0,00		0,00		0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-253.952,17		-359.824,96		-204.251,32		-155.573,64	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-253.952,17		-359.824,96		-204.251,32		-155.573,64	
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	49.071,68		65.481,70		65.482,32		-0,62	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.177,45		233.807,28		228.242,21		5.565,07	

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21700	Scherpf-Gymnasium	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.709,82	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.709,82	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124,99	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	249,00	1.692,03	385,00	1.307,03
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.701,28	6.569,52	5.109,67	1.459,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.075,27	8.261,55	5.494,67	2.766,88
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.365,45	-8.261,55	-5.494,67	-2.766,88

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21700	Scherpf-Gymnasium	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2170010005 Erwerb Drehpendel für Scherpf-Gymnasium				
21700.7831000	1.285,20	0,00	0,00	0,00
2170011002 Errichtung PC-Arbeitsplätze Scherpf-Gymnasium				
21700.6811150	54.856,10	0,00	0,00	0,00
21700.7831000	129.654,19	307,97	0,00	307,97
2170011004 Vordach Außentreppe Scherpf-Gymnasium				
21700.7851000	2.124,99	0,00	0,00	0,00
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)				
21700.7832000	2.727,58	2.560,17	1.408,29	1.151,88
2170011007 Erwerb AV (Lamellenvorhänge R. 108)				
21700.7831000	1.594,31	0,00	0,00	0,00
2170012001 Erwerb AV (Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände)				
21700.7831000	0,00	3.701,38	3.701,38	0,00
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)				
21700.7834000	0,00	1.692,03	385,00	1.307,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.530,17	-8.261,55	-5.494,67	-2.766,88
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	8.880,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.440,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	172,73	-172,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	172,73	-172,73
11.	Personalaufwendungen	0,00	156.600,00	152.064,85	4.535,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.772,25	3.789,87	982,38
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.551,04	2.694,85	3.856,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	167.923,29	158.549,57	9.373,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-167.923,29	-158.376,84	-9.546,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-167.923,29	-158.376,84	-9.546,45
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-167.923,29	-158.376,84	-9.546,45
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-167.923,29	-158.376,84	-9.546,45
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.800,00	24.036,74	2.763,26

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	und Soziales
Produkt	24300	Schulverwaltung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2011	2012	Ansatz	2012	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2012	3	2012
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		172,73	-172,73
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00		172,73	-172,73
11. Personalaufwendungen	0,00	156.600,00		152.064,85	4.535,15
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.772,25		3.789,87	982,38
14. Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.551,04		2.694,85	3.856,19
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	167.923,29		158.549,57	9.373,72
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-167.923,29		-158.376,84	-9.546,45
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-167.923,29		-158.376,84	-9.546,45
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-167.923,29		-158.376,84	-9.546,45
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-167.923,29		-158.376,84	-9.546,45
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.800,00		24.036,74	2.763,26

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.115,82	225.876,99	140.377,32	85.499,67
3. sonstige Transfererträge	4.270,21	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.829,77	42.059,29	48.424,09	-6.364,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.591,27	19.900,00	27.889,63	-7.989,63
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.739,51	11.041,28	39.083,71	-28.042,43
7. sonstige ordentliche Erträge	2.075,30	1.800,00	2.181,01	-381,01
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>232.621,88</u>	<u>300.677,56</u>	<u>257.955,76</u>	<u>42.721,80</u>
11. Personalaufwendungen	648.598,50	647.380,00	632.087,98	15.292,02
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.675,94	463.197,63	424.720,33	38.477,30
14. Abschreibungen	77.992,75	99.806,39	99.806,39	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	12.400,00	8.750,00	3.650,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.297,75	42.075,33	35.072,16	7.003,17
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.058.564,94</u>	<u>1.264.859,35</u>	<u>1.200.436,86</u>	<u>64.422,49</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-825.943,06</u>	<u>-964.181,79</u>	<u>-942.481,10</u>	<u>-21.700,69</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	130.210,88	130.000,00	115.406,86	14.593,14
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	72,39	72,39	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>130.210,88</u>	<u>129.927,61</u>	<u>115.334,47</u>	<u>14.593,14</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-695.732,18</u>	<u>-834.254,18</u>	<u>-827.146,63</u>	<u>-7.107,55</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-695.732,18</u>	<u>-834.254,18</u>	<u>-827.146,63</u>	<u>-7.107,55</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-695.732,18</u>	<u>-834.254,18</u>	<u>-827.146,63</u>	<u>-7.107,55</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.055,44	73.000,00	45.761,90	27.238,10
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.224,87	54.206,39	46.562,81	7.643,58

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.213,85	1.300,00	44.173,97	-42.873,97
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	41,00	-41,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	647.213,85	1.300,00	44.214,97	-42.914,97
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.724,04	25.069,23	14.169,17	10.900,06
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	227,29	227,29	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.785,49	27.637,74	6.039,60	21.598,14
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	382.509,53	52.934,26	20.436,06	32.498,20
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	264.704,32	-51.634,26	23.778,91	-75.413,17

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales, Leiter DK
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25200	Dominikanerkloster	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.115,82	225.876,99	140.377,32	85.499,67
3. sonstige Transfererträge	4.270,21	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.829,77	42.059,29	48.424,09	-6.364,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.591,27	19.900,00	27.889,63	-7.989,63
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.739,51	11.041,28	39.083,71	-28.042,43
7. sonstige ordentliche Erträge	2.075,30	1.800,00	2.181,01	-381,01
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	232.621,88	300.677,56	257.955,76	42.721,80
11. Personalaufwendungen	648.598,50	647.380,00	632.087,98	15.292,02
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.675,94	463.197,63	424.720,33	38.477,30
14. Abschreibungen	77.992,75	99.806,39	99.806,39	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	12.400,00	8.750,00	3.650,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.297,75	42.075,33	35.072,16	7.003,17
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.058.564,94	1.264.859,35	1.200.436,86	64.422,49
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-825.943,06	-964.181,79	-942.481,10	-21.700,69
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	130.210,88	130.000,00	115.406,86	14.593,14
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	72,39	72,39	0,00
21. = Finanzergebnis	130.210,88	129.927,61	115.334,47	14.593,14
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-695.732,18	-834.254,18	-827.146,63	-7.107,55
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-695.732,18	-834.254,18	-827.146,63	-7.107,55
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-695.732,18	-834.254,18	-827.146,63	-7.107,55
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.055,44	73.000,00	45.761,90	27.238,10
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.224,87	54.206,39	46.562,81	7.643,58

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	und Soziales, Leiter DK
Produkt	25200	Dominikanerkloster	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.213,85	1.300,00	44.173,97	-42.873,97
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	41,00	-41,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	647.213,85	1.300,00	44.214,97	-42.914,97
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.724,04	25.069,23	14.169,17	10.900,06
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	227,29	227,29	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.785,49	27.637,74	6.039,60	21.598,14
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	382.509,53	52.934,26	20.436,06	32.498,20
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	264.704,32	-51.634,26	23.778,91	-75.413,17

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales, Leiter DK
Produkt	25200	Dominikanerkloster	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek				
25200.7851000	345.155,03	25.069,23	14.169,17	10.900,06
2520010004 Baumaßnahme DK (Projekt "Geschichte vor Ort")				
25200.7851000	14.569,01	0,00	0,00	0,00
2520011001 Kauf Spiegelreflexkamera				
25200.6811150	987,98	0,00	0,00	0,00
25200.7831000	987,98	0,00	0,00	0,00
2520011002 Kauf Fototisch				
25200.6811150	1.449,42	0,00	0,00	0,00
25200.7831000	1.449,42	0,00	0,00	0,00
2520011005 Ersatz Videoüberwachungsanlage Museum DK				
25200.6814000	3.479,02	0,00	0,00	0,00
25200.7831000	3.479,02	10.487,89	0,00	10.487,89
2520011006 Bilderschienen				
25200.6814000	4.579,92	0,00	0,00	0,00
25200.7831000	4.579,92	0,00	0,00	0,00
2520011007 Erwerb AV (Ersatz PC-Technik DK)				
25200.7831000	11.939,15	10.000,00	2.627,67	7.372,33
2520011016 Erwerb AV (GWG KSP-Netz Dominikanerkloster)				
25200.7832000	0,00	565,03	565,03	0,00
2520012009 Erwerb AV (Scanner für ÖA DK)				
25200.7831000	0,00	392,52	0,00	392,52
2520012010 Erwerb AV DK (Scanner Einlass Veranstaltungen)				
25200.6814000	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
25200.7831000	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2520012011 Erwerb AV DK (Barcodescanner Stadtbibliothek)				
25200.7831000	0,00	300,00	0,00	300,00
2520012012 Erwerb AV (Drucker Kreisergänzungsbibliothek)				
25200.7831000	0,00	200,00	0,00	200,00
2520012013 Erwerb AV DK (Handpritschenwagen)				
25200.7831000	0,00	1.442,28	1.190,21	252,07
2520012014 Erwerb AV DK (Drucker Waschhaus)				
25200.7831000	0,00	40,00	0,00	40,00
2520012015 Erwerb AV (GWG Dominikanerkloster)				
25200.7832000	0,00	2.910,02	1.656,69	1.253,33
2520012016 Erwerb AV immat. GWG (Bildbearbeitungssoftware Dominikanerkloster)				
25200.7834000	0,00	227,29	227,29	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-371.663,19	-51.634,26	-20.436,06	-31.198,20

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.906,45	36.906,46	36.906,46	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	210,08	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,97	200,00	1.527,67	-1.327,67
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.319,50	37.106,46	38.434,13	-1.327,67
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,86	4.649,74	4.161,79	487,95
14.	Abschreibungen	52.509,70	52.431,21	52.431,21	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,49	3.603,90	3.251,74	352,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	59.111,05	60.684,85	59.844,74	840,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-18.791,55	-23.578,39	-21.410,61	-2.167,78
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.791,55	-23.578,39	-21.410,61	-2.167,78
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.791,55	-23.578,39	-21.410,61	-2.167,78
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-18.791,55	-23.578,39	-21.410,61	-2.167,78
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.906,45	36.906,46	36.906,46	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.509,70	52.431,21	52.431,21	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2011	2012	Ansatz	2012	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2012	3	2012
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.906,45	36.906,46		36.906,46	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	210,08	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,97	200,00		1.527,67	-1.327,67
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.319,50	37.106,46		38.434,13	-1.327,67
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,86	4.649,74		4.161,79	487,95
14. Abschreibungen	52.509,70	52.431,21		52.431,21	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,49	3.603,90		3.251,74	352,16
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	59.111,05	60.684,85		59.844,74	840,11
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-18.791,55	-23.578,39		-21.410,61	-2.167,78
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.791,55	-23.578,39		-21.410,61	-2.167,78
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.791,55	-23.578,39		-21.410,61	-2.167,78
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-18.791,55	-23.578,39		-21.410,61	-2.167,78
<i>Nachrichtlich:</i>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.906,45	36.906,46		36.906,46	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.509,70	52.431,21		52.431,21	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.053,60	3.273,60	-1.220,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478,06	1.000,00	471,24	528,76
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	1.557,18	28.442,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	300,00	-150,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.478,06	55.203,60	27.602,02	27.601,58
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.218,78	52.430,86	40.938,45	11.492,41
14.	Abschreibungen	644,93	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	49.570,83	51.053,70	46.894,26	4.159,44
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	84.434,54	103.484,56	87.832,71	15.651,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-60.956,48	-48.280,96	-60.230,69	11.949,73
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.956,48	-48.280,96	-60.230,69	11.949,73
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.956,48	-48.280,96	-60.230,69	11.949,73
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-60.956,48	-48.280,96	-60.230,69	11.949,73
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	150,00	300,00	-150,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	644,93	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.053,60	3.273,60	-1.220,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478,06	1.000,00	471,24	528,76
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	1.557,18	28.442,82
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	300,00	-150,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.478,06	55.203,60	27.602,02	27.601,58
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.218,78	52.430,86	40.938,45	11.492,41
14. Abschreibungen	644,93	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	49.570,83	51.053,70	46.894,26	4.159,44
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	84.434,54	103.484,56	87.832,71	15.651,85
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-60.956,48	-48.280,96	-60.230,69	11.949,73
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.956,48	-48.280,96	-60.230,69	11.949,73
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.956,48	-48.280,96	-60.230,69	11.949,73
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-60.956,48	-48.280,96	-60.230,69	11.949,73
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	150,00	300,00	-150,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	644,93	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000,00	68.925,48	11.074,52
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.200,00	14.134,83	13.065,17
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	107.200,00	83.060,31	24.139,69
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	1.594,71	905,29
14.	Abschreibungen	0,00	9.663,01	2.263,01	7.400,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	103.800,00	82.338,82	21.461,18
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	396,72	303,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	116.663,01	86.593,26	30.069,75
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-9.463,01	-3.532,95	-5.930,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-9.463,01	-3.532,95	-5.930,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-9.463,01	-3.532,95	-5.930,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-9.463,01	-3.532,95	-5.930,06
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.663,01	2.263,01	7.400,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter Hauptamt, SGL
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Personal
Produkt	31210	Mehraufwandsentschädigungen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.200,00	14.134,83	13.065,17
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	27.200,00	14.134,83	13.065,17
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	24.800,00	10.241,82	14.558,18
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	24.800,00	10.241,82	14.558,18
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	2.400,00	3.893,01	-1.493,01
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	2.400,00	3.893,01	-1.493,01
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	2.400,00	3.893,01	-1.493,01
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	2.400,00	3.893,01	-1.493,01
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Amtsleiter Ordnungsamt
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000,00	68.925,48	11.074,52
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	80.000,00	68.925,48	11.074,52
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	1.594,71	905,29
14.	Abschreibungen	0,00	9.663,01	2.263,01	7.400,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	79.000,00	72.097,00	6.903,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	396,72	303,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	91.863,01	76.351,44	15.511,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-11.863,01	-7.425,96	-4.437,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-11.863,01	-7.425,96	-4.437,05
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-11.863,01	-7.425,96	-4.437,05
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-11.863,01	-7.425,96	-4.437,05
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.663,01	2.263,01	7.400,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.348,00	787.117,03	287.390,34	499.726,69
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	111.348,00	787.117,03	287.390,34	499.726,69
11. Personalaufwendungen	157.842,30	220.317,03	174.738,40	45.578,63
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.239,37	622.800,00	441.202,39	181.597,61
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	177.081,67	843.117,03	615.940,79	227.176,24
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-65.733,67	-56.000,00	-328.550,45	272.550,45
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.733,67	-56.000,00	-328.550,45	272.550,45
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.733,67	-56.000,00	-328.550,45	272.550,45
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-65.733,67	-56.000,00	-328.550,45	272.550,45
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Amtsleiter Hauptamt, SGL
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Personal

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.348,00	787.117,03	287.390,34	499.726,69
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	111.348,00	787.117,03	287.390,34	499.726,69
11. Personalaufwendungen	157.842,30	220.317,03	174.738,40	45.578,63
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.239,37	622.800,00	441.202,39	181.597,61
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	177.081,67	843.117,03	615.940,79	227.176,24
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-65.733,67	-56.000,00	-328.550,45	272.550,45
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.733,67	-56.000,00	-328.550,45	272.550,45
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.733,67	-56.000,00	-328.550,45	272.550,45
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-65.733,67	-56.000,00	-328.550,45	272.550,45
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.285,38	33.285,42	33.285,42	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794,90	800,00	1.305,00	-505,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.080,63	100,00	524,37	-424,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	112.160,91	34.185,42	35.114,79	-929,37
11.	Personalaufwendungen	107.475,85	109.830,00	109.005,58	824,42
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438,63	8.389,30	5.060,65	3.328,65
14.	Abschreibungen	33.043,12	33.088,93	33.020,93	68,00
15.	Transferaufwendungen	151.692,58	96.880,00	80.391,11	16.488,89
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,56	2.604,21	1.943,67	660,54
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	298.920,74	250.792,44	229.421,94	21.370,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-186.759,83	-216.607,02	-194.307,15	-22.299,87
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-186.759,83	-216.607,02	-194.307,15	-22.299,87
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.759,83	-216.607,02	-194.307,15	-22.299,87
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-186.759,83	-216.607,02	-194.307,15	-22.299,87
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,38	23.285,42	23.285,42	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.039,96	5.488,93	6.256,47	-767,54

Produktinformationen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.620,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.620,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.620,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35101	Wohngeldstelle	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794,90	800,00	1.305,00	-505,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,18	0,00	134,37	-134,37
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.940,08	800,00	1.439,37	-639,37
11. Personalaufwendungen	107.475,85	109.830,00	109.005,58	824,42
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438,63	8.389,30	5.060,65	3.328,65
14. Abschreibungen	254,19	300,00	232,00	68,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,87	1.804,21	1.201,21	603,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	113.715,54	120.323,51	115.499,44	4.824,07
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-111.775,46	-119.523,51	-114.060,07	-5.463,44
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.775,46	-119.523,51	-114.060,07	-5.463,44
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.775,46	-119.523,51	-114.060,07	-5.463,44
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-111.775,46	-119.523,51	-114.060,07	-5.463,44
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.875,97	-28.100,00	-27.294,46	-805,54

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2011		Ansatz	2012	Ansatz / Ergebnis
	1		2012	3	2012
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.285,38		33.285,42	33.285,42	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.935,45		100,00	390,00	-290,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	110.220,83		33.385,42	33.675,42	-290,00
11. Personalaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	32.788,93		32.788,93	32.788,93	0,00
15. Transferaufwendungen	151.692,58		96.880,00	80.391,11	16.488,89
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	723,69		800,00	742,46	57,54
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	185.205,20		130.468,93	113.922,50	16.546,43
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-74.984,37		-97.083,51	-80.247,08	-16.836,43
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00		0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.984,37		-97.083,51	-80.247,08	-16.836,43
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.984,37		-97.083,51	-80.247,08	-16.836,43
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-74.984,37		-97.083,51	-80.247,08	-16.836,43
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,38		23.285,42	23.285,42	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.915,93		33.588,93	33.550,93	38,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	und Soziales
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.620,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.620,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.620,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	35	Soziale Hilfen		Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011 1	2012 2	2012 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3510203001 Zuschüsse für Investitionen Sportvereine				
35102.7818000	7.620,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.620,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317.192,28	3.281.848,06	3.105.214,24	176.633,82
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.009,61	876.046,00	832.717,56	43.328,44
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537,50	3.600,00	4.630,00	-1.030,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.450,12	158.573,35	246.443,91	-87.870,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.197,17	13.405,09	-1.207,92
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.404.189,51	4.332.264,58	4.202.410,80	129.853,78
11.	Personalaufwendungen	4.268.697,24	3.927.754,39	3.874.447,10	53.307,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.239,48	920.471,32	854.384,27	66.087,05
14.	Abschreibungen	121.736,03	105.165,93	105.165,93	0,00
15.	Transferaufwendungen	218.820,68	338.200,00	225.761,72	112.438,28
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.813,69	35.914,50	25.515,93	10.398,57
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.494.307,12	5.327.506,14	5.085.274,95	242.231,19
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.090.117,61	-995.241,56	-882.864,15	-112.377,41
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.090.117,61	-995.241,56	-882.864,15	-112.377,41
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.090.117,61	-995.241,56	-882.864,15	-112.377,41
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.090.117,61	-995.241,56	-882.864,15	-112.377,41
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.574,07	34.430,23	35.318,04	-887,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	776.654,55	291.994,60	285.158,13	6.836,47

Produktinformationen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.842,40	4.645,20	13.632,17	-8.986,97
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.842,40	4.645,20	13.632,17	-8.986,97
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.348,27	8.272,83	2.717,30	5.555,53
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.547,84	2.789,96	2.789,96	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.519,74	25.053,29	18.243,80	6.809,49
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.415,85	36.116,08	23.751,06	12.365,02
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.573,45	-31.470,88	-10.118,89	-21.351,99

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36501	Kita-Verwaltung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.187,25	2.360,22	71.324,53	-68.964,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	79.187,25	2.460,22	71.324,53	-68.864,31
11.	Personalaufwendungen	198.985,19	130.571,67	124.001,01	6.570,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238,30	7.701,50	6.520,17	1.181,33
14.	Abschreibungen	365,96	366,97	366,97	0,00
15.	Transferaufwendungen	128.120,68	250.000,00	137.561,72	112.438,28
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.612,97	6.182,69	5.208,92	973,77
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	365.323,10	394.822,83	273.658,79	121.164,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-286.135,85	-392.362,61	-202.334,26	-190.028,35
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-286.135,85	-392.362,61	-202.334,26	-190.028,35
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-286.135,85	-392.362,61	-202.334,26	-190.028,35
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-286.135,85	-392.362,61	-202.334,26	-190.028,35
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.695,24	11.398,64	11.260,18	138,46

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36502	Kita Freundschaft	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011		2012		2012		2012	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.047,23		976.525,60		959.439,66		17.085,94	
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.723,09		298.100,00		297.738,14		361,86	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,50		1.800,00		1.890,00		-90,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.152,94		60.500,00		89.508,77		-29.008,77	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		2.401,09		2.721,20		-320,11	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.341.835,76		1.339.326,69		1.351.297,77		-11.971,08	
11. Personalaufwendungen	1.104.458,21		1.158.334,90		1.157.628,95		705,95	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.673,21		222.947,64		213.476,52		9.471,12	
14. Abschreibungen	39.960,89		38.548,36		38.548,36		0,00	
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.298,52		7.623,27		6.161,76		1.461,51	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.367.390,83		1.427.454,17		1.415.815,59		11.638,58	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-25.555,07		-88.127,48		-64.517,82		-23.609,66	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21. = Finanzergebnis	0,00		0,00		0,00		0,00	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.555,07		-88.127,48		-64.517,82		-23.609,66	
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00		0,00		0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.555,07		-88.127,48		-64.517,82		-23.609,66	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-25.555,07		-88.127,48		-64.517,82		-23.609,66	
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.991,62		11.562,69		11.562,69		0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.257,76		90.528,90		90.054,02		474,88	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36502	Kita Freundschaft	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.698,69	500,00	500,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.698,69	500,00	500,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421,10	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.277,47	4.474,10	3.855,70	618,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.698,57	4.474,10	3.855,70	618,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.999,88	-3.974,10	-3.355,70	-618,40

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36502	Kita Freundschaft	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650209003 Baumaßnahmen Kita "Freundschaft" (KJP)				
36502.7851000	1.421,10	0,00	0,00	0,00
3650211002 Ersatz Möbel Hort Kita Freundschaft				
36502.6811150	9.698,69	0,00	0,00	0,00
36502.7831000	9.698,69	0,00	0,00	0,00
3650211004 Kauf PC-Technik Kita Freundschaft				
36502.7831000	11.157,92	0,00	0,00	0,00
3650211006 Erwerb AV (GWG KSP-Netz Hort GS Diesterweg)				
36502.7832000	0,00	565,03	565,03	0,00
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)				
36502.6818000	0,00	500,00	500,00	0,00
36502.7832000	0,00	3.909,07	3.290,67	618,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.579,02	-3.974,10	-3.355,70	-618,40

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales, SGL Kitas
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36503	Kita Kinderland	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.531,16	952.277,91	852.155,87	100.122,04
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.857,22	216.000,00	181.092,26	34.907,74
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.353,21	25.531,51	18.454,67	7.076,84
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.473,73	6.473,73	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.204.641,59	1.201.183,15	1.059.076,53	142.106,62
11. Personalaufwendungen	1.352.260,98	1.056.897,41	1.037.549,70	19.347,71
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400,64	203.254,87	191.916,85	11.338,02
14. Abschreibungen	38.012,82	30.765,61	30.765,61	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.285,35	6.426,27	5.315,04	1.111,23
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.572.959,79	1.297.344,16	1.265.547,20	31.796,96
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-368.318,20	-96.161,01	-206.470,67	110.309,66
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-368.318,20	-96.161,01	-206.470,67	110.309,66
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-368.318,20	-96.161,01	-206.470,67	110.309,66
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-368.318,20	-96.161,01	-206.470,67	110.309,66
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.827,58	15.951,64	15.951,64	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	408.867,76	95.265,61	90.989,67	4.275,94

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36503	Kita Kinderland		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.640,18	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.640,18	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.547,84	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.984,85	3.977,33	2.438,95	1.538,38
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.532,69	8.777,33	2.438,95	6.338,38
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.892,51	-8.777,33	-2.438,95	-6.338,38

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales, SGL Kitas
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt		36503	Kita Kinderland	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011 1	2012 2	2012 3	2012 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650311002 Kauf Mattenschränke				
36503.6811150	2.350,06	0,00	0,00	0,00
36503.7831000	3.623,06	837,00	837,00	0,00
3650311003 Brandschutzmaßnahmen Kita Kinderland				
36503.7851000	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3650311004 Fäkalienausguss Kita Kinderland				
36503.7821000	2.547,84	0,00	0,00	0,00
3650311005 Erwerb AV Kita Kinderland (Kauf PC- Technik)				
36503.7831000	3.113,06	235,92	0,00	235,92
3650311011 Erwerb AV (GWG KSP-Netz Kita Kinderland)				
36503.7832000	248,73	565,03	565,03	0,00
3650312006 Erwerb AV Kita Kinderland (Verstärker Telefonanlage)				
36503.7831000	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)				
36503.7832000	0,00	1.314,88	1.036,92	277,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.182,63	-8.777,33	-2.438,95	-6.338,38

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36504	Kita Geschwister Scholl	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011		2012		2012		2012	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.090.238,76		1.089.398,71		990.824,10		98.574,61
3. sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		281.735,30		280.050,00		267.595,95		12.454,05
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.845,00		900,00		1.240,00		-340,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.890,90		51.981,62		40.155,49		11.826,13
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00		3.322,35		3.322,35		0,00
8. aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00
9. Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)		1.412.709,96		1.425.652,68		1.303.137,89		122.514,79
11. Personalaufwendungen		1.287.182,06		1.180.491,63		1.154.190,85		26.300,78
12. Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.950,57		241.786,14		229.915,60		11.870,54
14. Abschreibungen		25.986,12		17.326,13		17.326,13		0,00
15. Transferaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		14.032,28		6.764,14		4.849,42		1.914,72
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		1.527.151,03		1.446.368,04		1.406.282,00		40.086,04
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)		-114.441,07		-20.715,36		-103.144,11		82.428,75
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00		0,00		0,00		0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
21. = Finanzergebnis		0,00		0,00		0,00		0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-114.441,07		-20.715,36		-103.144,11		82.428,75
23. außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		0,00		0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-114.441,07		-20.715,36		-103.144,11		82.428,75
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)		-114.441,07		-20.715,36		-103.144,11		82.428,75
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge		840,44		4.205,06		4.205,06		0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		164.423,55		76.642,59		74.695,40		1.947,19

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36504	Kita Geschwister Scholl	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.366,15	2.416,15	-50,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.366,15	2.416,15	-50,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.887,34	5.416,93	4.763,76	653,17
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.887,34	5.416,93	4.763,76	653,17
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.887,34	-3.050,78	-2.347,61	-703,17

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36504	Kita Geschwister Scholl		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650411002 Erwerb AV Kita G. Scholl (Kauf PC-Technik)				
36504.7831000	1.887,34	0,00	0,00	0,00
3650411006 Erwerb AV (GWG KSP-Netz Kita G. Scholl)				
36504.7832000	0,00	565,03	565,03	0,00
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)				
36504.6818000	0,00	1.166,15	1.166,15	0,00
36504.7832000	0,00	2.627,58	2.138,17	489,41
3650412007 Erwerb AV Kita G. Scholl (Trampolin)				
36504.6818000	0,00	1.200,00	1.250,00	-50,00
36504.7831000	0,00	2.224,32	2.060,56	163,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.887,34	-3.050,78	-2.347,61	-703,17

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36505	Kita Wunderland	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.703,55	183.651,43	188.590,56	-4.939,13
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.243,40	52.196,00	56.353,42	-4.157,42
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	0,00	600,00	-600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.974,83	16.700,00	11.611,45	5.088,55
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	647,57	-647,57
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	262.801,78	252.547,43	257.803,00	-5.255,57
11. Personalaufwendungen	216.268,61	236.992,52	236.862,19	130,33
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.755,95	121.943,36	106.133,81	15.809,55
14. Abschreibungen	8.045,64	7.253,49	7.253,49	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,15	3.677,00	1.794,59	1.882,41
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	338.760,35	369.866,37	352.044,08	17.822,29
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-75.958,57	-117.318,94	-94.241,08	-23.077,86
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-75.958,57	-117.318,94	-94.241,08	-23.077,86
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.958,57	-117.318,94	-94.241,08	-23.077,86
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-75.958,57	-117.318,94	-94.241,08	-23.077,86
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	832,65	1.916,43	2.564,00	-647,57
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.045,64	7.253,49	7.253,49	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36505	Kita Wunderland		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.653,53	1.779,05	1.779,05	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.653,53	1.779,05	1.779,05	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.789,96	2.789,96	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.467,00	6.441,90	4.439,41	2.002,49
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.467,00	9.231,86	7.229,37	2.002,49
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.186,53	-7.452,81	-5.450,32	-2.002,49

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36505	Kita Wunderland	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511001 Erwerb AV (Ausstattungsgegenstände U3 Kita Wunderland)				
36505.7831000	0,00	1.483,17	1.470,95	12,22
3650511003 Erwerb AV Kita Wunderland (Kauf PC-Technik)				
36505.6811000	900,00	0,00	0,00	0,00
36505.7831000	1.544,36	0,00	0,00	0,00
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)				
36505.6811000	1.243,57	0,00	0,00	0,00
36505.7832000	1.922,64	3.179,68	1.189,41	1.990,27
3650511005 Fäkalienausguss Kita Wunderland				
36505.6811000	2.789,96	0,00	0,00	0,00
36505.7821000	0,00	2.789,96	2.789,96	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.466,53	-7.452,81	-5.450,32	-2.002,49
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	3.558,10	3.558,10	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.779,05	1.779,05	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36506	Hort der "C. F. Grabow" Oberschule mit Grundschulteil	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2011	2012	Ansatz	2012	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2012	3	2012
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.671,58	79.373,52		113.683,16	-34.309,64
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.450,60	29.700,00		29.937,79	-237,79
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,99	1.400,00		14.466,78	-13.066,78
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		240,24	-240,24
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	103.013,17	110.473,52		158.327,97	-47.854,45
11. Personalaufwendungen	106.336,91	161.040,61		160.818,91	221,70
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.602,57	84.437,81		70.150,38	14.287,43
14. Abschreibungen	3.013,75	3.950,90		3.950,90	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,99	5.141,13		2.161,31	2.979,82
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	190.823,22	254.570,45		237.081,50	17.488,95
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-87.810,05	-144.096,93		-78.753,53	-65.343,40
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.810,05	-144.096,93		-78.753,53	-65.343,40
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.810,05	-144.096,93		-78.753,53	-65.343,40
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-87.810,05	-144.096,93		-78.753,53	-65.343,40
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	81,78	273,52		513,76	-240,24
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.013,75	3.950,90		3.950,90	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36506	Hort der "C. F. Grabow" Oberschule mit Grundschulteil	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.850,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.850,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.903,08	2.243,03	461,42	1.781,61
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.903,08	2.243,03	461,42	1.781,61
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.053,08	-2.243,03	-461,42	-1.781,61

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales, SGL Kitas
Produkt	36506	Hort der "C. F. Grabow" Oberschule mit Grundschulteil		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650611001 Kauf Spielgeräte und Mobiliar Hort OS C.F.Grabow				
36506.6817000	1.850,00	0,00	0,00	0,00
36506.7831000	11.948,50	0,00	0,00	0,00
3650611002 Erwerb AV (Wechselsprechanlage Hort C.F. Grabow)				
36506.7831000	1.731,22	0,00	0,00	0,00
3650611003 Erwerb AV Hort OS C.F.Grabow (Kauf PC-Technik)				
36506.7831000	647,36	0,00	0,00	0,00
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)				
36506.7832000	0,00	2.243,03	461,42	1.781,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.477,08	-2.243,03	-461,42	-1.781,61

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	36601	Förderung freier Träger		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2011	2012	Ansatz	2012	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2012	3	2012
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00		0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	90.700,00	88.200,00		88.200,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	90.700,00	88.200,00		88.200,00	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-90.700,00	-88.200,00		-88.200,00	0,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-90.700,00	-88.200,00		-88.200,00	0,00
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-90.700,00	-88.200,00		-88.200,00	0,00
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-90.700,00	-88.200,00		-88.200,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00

Produktinformationen		Soziales und Jugend		verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36			
Produkt	36602	Jugendclubs		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	922,22	-822,22
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100,00	922,22	-822,22
11.	Personalaufwendungen	3.205,28	3.425,65	3.395,49	30,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,59	2.890,00	1.898,45	991,55
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,43	100,00	24,89	75,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.703,30	6.415,65	5.318,83	1.096,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.703,30	-6.315,65	-4.396,61	-1.919,04
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.703,30	-6.315,65	-4.396,61	-1.919,04
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.703,30	-6.315,65	-4.396,61	-1.919,04
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-5.703,30	-6.315,65	-4.396,61	-1.919,04
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	36603	Kinderspielplätze		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	520,89	520,89	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	520,89	520,89	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.144,65	35.510,00	34.372,49	1.137,51
14.	Abschreibungen	6.350,85	6.954,47	6.954,47	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	35.495,50	42.464,47	41.326,96	1.137,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-35.495,50	-41.943,58	-40.806,07	-1.137,51
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.495,50	-41.943,58	-40.806,07	-1.137,51
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.495,50	-41.943,58	-40.806,07	-1.137,51
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-35.495,50	-41.943,58	-40.806,07	-1.137,51
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	520,89	520,89	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.350,85	6.954,47	6.954,47	0,00

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt		36603	Kinderspielplätze	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.936,97	-8.936,97
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.936,97	-8.936,97
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.927,17	3.472,83	2.717,30	755,53
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	2.284,56	215,44
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.927,17	5.972,83	5.001,86	970,97
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.927,17	-5.972,83	3.935,11	-9.907,94

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt		36603	Kinderspielplätze	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze				
36603.7831000	0,00	2.500,00	2.284,56	215,44
3660311002 Errichtung Spielplatz Wollenthin				
36603.6819000	0,00	0,00	8.936,97	-8.936,97
36603.7851000	10.927,17	3.472,83	2.717,30	755,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.927,17	-5.972,83	3.935,11	-9.907,94

Produktinformationen		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.227,20	19.162,64	19.162,64	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.642,43	40.200,00	20.066,94	20.133,06
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,48	3.100,00	2.340,76	759,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.610,75	17.800,00	11.283,52	6.516,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	100,00	0,00	100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	85.576,86	80.362,64	52.853,86	27.508,78
11.	Personalaufwendungen	305.928,31	282.227,87	277.296,21	4.931,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.384,92	184.910,96	162.640,41	22.270,55
14.	Abschreibungen	134.704,35	141.723,31	141.410,52	312,79
15.	Transferaufwendungen	73.599,00	28.300,00	27.482,22	817,78
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.096,09	5.964,63	4.423,08	1.541,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	723.712,67	643.126,77	613.252,44	29.874,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-638.135,81	-562.764,13	-560.398,58	-2.365,55
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-638.135,81	-562.764,13	-560.398,58	-2.365,55
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-638.135,81	-562.764,13	-560.398,58	-2.365,55
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-638.135,81	-562.764,13	-560.398,58	-2.365,55
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.227,20	19.162,64	19.162,64	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.127,08	124.133,40	119.120,28	5.013,12

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.811,20	1.000,00	500,00	500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.811,20	1.000,00	5.500,00	-4.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.844,52	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.697,68	6.815,03	1.991,09	4.823,94
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.000,00	8.458,23	1.541,77
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	157.542,20	16.815,03	10.449,32	6.365,71
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.731,00	-15.815,03	-4.949,32	-10.865,71

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Verwaltg. sportl. Angelegenheiten und allgemeine Förderung des Sports	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,62	0,00	111,77	-111,77
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	97,62	0,00	111,77	-111,77
11. Personalaufwendungen	107.052,97	108.660,00	105.986,90	2.673,10
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240,38	4.493,81	3.385,19	1.108,62
14. Abschreibungen	85,60	87,60	87,60	0,00
15. Transferaufwendungen	16.899,00	27.500,00	27.482,22	17,78
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,08	1.763,47	1.317,92	445,55
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	128.761,03	142.504,88	138.259,83	4.245,05
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-128.663,41	-142.504,88	-138.148,06	-4.356,82
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.663,41	-142.504,88	-138.148,06	-4.356,82
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.663,41	-142.504,88	-138.148,06	-4.356,82
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-128.663,41	-142.504,88	-138.148,06	-4.356,82
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85,60	549,82	549,82	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Verwaltg. sportl. Angelegenheiten und allgemeine Förderung des Sports	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.000,00	8.458,23	1.541,77
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	8.458,23	1.541,77
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-8.458,23	-1.541,77

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42100	Verwaltg. sportl. Angelegenheiten und allgemeine Förderung des Sports		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine				
42100.7818000	0,00	10.000,00	8.458,23	1.541,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000,00	-8.458,23	-1.541,77

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Uckerstadion	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.935,41	9.870,84	9.870,84	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851,00	1.500,00	3.193,50	-1.693,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,04	1.200,00	1.239,92	-39,92
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.077,66	17.100,00	9.760,76	7.339,24
7. sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	100,00	0,00	100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.868,11	29.770,84	24.065,02	5.705,82
11. Personalaufwendungen	118.139,22	78.907,87	76.822,60	2.085,27
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.857,54	103.607,94	98.179,47	5.428,47
14. Abschreibungen	92.379,04	97.282,83	97.270,04	12,79
15. Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	800,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,03	1.371,85	1.083,92	287,93
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	310.408,83	281.970,49	273.356,03	8.614,46
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-283.540,72	-252.199,65	-249.291,01	-2.908,64
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-283.540,72	-252.199,65	-249.291,01	-2.908,64
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283.540,72	-252.199,65	-249.291,01	-2.908,64
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-283.540,72	-252.199,65	-249.291,01	-2.908,64
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.935,41	9.870,84	9.870,84	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.814,54	79.230,70	77.504,81	1.725,89

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	42	Sportförderung	und Soziales
Produkt	42401	Uckerstadion	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.966,68	1.000,00	500,00	500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.966,68	1.000,00	5.500,00	-4.500,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.966,68	2.000,00	470,47	1.529,53
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.966,68	2.000,00	470,47	1.529,53
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	5.029,53	-6.029,53

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Uckerstadion	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011 1	2012 2	2012 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240111002 Kauf Kompaktraktor mit Kunststoffbahnreiniger				
42401.6811150	78.966,68	0,00	0,00	0,00
42401.6831000	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
42401.7831000	78.966,68	0,00	0,00	0,00
4240112003 Erwerb AV (GWG Uckerstadion)				
42401.7832000	0,00	1.000,00	470,47	529,53
4240112004 Erwerb AV Uckerstadion (Defibrillator)				
42401.6817000	0,00	1.000,00	500,00	500,00
42401.7831000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	5.029,53	-6.029,53

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	42402	Seebad	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331,46	5.331,46	5.331,46	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.381,93	38.700,00	16.873,44	21.826,56
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,44	1.900,00	1.100,84	799,16
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,59	600,00	1.410,99	-810,99
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.025,42	46.531,46	24.716,73	21.814,73
11. Personalaufwendungen	80.736,12	94.660,00	94.486,71	173,29
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.158,66	34.450,40	26.805,08	7.645,32
14. Abschreibungen	25.241,44	27.588,78	27.588,78	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,54	2.528,31	1.842,11	686,20
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	137.276,76	159.227,49	150.722,68	8.504,81
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-117.251,34	-112.696,03	-126.005,95	13.309,92
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-117.251,34	-112.696,03	-126.005,95	13.309,92
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-117.251,34	-112.696,03	-126.005,95	13.309,92
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-117.251,34	-112.696,03	-126.005,95	13.309,92
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.331,46	5.331,46	5.331,46	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.228,67	27.588,78	24.601,55	2.987,23

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	42	Sportförderung	und Soziales
Produkt	42402	Seebad	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.844,52	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>74.844,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.844,52	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.731,00	3.815,03	1.520,62	2.294,41
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>78.575,52</u>	<u>3.815,03</u>	<u>1.520,62</u>	<u>2.294,41</u>
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-3.731,00</u>	<u>-3.815,03</u>	<u>-1.520,62</u>	<u>-2.294,41</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	42	Sportförderung	und Soziales
Produkt	42402	Seebad	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240211001 Wasser- und Matschanlage Seebad				
42402.7831000	3.731,00	0,00	0,00	0,00
4240211002 Sanierung Sprungturm				
42402.6811150	74.844,52	0,00	0,00	0,00
42402.7853000	74.844,52	0,00	0,00	0,00
4240211004 Erwerb AV (GWG KSP-Netz Seebad)				
42402.7832000	0,00	565,03	474,82	90,21
4240212003 Erwerb AV Seebad (Tauchausrüstung)				
42402.7832000	0,00	0,00	0,00	0,00
4240212004 Erwerb AV (GWG Seebad)				
42402.7832000	0,00	1.550,00	1.045,80	504,20
4240212005 Erwerb AV Seebad (Tauchausrüstung)				
42402.7831000	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.731,00	-3.815,03	-1.520,62	-2.294,41

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	42	Sportförderung	und Soziales
Produkt	42403	Sporthalle Dedelow (nach Abriss)	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2011	2012	Ansatz	2012	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2012	3	2012
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,50	0,00		0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,09	0,00		0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.770,59	0,00		0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.023,35	33.068,84		32.714,56	354,28
14. Abschreibungen	97,17	200,00		0,00	200,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.301,02	1,00		1,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	67.421,54	33.269,84		32.715,56	554,28
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-65.650,95	-33.269,84		-32.715,56	-554,28
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.650,95	-33.269,84		-32.715,56	-554,28
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.650,95	-33.269,84		-32.715,56	-554,28
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-65.650,95	-33.269,84		-32.715,56	-554,28
<i>Nachrichtlich:</i>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97,17	200,00		0,00	200,00

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42404	Freisportanlagen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960,33	3.960,34	3.960,34	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.854,79	100,00	0,00	100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	36.815,12	4.060,34	3.960,34	100,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104,99	9.289,97	1.556,11	7.733,86
14. Abschreibungen	16.901,10	16.564,10	16.464,10	100,00
15. Transferaufwendungen	56.700,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	138,42	300,00	178,13	121,87
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	79.844,51	26.154,07	18.198,34	7.955,73
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-43.029,39	-22.093,73	-14.238,00	-7.855,73
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.029,39	-22.093,73	-14.238,00	-7.855,73
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.029,39	-22.093,73	-14.238,00	-7.855,73
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-43.029,39	-22.093,73	-14.238,00	-7.855,73
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.960,33	3.960,34	3.960,34	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.901,10	16.564,10	16.464,10	100,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	42	Sportförderung	und Soziales
Produkt	42404	Freisportanlagen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	42404	Freisportanlagen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240412003 Erwerb AV (GWG Freisportanlagen)				
42404.7832000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.132,40	351.843,38	168.795,79	183.047,59
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.026,45	8.000,00	8.128,68	-128,68
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.878,88	13.000,00	13.329,72	-329,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.862,84	46.377,47	18.952,57	27.424,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	40,00	-40,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	122.900,57	419.220,85	209.246,76	209.974,09
11.	Personalaufwendungen	792.261,65	593.305,41	590.087,83	3.217,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.184,93	412.938,39	195.315,03	217.623,36
14.	Abschreibungen	1.271,06	352,21	352,21	0,00
15.	Transferaufwendungen	588,13	117.447,10	103.721,17	13.725,93
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.257,18	9.828,47	8.115,66	1.712,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	962.562,95	1.133.871,58	897.591,90	236.279,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-839.662,38	-714.650,73	-688.345,14	-26.305,59
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.723,62	12.562,19	12.562,19	0,00
21.	= Finanzergebnis	-6.723,62	-12.562,19	-12.562,19	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-846.386,00	-727.212,92	-700.907,33	-26.305,59
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-848.886,00	-727.212,92	-700.907,33	-26.305,59
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-848.886,00	-727.212,92	-700.907,33	-26.305,59
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.654,80	20.543,38	20.543,16	0,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	243.541,39	44.794,72	42.572,79	2.221,93

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.113.489,02	6.973.137,50	3.727.051,22	3.246.086,28
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.541,99	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	40,00	-40,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.204.031,01	6.973.137,50	3.727.091,22	3.246.046,28
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.606,34	7.652.036,54	4.824.109,95	2.827.926,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	385.724,42	10.203,29	0,00	10.203,29
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261,69	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	800.000,00	2.119.200,00	2.119.176,00	24,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.268.675,99	6.191.024,01	3.706.250,40	2.484.773,61
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.440.268,44	15.972.463,84	10.649.536,35	5.322.927,49
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.236.237,43	-8.999.326,34	-6.922.445,13	-2.076.881,21

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		SGL Stadtplanung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.132,40	351.843,38	168.795,79	183.047,59
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.026,45	8.000,00	8.128,68	-128,68
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.878,88	13.000,00	13.329,72	-329,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.450,01	46.377,47	18.952,57	27.424,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	40,00	-40,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	117.487,74	419.220,85	209.246,76	209.974,09
11.	Personalaufwendungen	792.261,65	593.305,41	590.087,83	3.217,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.517,53	406.060,04	189.310,26	216.749,78
14.	Abschreibungen	1.271,06	352,21	352,21	0,00
15.	Transferaufwendungen	588,13	117.447,10	103.721,17	13.725,93
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.257,18	9.828,47	8.115,66	1.712,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	942.895,55	1.126.993,23	891.587,13	235.406,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-825.407,81	-707.772,38	-682.340,37	-25.432,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.723,62	12.562,19	12.562,19	0,00
21.	= Finanzergebnis	-6.723,62	-12.562,19	-12.562,19	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-832.131,43	-720.334,57	-694.902,56	-25.432,01
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-834.631,43	-720.334,57	-694.902,56	-25.432,01
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-834.631,43	-720.334,57	-694.902,56	-25.432,01
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.654,80	20.543,38	20.543,16	0,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	243.541,39	44.794,72	42.572,79	2.221,93

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	SGL Stadtplanung
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.113.489,02	4.581.337,50	1.382.626,50	3.198.711,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.541,99	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	40,00	-40,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.204.031,01	4.581.337,50	1.382.666,50	3.198.671,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.606,34	7.652.036,54	4.824.109,95	2.827.926,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	385.724,42	10.203,29	0,00	10.203,29
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261,69	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.320,00	1.782.180,00	371.334,63	1.410.845,37
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.446.912,45	9.444.419,83	5.195.444,58	4.248.975,25
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	757.118,56	-4.863.082,33	-3.812.778,08	-1.050.304,25

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	SGL Stadtplanung
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110110008 Kirchplatz/Klostergarten				
51101.6818000	13.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
51101.7853000	46.503,00	30.500,00	30.234,46	265,54
5110110014 Vorbereitende Planungen				
51101.7851000	0,00	371,53	0,00	371,53
5110110015 Sanierung WIGA-Gebäude				
51101.6810000	396.650,00	382.500,00	82.998,00	299.502,00
51101.6811000	396.650,00	382.500,00	82.998,00	299.502,00
51101.7851000	136.734,91	2.613.265,09	2.206.331,40	406.933,69
5110110016 Entwicklung/Freianlagen Marktberg				
51101.6819000	127.800,00	318.600,00	471.600,00	-153.000,00
51101.7851000	445.699,01	1.598.169,34	1.097.372,82	500.796,52
5110110017 Tor zum Uckersee (EM)				
51101.7852000	9.443,21	34.491,57	34.491,57	0,00
5110111001 Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet				
51101.6810000	94.361,51	1.418,75	0,00	1.418,75
51101.6811000	94.361,51	1.418,75	0,00	1.418,75
51101.7821000	385.724,42	10.203,29	0,00	10.203,29
5110111011 Zuschuss für den Rückbau von nicht mehr genutzten Wohnraum				
51101.6810000	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
51101.6811000	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
51101.7817000	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
5110111012 Zuschuss für Sanierung Schwedter Str. 25, 27, 29				
51101.6810000	325.000,00	490.800,00	0,00	490.800,00
51101.6811000	325.000,00	490.800,00	0,00	490.800,00
51101.7815000	0,00	1.631.600,00	346.654,63	1.284.945,37
5110111013 Zuschuss Uckerpromenade 29				
51101.6810000	33.333,00	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	33.333,00	0,00	0,00	0,00
51101.7818000	75.320,00	24.680,00	24.680,00	0,00
5110111014 Tor zum Uckersee I				
51101.6810000	46.000,00	426.900,00	33.000,00	393.900,00
51101.6811000	46.000,00	426.900,00	33.000,00	393.900,00
51101.6819000	182.000,00	0,00	241.228,00	-241.228,00
51101.7852000	339.889,02	1.171.176,20	523.707,02	647.469,18
5110111015 Tor zum Uckersee II				
51101.6810000	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
51101.6811000	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
51101.6819000	0,00	338.800,00	115.547,00	223.253,00
51101.7852000	7.337,19	555.662,81	296.108,23	259.554,58
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)				
51101.6811000	0,00	275.800,00	0,00	275.800,00
51101.6812000	0,00	0,00	2.655,50	-2.655,50
51101.6819000	0,00	827.400,00	312.600,00	514.800,00
51101.7852000	0,00	1.648.400,00	635.864,45	1.012.535,55
5110111017 Erwerb AV (GWG Umwelt- und Naturschutz)				

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			SGL Stadtplanung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012	2012
	1	2	3	4	
51101.7832000	261,69	0,00	0,00	0,00	
5110112018 Zuschuss für Sanierung Friedhofstraße 7					
51101.6810000	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	
51101.6811000	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
51101.7815000	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	666.576,57	-4.863.082,33	-3.812.818,08	-1.050.264,25	

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412,83	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.412,83	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.667,40	6.878,35	6.004,77	873,58
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.667,40	6.878,35	6.004,77	873,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-14.254,57	-6.878,35	-6.004,77	-873,58
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.254,57	-6.878,35	-6.004,77	-873,58
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.254,57	-6.878,35	-6.004,77	-873,58
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-14.254,57	-6.878,35	-6.004,77	-873,58
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Bürgermeister
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.391.800,00	2.344.424,72	47.375,28
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.391.800,00	2.344.424,72	47.375,28
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	800.000,00	2.119.200,00	2.119.176,00	24,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.193.355,99	4.408.844,01	3.334.915,77	1.073.928,24
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.993.355,99	6.528.044,01	5.454.091,77	1.073.952,24
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.993.355,99	-4.136.244,01	-3.109.667,05	-1.026.576,96

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110211001 LAGA "Der Park am See" (EM und FÖM)				
51102.6811000	0,00	1.383.400,00	0,00	1.383.400,00
51102.6819000	0,00	0,00	1.467.611,91	-1.467.611,91
51102.7815000	1.168.974,16	2.226.025,84	1.671.511,02	554.514,82
5110211002 LAGA "Südlicher Stadtpark" (EM und FÖM)				
51102.6811000	0,00	1.008.400,00	0,00	1.008.400,00
51102.6819000	0,00	0,00	876.812,81	-876.812,81
51102.7815000	24.381,83	2.182.818,17	1.663.404,75	519.413,42
5110211004 LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage (EM)				
51102.7844100	800.000,00	2.119.200,00	2.119.176,00	24,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.993.355,99	-4.136.244,01	-3.109.667,05	-1.026.576,96

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.995,91	57.138,74	34.556,68	22.582,06
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	575.556,37	571.700,00	586.734,87	-15.034,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.991,67	23.000,00	24.611,01	-1.611,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.346,99	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	652.890,94	651.838,74	645.902,56	5.936,18
11.	Personalaufwendungen	383.832,63	418.210,00	412.996,65	5.213,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.642,22	503.033,09	360.137,60	142.895,49
14.	Abschreibungen	108.204,52	86.621,35	86.621,35	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.167,35	56.100,45	38.517,54	17.582,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	806.846,72	1.063.964,89	898.273,14	165.691,75
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-153.955,78	-412.126,15	-252.370,58	-159.755,57
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.348,77	2.348,77	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	-2.348,77	-2.348,77	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-153.955,78	-414.474,92	-254.719,35	-159.755,57
23.	außerordentliche Erträge	550.584,84	343.600,00	241.311,41	102.288,59
24.	- außerordentliche Aufwendungen	173.682,12	200.710,95	81.677,01	119.033,94
25.	= außerordentliches Ergebnis	376.902,72	142.889,05	159.634,40	-16.745,35
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	222.946,94	-271.585,87	-95.084,95	-176.500,92
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	222.946,94	-271.585,87	-95.084,95	-176.500,92
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.885,11	56.438,74	33.856,68	22.582,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294.592,18	300.832,30	181.203,25	119.629,05

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966.012,80	0,00	683.009,00	-683.009,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	550.584,84	343.600,00	241.311,41	102.288,59
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.273,63	0,00	3.361,74	-3.361,74
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>1.518.871,27</u>	<u>343.600,00</u>	<u>927.682,15</u>	<u>-584.082,15</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103.641,35	1.113.376,70	1.013.185,50	100.191,20
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.360,18	281.709,05	245.727,58	35.981,47
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.731,21	2.259,25	830,89	1.428,36
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>1.121.732,74</u>	<u>1.397.345,00</u>	<u>1.259.743,97</u>	<u>137.601,03</u>
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>397.138,53</u>	<u>-1.053.745,00</u>	<u>-332.061,82</u>	<u>-721.683,18</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	52100	Planen und Bauen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,42	0,00	974,42	-974,42
7.	sonstige ordentliche Erträge	101,06	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	639,48	0,00	974,42	-974,42
11.	Personalaufwendungen	383.832,63	418.210,00	412.996,65	5.213,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.016,79	23.910,44	20.134,16	3.776,28
14.	Abschreibungen	2.599,89	1.740,42	1.740,42	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.909,36	10.485,62	3.638,31	6.847,31
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	404.358,67	454.346,48	438.509,54	15.836,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-403.719,19	-454.346,48	-437.535,12	-16.811,36
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-403.719,19	-454.346,48	-437.535,12	-16.811,36
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-403.719,19	-454.346,48	-437.535,12	-16.811,36
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-403.719,19	-454.346,48	-437.535,12	-16.811,36
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.305,43	15.240,42	14.645,31	595,11

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119,66	11.338,74	11.338,74	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.337,79	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.457,45	11.338,74	11.338,74	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.128,84	77.314,19	69.164,46	8.149,73
14.	Abschreibungen	841,14	14.683,76	14.683,76	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,18	5.127,00	1.924,31	3.202,69
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	21.199,16	97.124,95	85.772,53	11.352,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-6.741,71	-85.786,21	-74.433,79	-11.352,42
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.741,71	-85.786,21	-74.433,79	-11.352,42
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.741,71	-85.786,21	-74.433,79	-11.352,42
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.741,71	-85.786,21	-74.433,79	-11.352,42
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8,86	11.338,74	11.338,74	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	841,14	14.683,76	14.683,76	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.012,80	0,00	683.009,00	-683.009,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	959.012,80	0,00	683.009,00	-683.009,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103.641,35	1.088.168,32	1.005.185,50	82.982,82
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.103.641,35	1.088.168,32	1.005.185,50	82.982,82
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.628,55	-1.088.168,32	-322.176,50	-765.991,82

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011 1	2012 2	2012 3	2012 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230010001 Stadtmauer				
52300.6810000	104.106,40	0,00	0,00	0,00
52300.6811000	104.106,40	0,00	346.226,00	-346.226,00
52300.7851000	1.020.931,68	1.088.168,32	1.005.185,50	82.982,82
5230010003 Glocken St. Nikolai				
52300.7851000	77.709,67	0,00	0,00	0,00
5230011002 Planung Außenanlagen Marienkirche				
52300.7852000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-895.428,55	-1.088.168,32	-658.959,50	-429.208,82

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	SGL GM
Produkt	52400	Bewirtschaftung Allg. Grundvermögen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.876,25	45.800,00	23.217,94	22.582,06
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	575.556,37	571.700,00	586.734,87	-15.034,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.115,46	23.000,00	23.636,59	-636,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.245,93	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	637.794,01	640.500,00	633.589,40	6.910,60
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.496,59	401.808,46	270.838,98	130.969,48
14.	Abschreibungen	104.763,49	70.197,17	70.197,17	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.028,81	40.487,83	32.954,92	7.532,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	381.288,89	512.493,46	373.991,07	138.502,39
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	256.505,12	128.006,54	259.598,33	-131.591,79
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.348,77	2.348,77	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	-2.348,77	-2.348,77	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	256.505,12	125.657,77	257.249,56	-131.591,79
23.	außerordentliche Erträge	550.584,84	343.600,00	241.311,41	102.288,59
24.	- außerordentliche Aufwendungen	173.682,12	200.710,95	81.677,01	119.033,94
25.	= außerordentliches Ergebnis	376.902,72	142.889,05	159.634,40	-16.745,35
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	633.407,84	268.546,82	416.883,96	-148.337,14
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	633.407,84	268.546,82	416.883,96	-148.337,14
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.876,25	45.100,00	22.517,94	22.582,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	278.445,61	270.908,12	151.874,18	119.033,94

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		SGL GM
Produkt	52400	Bewirtschaftung Allg. Grundvermögen		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	550.584,84	343.600,00	241.311,41	102.288,59
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.273,63	0,00	3.361,74	-3.361,74
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	559.858,47	343.600,00	244.673,15	98.926,85
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.208,38	8.000,00	17.208,38
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.360,18	281.709,05	245.727,58	35.981,47
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.731,21	2.259,25	830,89	1.428,36
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.091,39	309.176,68	254.558,47	54.618,21
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	541.767,08	34.423,32	-9.885,32	44.308,64

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		SGL GM
Produkt	52400	Bewirtschaftung Allg. Grundvermögen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
524007005 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter				
52400.7821000	1.200,00	3.800,00	3.300,00	500,00
5240010001 Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren				
52400.7821000	6.042,80	19.400,00	46,00	19.354,00
5240010002 Erwerb von Grundstücken				
52400.6821000	0,00	343.600,00	238.723,70	104.876,30
52400.7821000	0,00	23.579,05	9.839,15	13.739,90
5240011001 Baumaßnahmen Alte Kasernen (Planung)				
52400.7851000	0,00	25.208,38	8.000,00	17.208,38
5240011004 Freizeitrutsche für Sommer- und Winterbetrieb (Rodelbahn)				
52400.6817000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
52400.7831000	6.997,20	0,00	0,00	0,00
5240011006 Erwerb AV Allgemeines Grundvermögen (GWG KSP-Netz)				
52400.7832000	0,00	565,00	565,00	0,00
5240012005 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)				
52400.7832000	0,00	1.694,25	265,89	1.428,36
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.240,00	269.353,32	216.707,66	52.645,66
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	48,00	234.420,00	230.215,93	4.204,07
- Summe der investiven Auszahlungen	48,00	234.420,00	230.215,93	4.204,07

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	17.035,70	-35,70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	130,60	-30,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	663.868,63	560.000,00	819.024,76	-259.024,76
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	663.868,63	577.100,00	836.191,06	-259.091,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.547,45	135.100,00	120.201,48	14.898,52
14.	Abschreibungen	6.781,06	6.363,38	6.363,38	0,00
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	12.336,00	12.336,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34,34	100,00	46,39	53,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	125.362,85	153.899,38	138.947,25	14.952,13
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	538.505,78	423.200,62	697.243,81	-274.043,19
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	538.505,78	423.200,62	697.243,81	-274.043,19
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	538.505,78	423.200,62	697.243,81	-274.043,19
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	538.505,78	423.200,62	697.243,81	-274.043,19
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	467,55	-467,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.480,21	-13.636,62	-865,37	-12.771,25

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.484,69	11.484,69	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.484,69	11.484,69	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.484,69	-11.484,69	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister, SGL Wirtschaftsförderung
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53500	Konzessionsabgaben	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2011		Ansatz	2012	Ansatz / Ergebnis
	1		2012	2012	2012
				3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	663.868,63		560.000,00	818.557,21	-258.557,21
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	663.868,63		560.000,00	818.557,21	-258.557,21
11. Personalaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00		0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00		0,00	0,00	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	663.868,63		560.000,00	818.557,21	-258.557,21
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00		0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	663.868,63		560.000,00	818.557,21	-258.557,21
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	663.868,63		560.000,00	818.557,21	-258.557,21
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	663.868,63		560.000,00	818.557,21	-258.557,21
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	SGL GM
Produkt	53700	Baureststoffdeponie	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300,85	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	5.300,85	5.350,72	5.350,72	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	5.350,72	5.350,72	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-5.350,72	-5.350,72	0,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-5.350,72	-5.350,72	0,00
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-5.350,72	-5.350,72	0,00
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-5.350,72	-5.350,72	0,00
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-14.649,28	-1.878,03	-12.771,25

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	SGL GM
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Baureststoffdeponie	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.484,69	11.484,69	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.484,69	11.484,69	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.484,69	-11.484,69	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		SGL GM
Produkt	53700	Baureststoffdeponie		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011 1	2012 2	2012 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5370011002 Erwerb AV (Messstellen)				
53700.7831000	0,00	11.484,69	11.484,69	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.484,69	-11.484,69	0,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	53701	Containerstellplätze		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	17.035,70	-35,70
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	17.000,00	17.035,70	-35,70
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	14.704,17	2.295,83
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	17.000,00	14.704,17	2.295,83
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0,00	2.331,53	-2.331,53
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	2.331,53	-2.331,53
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	2.331,53	-2.331,53
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0,00	2.331,53	-2.331,53
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	53801	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	37,24	-37,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	467,55	-467,55
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	504,79	-504,79
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.848,30	118.000,00	105.403,95	12.596,05
14.	Abschreibungen	467,55	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	114.315,85	118.000,00	105.403,95	12.596,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-114.315,85	-118.000,00	-104.899,16	-13.100,84
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.315,85	-118.000,00	-104.899,16	-13.100,84
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.315,85	-118.000,00	-104.899,16	-13.100,84
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-114.315,85	-118.000,00	-104.899,16	-13.100,84
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	467,55	-467,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	467,55	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		SGL GM
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	93,36	6,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100,00	93,36	6,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	93,36	6,64
14.	Abschreibungen	1.012,66	1.012,66	1.012,66	0,00
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	12.336,00	12.336,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34,34	100,00	46,39	53,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.047,00	13.548,66	13.488,41	60,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-11.047,00	-13.448,66	-13.395,05	-53,61
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.047,00	-13.448,66	-13.395,05	-53,61
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.047,00	-13.448,66	-13.395,05	-53,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-11.047,00	-13.448,66	-13.395,05	-53,61
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66	1.012,66	1.012,66	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.020,22	588.195,79	587.945,79	250,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.784,05	454.133,23	484.028,40	-29.895,17
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	243,48	-243,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.339,78	7.668,20	586.011,24	-578.343,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.733,99	8.680,64	8.735,17	-54,53
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.250.878,04	1.058.677,86	1.666.964,08	-608.286,22
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.322,44	2.067.683,80	1.503.315,55	564.368,25
14.	Abschreibungen	2.203.055,09	2.267.934,94	2.267.934,94	0,00
15.	Transferaufwendungen	23.303,88	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	1,00	1,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.453.682,41	4.335.619,74	3.771.251,49	564.368,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.202.804,37	-3.276.941,88	-2.104.287,41	-1.172.654,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	237,06	0,00	237,06
21.	= Finanzergebnis	0,00	-237,06	0,00	-237,06
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.202.804,37	-3.277.178,94	-2.104.287,41	-1.172.891,53
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.158,03	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.158,03	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.203.962,40	-3.277.178,94	-2.104.287,41	-1.172.891,53
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.203.962,40	-3.277.178,94	-2.104.287,41	-1.172.891,53
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	785.507,50	873.859,66	873.874,19	-14,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.223.426,84	2.267.934,94	2.248.721,22	19.213,72

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.962.321,32	1.230.537,06	2.317.486,56	-1.086.949,50
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.546,04	333.000,00	265.529,52	67.470,48
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	40,00	-40,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.207.867,36	1.563.537,06	2.583.056,08	-1.019.519,02
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.895.828,65	4.117.648,93	2.941.094,32	1.176.554,61
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.478,37	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.705,52	61.809,83	3.700,80	58.109,03
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.299,50	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.926.312,04	4.179.458,76	2.944.795,12	1.234.663,64
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-718.444,68	-2.615.921,70	-361.739,04	-2.254.182,66

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	54100	Bau, Betrieb u. Unterhaltg. von Straßen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.927,11	575.228,81	574.978,81	250,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.859,70	277.259,73	277.159,73	100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	243,48	-243,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.751,56	7.668,20	584.773,65	-577.105,45
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.733,99	7.259,11	7.309,19	-50,08
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.045.272,36	867.415,85	1.444.464,86	-577.049,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.659,91	1.317.482,85	1.175.868,92	141.613,93
14.	Abschreibungen	2.189.288,78	2.237.240,23	2.237.240,23	0,00
15.	Transferaufwendungen	23.303,88	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	1,00	1,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.222.253,57	3.554.724,08	3.413.110,15	141.613,93
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.176.981,21	-2.687.308,23	-1.968.645,29	-718.662,94
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	237,06	0,00	237,06
21.	= Finanzergebnis	0,00	-237,06	0,00	-237,06
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.176.981,21	-2.687.545,29	-1.968.645,29	-718.900,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.158,03	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.158,03	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.178.139,24	-2.687.545,29	-1.968.645,29	-718.900,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.178.139,24	-2.687.545,29	-1.968.645,29	-718.900,00
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	778.603,09	859.397,65	859.407,73	-10,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.209.660,53	2.237.240,23	2.218.026,51	19.213,72

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	54100	Bau, Betrieb u. Unterhaltg. von Straßen			

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.850.893,91	1.230.537,06	2.317.486,56	-1.086.949,50
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.546,04	333.000,00	265.529,52	67.470,48
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	40,00	-40,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.096.439,95	1.563.537,06	2.583.056,08	-1.019.519,02
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.709.325,05	4.074.296,62	2.924.804,74	1.149.491,88
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.478,37	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.399,58	61.809,83	5.035,99	56.773,84
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.299,50	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.739.502,50	4.136.106,45	2.929.840,73	1.206.265,72
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-643.062,55	-2.572.569,39	-346.784,65	-2.225.784,74

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	54100	Bau, Betrieb u. Unterhaltg. von Straßen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100011042 Ankauf Fläche Straße Am Rohrteich				
54100.7821000	957,94	2.500,00	2.064,03	435,97
5410009027 Erwerb AV (Pavementmanagement)				
54100.7834000	2.771,51	0,00	0,00	0,00
5410009029 Geh- und Radweg nach Röpersdorf				
54100.7852000	6.199,90	3.427,20	1.142,40	2.284,80
5410010001 Fischerstraße				
54100.7852000	105.283,66	44.716,34	13.258,51	31.457,83
5410010002 Seeweg				
54100.6810000	1.691,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54100.6811000	1.691,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54100.6881000	38.702,36	6.900,00	2.725,00	4.175,00
54100.7852000	1.875,17	82.299,09	0,00	82.299,09
5410010003 Wallgasse				
54100.6881000	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
54100.7852000	7.633,85	31.266,15	27.714,80	3.551,35
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustraße (Rathaus-Vorplatz)				
54100.6810000	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
54100.6811000	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
54100.6819000	0,00	613.300,00	766.494,00	-153.194,00
54100.7852000	225.654,85	1.374.345,15	1.091.178,13	283.167,02
5410010005 Bergstraße				
54100.6881000	16.084,68	0,00	5.699,70	-5.699,70
54100.7852000	38.208,51	1.989,06	1.989,06	0,00
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße				
54100.6810000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54100.6811000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54100.6881000	77.509,46	0,00	1.000,00	-1.000,00
54100.6881000	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
54100.6881000	0,00	0,00	74.400,05	-74.400,05
54100.7852000	62.500,31	18.827,92	9.964,87	8.863,05
5410010010 Bahnhofstunnel				
54100.6812000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
54100.6819000	0,00	500.000,00	1.361.393,00	-861.393,00
54100.7853000	1.629.312,60	2.220.687,40	1.707.598,64	513.088,76
5410010011 Ortsverbindungstraße B-198/Alexanderhof				
54100.6811000	0,00	-2.762,94	-2.762,94	0,00
54100.6811000	243.108,09	0,00	0,00	0,00
54100.6881000	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
54100.6881000	0,00	0,00	57.980,67	-57.980,67
54100.7852000	374.158,33	22.358,86	2.611,06	19.747,80
5410010013 Am Rohrteich				
54100.6811150	143.971,84	0,00	0,00	0,00
54100.6881000	3.943,01	135.000,00	0,00	135.000,00
54100.6881000	0,00	0,00	103.641,58	-103.641,58
54100.7852000	143.971,84	1.435,83	1.435,83	0,00
5410010014 Dorfplatz Steinfurth				
54100.6819000	0,00	0,00	12.362,50	-12.362,50

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	
Produktbereich	54	Bau, Betrieb u. Unterhaltg. von Straßen			
Produkt	54100				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
54100.7853000	0,00	26.486,40	19.615,17	6.871,23	
5410010015 B-198/Dr. W.-Külz-Str. (Stadtanteil)					
54100.7852000	30.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
5410010018 Maßnahmen zur behindertengerechten Ausbildung im Verkehrsraum					
54100.7852000	1.361,47	278,61	0,00	278,61	
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen					
54100.7821000	0,00	56.609,83	4.561,21	52.048,62	
5410010023 Am alten Bahndamm					
54100.6881000	66.065,42	0,00	0,00	0,00	
5410010024 Gehweg Güstow Mitte					
54100.6881000	6.017,26	0,00	0,00	0,00	
5410010025 Straßenbeleuchtung Woldegker Straße					
54100.6881000	0,00	0,00	2.765,52	-2.765,52	
54100.6881000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
5410010026 Straßenbeleuchtung Triftstr. Richtung Prenzlauer Baubedarf					
54100.6881000	0,00	0,00	2.264,74	-2.264,74	
54100.6881000	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
5410010031 Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße					
54100.6881000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
54100.7853000	0,00	4.054,53	1.247,99	2.806,54	
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau					
54100.7852000	9.831,85	8.931,57	0,00	8.931,57	
5410011012 Geh- und Radweg Anstau Magnushof					
54100.7852000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
5410011016 L-26 (Stadtanteil)					
54100.7852000	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	
5410011017 Röpersdorfer Straße (Stadtanteil)					
54100.6811150	33.854,31	0,00	0,00	0,00	
54100.6881000	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
54100.7852000	53.223,62	78.776,38	39.782,18	38.994,20	
5410011021 Schleusenbrücke					
54100.7851000	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410011022 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung, Ersatz Masten					
54100.6811150	18.739,17	0,00	0,00	0,00	
54100.7853000	13.517,96	9.416,13	3.710,38	5.705,75	
5410011023 Neubau von Bushaltestellen					
54100.7851000	5.003,18	5.000,00	3.555,72	1.444,28	
5410011024 Grunderwerb Straße nach Alexanderhof					
54100.7821000	2.908,37	0,00	0,00	0,00	
5410011025 Grundstückstausch Rondesteig					
54100.7821000	24,16	0,00	0,00	0,00	
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof					
54100.7821000	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
5410011032 Erwerb Flurstück Schwedter Str.					
54100.7821000	14,79	0,00	0,00	0,00	
5410011033 Lichterkette Friedrichstraße					
54100.7821000	18.739,17	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	54100	Bau, Betrieb u. Unterhaltg. von Straßen		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
5410011042 Erwerb Verkehrspoller				
54100.7821000	969,18	0,00	0,00	0,00
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ				
54100.7821000	0,00	500,00	270,09	229,91
5410012002 Straßenbeleuchtung Grabowstraße				
54100.7821000	0,00	0,00	-42,84	42,84
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.062.744,62	-2.572.569,39	-363.693,41	-2.208.875,98

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.188,70	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.741,22	165.000,00	188.235,85	-23.235,85
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551,99	0,00	1.237,59	-1.237,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.421,53	1.421,53	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	182.481,91	166.421,53	190.894,97	-24.473,44
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.497,26	488.200,95	315.462,62	172.738,33
14.	Abschreibungen	3.224,99	1.569,21	1.569,21	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	211.722,25	489.770,16	317.031,83	172.738,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-29.240,34	-323.348,63	-126.136,86	-197.211,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.240,34	-323.348,63	-126.136,86	-197.211,77
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.240,34	-323.348,63	-126.136,86	-197.211,77
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-29.240,34	-323.348,63	-126.136,86	-197.211,77
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.421,53	1.421,53	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.224,99	1.569,21	1.569,21	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltg. öffentliche Parkplätze	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.904,41	12.966,98	12.966,98	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.183,13	11.873,50	18.632,82	-6.759,32
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,23	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4,45	-4,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.123,77	24.840,48	31.604,25	-6.763,77
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165,27	262.000,00	11.984,01	250.015,99
14.	Abschreibungen	10.541,32	29.125,50	29.125,50	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.706,59	291.125,50	41.109,51	250.015,99
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	3.417,18	-266.285,02	-9.505,26	-256.779,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.417,18	-266.285,02	-9.505,26	-256.779,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.417,18	-266.285,02	-9.505,26	-256.779,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	3.417,18	-266.285,02	-9.505,26	-256.779,76
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.904,41	13.040,48	13.044,93	-4,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.541,32	29.125,50	29.125,50	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltg. öffentliche Parkplätze		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.427,41	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.427,41	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.503,60	43.352,31	16.289,58	27.062,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	305,94	0,00	-1.335,19	1.335,19
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.809,54	43.352,31	14.954,39	28.397,92
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.382,13	-43.352,31	-14.954,39	-28.397,92

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	54	Bau, Betrieb und Unterhaltg. öffentliche Parkplätze	
Produkt	54600		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460008004 Parkplätze Kulturdreieck				
54600.7852000	0,00	721,98	0,00	721,98
5460010001 Parkplatz Binnenmühle				
54600.7852000	44.060,58	23.939,42	0,00	23.939,42
5460010002 Parkplatz Grabowstraße				
54600.6810000	53.300,00	0,00	0,00	0,00
54600.6811000	53.300,00	0,00	0,00	0,00
54600.6811150	4.827,41	0,00	0,00	0,00
54600.7821000	0,00	0,00	-1.335,19	1.335,19
54600.7852000	142.443,02	18.390,91	16.289,58	2.101,33
5460010005 Parkplätze am Kap				
54600.7852000	0,00	300,00	0,00	300,00
5460011004 Parkplatz Binnenmühle (Grundstücksankauf)				
54600.7821000	305,94	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.382,13	-43.352,31	-14.954,39	-28.397,92

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.630,83	20.697,42	16.918,29	3.779,13
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.268,51	234.700,00	242.152,90	-7.452,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	371.220,67	393.700,00	333.527,90	60.172,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.777,30	3.200,00	4.513,40	-1.313,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.725,06	2.494,35	80.230,71
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	646.897,31	735.022,48	599.606,84	135.415,64
11.	Personalaufwendungen	97.355,79	165.200,50	164.850,21	350,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.592,83	931.868,49	790.069,72	141.798,77
14.	Abschreibungen	40.173,59	43.005,99	43.005,99	0,00
15.	Transferaufwendungen	22.024,48	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.852,59	12.809,05	9.894,79	2.914,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.028.999,28	1.152.884,03	1.007.820,71	145.063,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-382.101,97	-417.861,55	-408.213,87	-9.647,68
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-382.101,97	-417.861,55	-408.213,87	-9.647,68
23.	außerordentliche Erträge	0,00	73.000,00	72.393,45	606,55
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	73.000,00	72.393,45	606,55
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-382.101,97	-344.861,55	-335.820,42	-9.041,13
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-382.101,97	-344.861,55	-335.820,42	-9.041,13
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	82.411,32	169.422,48	93.603,65	75.818,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.173,59	43.005,99	43.005,99	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.441,14	92.000,00	0,00	92.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	75,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.516,14	165.000,00	0,00	165.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.122,38	270.326,39	124.587,82	145.738,57
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.750,35	2.118,70	0,00	2.118,70
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.358,96	9.300,00	6.185,84	3.114,16
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.330,90	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.562,59	281.745,09	130.773,66	150.971,43
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.046,45	-116.745,09	-130.773,66	14.028,57

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,52	0,00	123,50	-123,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40,52	0,00	123,50	-123,50
11.	Personalaufwendungen	1.292,50	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.764,04	353.886,46	330.964,60	22.921,86
14.	Abschreibungen	8.999,27	11.633,26	11.633,26	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	267.055,81	365.519,72	342.597,86	22.921,86
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-267.015,29	-365.519,72	-342.474,36	-23.045,36
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-267.015,29	-365.519,72	-342.474,36	-23.045,36
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-267.015,29	-365.519,72	-342.474,36	-23.045,36
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-267.015,29	-365.519,72	-342.474,36	-23.045,36
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.999,27	11.633,26	11.633,26	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	869,05	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.403,70	7.800,00	5.043,58	2.756,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.272,75	7.800,00	5.043,58	2.756,42
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.272,75	-7.800,00	-5.043,58	-2.756,42

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt		55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV (Ersatz von Sitzbänken)				
55100.7831000	4.804,74	3.656,04	3.656,04	0,00
55100.7832000	0,00	4.143,96	1.387,54	2.756,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.804,74	-7.800,00	-5.043,58	-2.756,42

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öfftl. Gewässer und wasserbaul. Anlagen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.565,40	33,38	9.956,75	-9.923,37
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.688,89	87.000,00	82.982,00	4.018,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.704,00	35.000,00	15.222,00	19.778,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.090,13	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	97,79	-97,79
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	119.048,42	122.033,38	108.258,54	13.774,84
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.551,48	169.179,94	146.283,94	22.896,00
14.	Abschreibungen	9.036,01	8.926,89	8.926,89	0,00
15.	Transferaufwendungen	22.024,48	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	848,25	0,00	848,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	178.611,97	178.955,08	155.210,83	23.744,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-59.563,55	-56.921,70	-46.952,29	-9.969,41
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-59.563,55	-56.921,70	-46.952,29	-9.969,41
23.	außerordentliche Erträge	0,00	73.000,00	72.393,45	606,55
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	73.000,00	72.393,45	606,55
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.563,55	16.078,30	25.441,16	-9.362,86
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-59.563,55	16.078,30	25.441,16	-9.362,86
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33,38	33,38	131,17	-97,79
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.036,01	8.926,89	8.926,89	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	55	Betrieb und Unterhaltung öffntl. Gewässer und wasserbaul. Anlagen	
Produkt	55200		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.259,44	265.826,39	121.981,96	143.844,43
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.330,90	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.590,34	265.826,39	121.981,96	143.844,43
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.590,34	-100.826,39	-121.981,96	21.155,57

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	55	Betrieb und Unterhaltung öffntl. Gewässer und wasserbaul. Anlagen	
Produkt	55200		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011 1	2012 2	2012 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55200012004 Verkauf Regenwasserkanäle				
55200.6821000	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
5520010002 Regenentwässerungsmaßnahmen Marktkauf				
55200.7852000	4.608,42	67.791,58	61.868,34	5.923,24
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet				
55200.6817000	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
55200.7852000	35.651,02	198.034,81	60.113,62	137.921,19
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.259,44	-100.826,39	-121.981,96	21.155,57

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	55300	Friedhöfe		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157,93	10.094,06	6.391,56	3.702,50
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.305,62	141.700,00	144.350,90	-2.650,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601,24	1.300,00	277,50	1.022,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326,14	200,00	674,57	-474,57
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.725,06	1.425,06	81.300,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	163.390,93	236.019,12	153.119,59	82.899,53
11.	Personalaufwendungen	40.585,85	61.546,50	61.520,70	25,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.407,91	230.545,08	183.152,89	47.392,19
14.	Abschreibungen	19.732,78	20.467,41	20.467,41	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,25	2.084,81	1.586,25	498,56
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	373.360,79	314.643,80	266.727,25	47.916,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-209.969,86	-78.624,68	-113.607,66	34.982,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-209.969,86	-78.624,68	-113.607,66	34.982,98
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-209.969,86	-78.624,68	-113.607,66	34.982,98
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-209.969,86	-78.624,68	-113.607,66	34.982,98
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	82.330,44	168.819,12	91.931,00	76.888,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.732,78	20.467,41	20.467,41	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	55	Friedhöfe	
Produkt	55300		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.881,30	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	75,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.956,30	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.862,94	4.500,00	2.605,86	1.894,14
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.881,30	2.118,70	0,00	2.118,70
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.043,36	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.787,60	6.618,70	2.605,86	4.012,84
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.831,30	-6.618,70	-2.605,86	-4.012,84

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	55	Friedhöfe	
Produkt	55300		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530008001 Erwerb Anlagevermögen Friedhof				
55300.6811150	7.881,30	0,00	0,00	0,00
5530010002 Baumaßnahmen Friedhof (Urnenwandanlage mit Außenanlage)				
55300.7853000	15.862,94	4.500,00	2.605,86	1.894,14
5530011003 Erwerb AV Friedhof (Ersatzkauf PC-Technik)				
55300.7831000	581,93	0,00	0,00	0,00
5530011004 Brunnenanlage Friedhof				
55300.7821000	7.881,30	2.118,70	0,00	2.118,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.444,87	-6.618,70	-2.605,86	-4.012,84

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	55310	Waldruhestätte	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	14.820,00	-8.820,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	6.000,00	14.820,00	-8.820,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.514,08	485,92
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	3.000,00	2.514,08	485,92
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	3.000,00	12.305,92	-9.305,92
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	3.000,00	12.305,92	-9.305,92
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	3.000,00	12.305,92	-9.305,92
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	3.000,00	12.305,92	-9.305,92
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		SGL GM und Liegenschaften
Produkt	55501	Stadtforst		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907,50	10.569,98	569,98	10.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	353.915,43	357.400,00	318.028,40	39.371,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,51	3.000,00	3.715,33	-715,33
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	971,50	-971,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	362.143,44	370.969,98	323.285,21	47.684,77
11.	Personalaufwendungen	55.477,44	103.654,00	103.329,51	324,49
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.855,12	175.257,01	127.154,21	48.102,80
14.	Abschreibungen	2.405,53	1.978,43	1.978,43	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.218,34	9.875,99	8.308,54	1.567,45
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	207.956,43	290.765,43	240.770,69	49.994,74
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	154.187,01	80.204,55	82.514,52	-2.309,97
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	154.187,01	80.204,55	82.514,52	-2.309,97
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	154.187,01	80.204,55	82.514,52	-2.309,97
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	154.187,01	80.204,55	82.514,52	-2.309,97
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47,50	569,98	1.541,48	-971,50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.405,53	1.978,43	1.978,43	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	SGL GM und Liegenschaften
Produktbereich	55	Stadtforst	
Produkt	55501		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.559,84	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.559,84	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.911,90	1.500,00	1.142,26	357,74
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.911,90	1.500,00	1.142,26	357,74
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-352,06	-1.500,00	-1.142,26	-357,74

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	SGL GM und Liegenschaften
Produkt		55501	Stadtforst	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5550111001 Kauf Bauwagen Stadtforst				
55501.6811150	4.559,84	0,00	0,00	0,00
55501.7831000	4.559,84	0,00	0,00	0,00
5550111005 Erwerb AV Stadtforst (GWG Akku-Bohrschrauber)				
55501.7832000	352,06	0,00	0,00	0,00
5550112004 Erwerb AV (GWG Stadtforst)				
55501.7832000	0,00	1.500,00	1.142,26	357,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-352,06	-1.500,00	-1.142,26	-357,74

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	SGL Wirtschaftsförderung und
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Tourismus
Produkt	55502	Waldruhestätte	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.274,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,28	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.014,28	0,00	0,00	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	259,72	0,00	0,00	0,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	259,72	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	259,72	0,00	0,00	0,00
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	259,72	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktbereich	56	Umweltschutz	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,86	18.103,86	18.103,86	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,25	0,00	730,00	-730,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.327,45	98.901,74	23.604,30	75.297,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32.987,56	117.005,60	42.438,16	74.567,44
11.	Personalaufwendungen	25.010,61	42.030,00	42.016,88	13,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.807,24	118.046,23	32.489,12	85.557,11
14.	Abschreibungen	29.094,77	29.270,01	29.170,01	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.305,87	5.000,00	3.765,16	1.234,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	83.218,49	194.346,24	107.441,17	86.905,07
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-50.230,93	-77.340,64	-65.003,01	-12.337,63
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.230,93	-77.340,64	-65.003,01	-12.337,63
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.230,93	-77.340,64	-65.003,01	-12.337,63
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-50.230,93	-77.340,64	-65.003,01	-12.337,63
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,86	18.103,86	18.103,86	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.094,77	29.270,01	29.170,01	100,00

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Umweltschutz	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,86	18.103,86	18.103,86	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,25	0,00	730,00	-730,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.327,45	98.901,74	23.604,30	75.297,44
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32.987,56	117.005,60	42.438,16	74.567,44
11. Personalaufwendungen	25.010,61	42.030,00	42.016,88	13,12
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.807,24	118.046,23	32.489,12	85.557,11
14. Abschreibungen	29.094,77	29.270,01	29.170,01	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.305,87	5.000,00	3.765,16	1.234,84
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	83.218,49	194.346,24	107.441,17	86.905,07
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-50.230,93	-77.340,64	-65.003,01	-12.337,63
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.230,93	-77.340,64	-65.003,01	-12.337,63
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.230,93	-77.340,64	-65.003,01	-12.337,63
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-50.230,93	-77.340,64	-65.003,01	-12.337,63
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,86	18.103,86	18.103,86	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.094,77	29.270,01	29.170,01	100,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Umweltschutz	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Umweltschutz	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5610012003 Erwerb AV (GWG Baumpflege)				
56100.7832000	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.155,40	289.525,61	297.523,81	-7.998,20
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.269,51	15.710,95	11.506,33	4.204,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.840,76	17.300,00	19.005,31	-1.705,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.779,49	585,71	12.001,93	-11.416,22
7.	sonstige ordentliche Erträge	128,88	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	82.174,04	323.122,27	340.037,38	-16.915,11
11.	Personalaufwendungen	191.106,10	197.476,00	197.178,30	297,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.073,24	189.944,81	163.994,64	25.950,17
14.	Abschreibungen	32.163,64	65.580,61	65.580,61	0,00
15.	Transferaufwendungen	100.751,70	274.969,56	246.947,12	28.022,44
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.383,88	7.323,85	6.334,73	989,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	478.478,56	735.294,83	680.035,40	55.259,43
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-396.304,52	-412.172,56	-339.998,02	-72.174,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-396.304,52	-412.172,56	-339.998,02	-72.174,54
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-396.304,52	-412.172,56	-339.998,02	-72.174,54
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-396.304,52	-412.172,56	-339.998,02	-72.174,54
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.943,40	12.617,61	12.617,61	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.163,64	65.580,61	65.580,61	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.229,86	0,00	54.728,23	-54.728,23
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	228.229,86	0,00	54.728,23	-54.728,23
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.867,92	20.510,45	19.165,04	1.345,41
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.716,83	1.220,74	1.220,73	0,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	556.584,75	21.731,19	20.385,77	1.345,42
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-328.354,89	-21.731,19	34.342,46	-56.073,65

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		SGL Wirtschaftsförderung und
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung		Tourismus

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011		2012		2012		2012	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.212,00		276.908,00		284.906,20		-7.998,20	
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.335,36		0,00		10.020,86		-10.020,86	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	35.547,36		276.908,00		294.927,06		-18.019,06	
11. Personalaufwendungen	99.061,07		103.100,00		102.908,79		191,21	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.755,48		60.638,00		52.700,33		7.937,67	
14. Abschreibungen	333,64		272,49		272,49		0,00	
15. Transferaufwendungen	100.262,70		274.469,56		246.447,12		28.022,44	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,01		1.889,80		1.381,23		508,57	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	249.377,90		440.369,85		403.709,96		36.659,89	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-213.830,54		-163.461,85		-108.782,90		-54.678,95	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21. = Finanzergebnis	0,00		0,00		0,00		0,00	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-213.830,54		-163.461,85		-108.782,90		-54.678,95	
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00		0,00		0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-213.830,54		-163.461,85		-108.782,90		-54.678,95	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-213.830,54		-163.461,85		-108.782,90		-54.678,95	
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	333,64		272,49		272,49		0,00	

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		SGL GM und Liegenschaften
Produkt	57301	Gemeindezentren		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943,40	12.617,61	12.617,61	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,97	3.500,00	5.479,51	-1.979,51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,73	485,71	1.596,30	-1.110,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	128,88	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.437,98	16.603,32	19.693,42	-3.090,10
11.	Personalaufwendungen	4.600,21	4.785,00	4.771,65	13,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.857,19	44.313,88	37.795,51	6.518,37
14.	Abschreibungen	31.033,16	64.623,24	64.623,24	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,79	2.100,00	1.773,48	326,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	76.748,35	115.822,12	108.963,88	6.858,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-64.310,37	-99.218,80	-89.270,46	-9.948,34
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.310,37	-99.218,80	-89.270,46	-9.948,34
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.310,37	-99.218,80	-89.270,46	-9.948,34
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-64.310,37	-99.218,80	-89.270,46	-9.948,34
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.943,40	12.617,61	12.617,61	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.033,16	64.623,24	64.623,24	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus	SGL GM und Liegenschaften
Produktbereich	57	Gemeindezentren	
Produkt	57301		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.229,86	0,00	54.728,23	-54.728,23
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	228.229,86	0,00	54.728,23	-54.728,23
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.867,92	20.510,45	19.165,04	1.345,41
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.175,38	1.220,74	1.220,73	0,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	556.043,30	21.731,19	20.385,77	1.345,42
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-327.813,44	-21.731,19	34.342,46	-56.073,65

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	SGL GM und Liegenschaften
Produkt		57301	Gemeindezentren	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730110004 Festplatz Blindow				
57301.6819000	18.202,25	0,00	0,00	0,00
57301.7852000	77.425,00	0,00	0,00	0,00
5730111001 GMZ Klinkow (Kriegerdenkmal)				
57301.7851000	5.982,81	0,00	0,00	0,00
5730111002 GMZ Alexanderhof				
57301.7851000	38.595,32	17.375,24	16.517,07	858,17
5730111003 GMZ Seelübbe				
57301.6819000	210.027,61	0,00	54.728,23	-54.728,23
57301.7851000	417.137,46	3.135,21	2.647,97	487,24
5730112006 Erwerb AV Gemeindezentren (GWG)				
57301.7832000	0,00	1.220,74	1.220,73	0,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-310.910,73	-21.731,19	34.342,46	-56.073,65

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	SGL GM und Liegenschaften
Produkt	57302	Märkte	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.836,48	6.410,95	6.410,95	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586,40	0,00	384,77	-384,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.222,88	17.210,95	17.595,72	-384,77
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.217,80	31.210,95	30.927,48	283,47
14.	Abschreibungen	0,00	150,00	150,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	34.217,80	31.360,95	31.077,48	283,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-6.994,92	-14.150,00	-13.481,76	-668,24
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.994,92	-14.150,00	-13.481,76	-668,24
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.994,92	-14.150,00	-13.481,76	-668,24
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.994,92	-14.150,00	-13.481,76	-668,24
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	150,00	150,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		SGL Wirtschaftsförderung und
Produkt	57500	Förderung Tourismus		Tourismus

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.433,03	9.300,00	5.095,38	4.204,62
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,79	3.000,00	2.725,80	274,20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.965,82	12.400,00	7.821,18	4.578,82
11. Personalaufwendungen	87.444,82	89.591,00	89.497,86	93,14
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.242,77	53.781,98	42.571,32	11.210,66
14. Abschreibungen	796,84	534,88	534,88	0,00
15. Transferaufwendungen	489,00	500,00	500,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,08	3.334,05	3.180,02	154,03
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	118.134,51	147.741,91	136.284,08	11.457,83
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-111.168,69	-135.341,91	-128.462,90	-6.879,01
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.168,69	-135.341,91	-128.462,90	-6.879,01
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.168,69	-135.341,91	-128.462,90	-6.879,01
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-111.168,69	-135.341,91	-128.462,90	-6.879,01
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	796,84	534,88	534,88	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57			
Produkt	57500	Förderung Tourismus		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	541,45	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	541,45	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-541,45	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57		
Produkt	57500	Förderung Tourismus	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750011001 Erwerb AV (GWG-Tourismus)				
57500.7832000	541,45	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-541,45	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.374.801,30	10.567.616,00	10.001.296,74	566.319,26
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.313.580,83	9.842.811,48	9.844.589,28	-1.777,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.382,44	1.551,00	2.830,83	-1.279,83
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.690.764,57</u>	<u>20.411.978,48</u>	<u>19.848.716,85</u>	<u>563.261,63</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	86.376,30	3.355,17	3.355,17	0,00
15.	Transferaufwendungen	8.187.529,06	9.038.800,00	8.989.092,83	49.707,17
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	484.158,50	-95.253,53	-467.594,33	372.340,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>8.758.063,86</u>	<u>8.946.901,64</u>	<u>8.524.853,67</u>	<u>422.047,97</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>13.932.700,71</u>	<u>11.465.076,84</u>	<u>11.323.863,18</u>	<u>141.213,66</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	341.137,71	180.000,00	167.995,48	12.004,52
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.495,89	134.943,25	115.316,68	19.626,57
21.	= Finanzergebnis	<u>195.641,82</u>	<u>45.056,75</u>	<u>52.678,80</u>	<u>-7.622,05</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>14.128.342,53</u>	<u>11.510.133,59</u>	<u>11.376.541,98</u>	<u>133.591,61</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>14.128.342,53</u>	<u>11.510.133,59</u>	<u>11.376.541,98</u>	<u>133.591,61</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>14.128.342,53</u>	<u>11.510.133,59</u>	<u>11.376.541,98</u>	<u>133.591,61</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.804.908,83	1.791.498,28	1.792.778,11	-1.279,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	570.509,63	-108.437,36	-480.778,16	372.340,80

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.210.100,00	1.210.091,00	9,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.515,46	0,00	35.603,50	-35.603,50
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.515,46	1.210.100,00	1.245.694,50	-35.594,50
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	8.100,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.100,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.415,46	1.210.100,00	1.245.694,50	-35.594,50

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiterin Kämmerei
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.374.801,30	10.567.616,00	10.001.296,74	566.319,26
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.908,83	9.842.811,48	9.844.589,28	-1.777,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.551,00	2.830,83	-1.279,83
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.979.710,13	20.411.978,48	19.848.716,85	563.261,63
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	86.376,30	3.355,17	3.355,17	0,00
15.	Transferaufwendungen	8.187.529,06	9.038.800,00	8.989.092,83	49.707,17
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	484.133,33	-111.792,53	-484.133,33	372.340,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	8.758.038,69	8.930.362,64	8.508.314,67	422.047,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	6.221.671,44	11.481.615,84	11.340.402,18	141.213,66
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.659,25	100.000,00	39.237,25	60.762,75
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.572,25	16.043,25	16.043,25	0,00
21.	= Finanzergebnis	12.087,00	83.956,75	23.194,00	60.762,75
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.233.758,44	11.565.572,59	11.363.596,18	201.976,41
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.233.758,44	11.565.572,59	11.363.596,18	201.976,41
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	6.233.758,44	11.565.572,59	11.363.596,18	201.976,41
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.804.908,83	1.791.498,28	1.792.778,11	-1.279,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	570.509,63	-108.437,36	-480.778,16	372.340,80

Produktinformationen				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		Amtsleiterin Kämmerei
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.210.100,00	1.210.091,00	9,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.210.100,00	1.210.091,00	9,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.210.100,00	1.210.091,00	9,00

Produktinformationen				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		Amtsleiterin Kämmerer
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)				
61100.6811150	0,00	1.210.100,00	1.210.091,00	9,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.210.100,00	1.210.091,00	9,00

Produktinformationen				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		Amtsleiterin Kämmererei
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.708.672,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.382,44	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.711.054,44	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,17	16.539,00	16.539,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	25,17	16.539,00	16.539,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	7.711.029,27	-16.539,00	-16.539,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	315.478,46	80.000,00	128.758,23	-48.758,23
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.923,64	118.900,00	99.273,43	19.626,57
21.	= Finanzergebnis	183.554,82	-38.900,00	29.484,80	-68.384,80
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.894.584,09	-55.439,00	12.945,80	-68.384,80
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.894.584,09	-55.439,00	12.945,80	-68.384,80
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	7.894.584,09	-55.439,00	12.945,80	-68.384,80
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		Amtsleiterin Kämmerei
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.515,46	0,00	35.603,50	-35.603,50
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.515,46	0,00	35.603,50	-35.603,50
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	8.100,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.100,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.415,46	0,00	35.603,50	-35.603,50

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.644,08	20.644,10	20.644,10	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	95.306,88	95.225,08	99.811,06	-4.585,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399,07	200,00	1.662,30	-1.462,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	713,17	-713,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	118.350,03	116.069,18	122.830,63	-6.761,45
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.139,87	82.858,85	65.338,25	17.520,60
14.	Abschreibungen	32.036,97	31.144,79	30.944,79	200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	677,45	3.761,40	3.616,23	145,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	89.854,29	117.765,04	99.899,27	17.865,77
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	28.495,74	-1.695,86	22.931,36	-24.627,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	28.495,74	-1.695,86	22.931,36	-24.627,22
23.	außerordentliche Erträge	15.164,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	24.599,97	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-9.435,97	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	19.059,77	-1.695,86	22.931,36	-24.627,22
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	19.059,77	-1.695,86	22.931,36	-24.627,22
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.644,08	20.644,10	21.357,27	-713,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.307,69	31.144,79	26.274,04	4.870,75

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.164,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.164,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.106,00	9.076,35	3.760,15	5.316,20
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.106,00	9.076,35	3.760,15	5.316,20
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.058,00	-9.076,35	-3.760,15	-5.316,20

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	7	Stiftungen	Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.625,12	12.625,14	12.625,14	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.792,72	40.000,00	44.585,98	-4.585,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,73	100,00	957,29	-857,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	713,17	-713,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	56.415,57	52.725,14	58.881,58	-6.156,44
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.123,94	46.838,63	36.355,88	10.482,75
14.	Abschreibungen	18.728,45	18.471,27	18.371,27	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	375,45	3.361,40	3.305,86	55,54
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	56.227,84	68.671,30	58.033,01	10.638,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	187,73	-15.946,16	848,57	-16.794,73
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	187,73	-15.946,16	848,57	-16.794,73
23.	außerordentliche Erträge	15.164,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	24.599,97	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-9.435,97	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.248,24	-15.946,16	848,57	-16.794,73
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-9.248,24	-15.946,16	848,57	-16.794,73
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.625,12	12.625,14	13.338,31	-713,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.999,17	18.471,27	13.700,52	4.770,75

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	7	Stiftungen	Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.164,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.164,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.106,00	9.076,35	3.760,15	5.316,20
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.106,00	9.076,35	3.760,15	5.316,20
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.058,00	-9.076,35	-3.760,15	-5.316,20

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	7	Stiftungen	Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)				
71001.7831000	0,00	5.076,35	676,35	4.400,00
71001.7831000	5.106,00	0,00	0,00	0,00
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.7832000	0,00	0,00	0,00	0,00
7100112002 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.7831000	0,00	4.000,00	3.083,80	916,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.106,00	-9.076,35	-3.760,15	-5.316,20

Produktinformationen				
Produktbereich	7	Stiftungen		verantwortlich:
Produktbereich	71	Stiftungen		Amtsleiterin Kämmerei
Produkt	71002	Vincentbad		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,96	8.018,96	8.018,96	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.514,16	55.225,08	55.225,08	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,34	100,00	705,01	-605,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	61.934,46	63.344,04	63.949,05	-605,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.015,93	36.020,22	28.982,37	7.037,85
14.	Abschreibungen	13.308,52	12.673,52	12.573,52	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	302,00	400,00	310,37	89,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	33.626,45	49.093,74	41.866,26	7.227,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	28.308,01	14.250,30	22.082,79	-7.832,49
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	28.308,01	14.250,30	22.082,79	-7.832,49
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	28.308,01	14.250,30	22.082,79	-7.832,49
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	28.308,01	14.250,30	22.082,79	-7.832,49
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.018,96	8.018,96	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.308,52	12.673,52	12.573,52	100,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	7	Stiftungen	Amtsleiterin Kämmererei
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	7	Stiftungen	Amtsleiterin Kämmerer
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011 1	2012 2	2012 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)				
71002.7832000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Bilanz

Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	129.230.783,08	136.216.105,15
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	84.288,50	61.672,07
1.2.	Sachanlagevermögen	96.839.402,71	101.723.209,53
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.549.847,36	7.550.320,61
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.807.365,53	39.364.832,48
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	37.072.273,67	39.841.666,13
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	412.703,48	378.458,10
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	229.792,42	1.508.846,40
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.518.891,61	1.502.385,11
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.555.701,55	4.437.497,16
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.692.827,09	7.139.203,54
1.3.	Finanzanlagevermögen	32.307.091,87	34.431.223,55
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.094.693,56	2.064.252,74
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.320.565,09	29.510.741,09
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	720.681,05	720.681,05
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.419.862,42	1.419.862,42
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	751.289,75	715.686,25
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	751.289,75	715.686,25
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	13.652.201,32	5.730.922,32
2.1.	Vorräte	189.260,87	189.260,87
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	189.260,87	189.260,87
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.519.415,06	3.418.144,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.262.376,27	3.225.936,20
2.2.1.1.	Gebühren	223.064,71	326.792,61
2.2.1.2.	Beiträge	44.031,30	83.992,02
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-64.734,01	-66.949,95
2.2.1.4.	Steuern	206.349,80	247.653,35
2.2.1.5.	Transferleistungen	3.342,09	57.610,30
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	963.532,94	2.708.674,02
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-113.210,56	-131.836,15
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	997.237,61	161.725,45
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	1.038.661,47	204.566,31
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-41.423,86	-42.840,86
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	259.801,18	30.482,37
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.943.525,39	2.123.517,43
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.345.472,27	5.070.112,38
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>144.228.456,67</u>	<u>147.017.139,85</u>

Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	64.186.406,12	64.684.013,79
1.1.	Basis Reinvermögen	54.237.509,52	54.331.435,25
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	9.948.896,60	10.352.578,54
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.585.214,86	9.756.868,95
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	363.681,74	595.709,59
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	58.972.436,83	65.285.383,55
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.759.652,17	52.659.195,52
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.978.413,11	4.198.294,30
2.3.	Sonstige Sonderposten	60.996,92	65.815,80
2.4.	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.173.374,63	8.362.077,93
3.	Rückstellungen	9.901.524,02	9.385.207,66
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.398.271,43	6.427.089,41
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	69.194,73	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.871.323,23	2.864.094,48
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	562.734,63	94.023,77
4.	Verbindlichkeiten	9.282.320,68	5.803.169,17
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.619.322,87	3.869.337,78
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.405.445,30	1.043.058,20
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-188.936,28	9.630,83
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.446.488,79	881.142,36
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.885.769,02	1.859.365,68
	BILANZSUMME PASSIVA	144.228.456,67	147.017.139,85

V. Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2012 **(§ 59 KomHKV)**

Inhalt

1. Vorbemerkungen	193
2. Statistische Angaben	194
3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)	195
3.1. Darstellung der Bilanzpositionen.....	195
3.2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Finanzkennzahlen.....	197
3.2.1 Finanzkennzahlen	197
3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen	198
4. Ertragslage (Ergebnisrechnung).....	201
4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses	201
4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA.....	206
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	206
5. Finanzlage (Finanzrechnung)	207
6. Erläuterung der Planabweichungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen	209
7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation der Stadt Prenzlau.....	213
8. Abschlussbemerkungen	216

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 59 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) für das Land Brandenburg ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht aufzustellen.

In diesem sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Stadt Prenzlau darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse mit den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Ebenso sollten im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und die zu erwartenden möglichen Risiken von besonderer Bedeutung dargestellt werden.

Die Stadt Prenzlau ist, wie so viele Gemeinden in der Uckermark, geprägt durch eine immer älter werdende Bevölkerung. Auch durch die bundesweite Zensusüberprüfung musste die Einwohnerzahl der Stadt Prenzlau nach unten korrigiert werden. Durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg wurden nachfolgende Einwohnerzahlen nach Stichtagen festgelegt.

31.12.2009	20.173
31.12.2010	20.078
31.12.2011	19.891
30.06.2012	19.911
31.12.2012	19.045 nach Zensus

Der zukünftig vorauszusehende Bevölkerungsschwund insbesondere durch die Abwanderung von Bürgern in das Berufsleben außerhalb des Hoheitsgebietes der Stadt Prenzlau kann sich auch in den künftigen Haushaltsjahren durch eine Minderung der Schlüsselzuweisungen und des Anteils der Stadt Prenzlau an der Einkommensteuer auswirken.

Das Haushaltsjahr 2012 war durch die vorbereitenden und abschließenden Arbeiten für die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2013 geprägt. Das bedeutet, dass die Stadt Prenzlau der LaGa gGmbH finanzielle Mittel in Form von Investitionszuweisungen und als Kapitalrücklage (für die Durchführung der Landesgartenschau) zur Verfügung stellen musste. Die städtebauliche Entwicklung hat sich durch die Landesgartenschau positiv entwickelt und der Bekanntheitsgrad der Stadt Prenzlau hat erheblich zugenommen.

Die Stadt Prenzlau arbeitet seit dem 01.01.2011 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik).

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Prenzlau zum Stichtag 01.01.2011 wurde durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG (PwC) geprüft. Mit Datum vom 17.08.2011 lag der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk von PwC vor, dass „die Eröffnungsbilanz nebst Anlagen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt vermittelt.“ Die Stadtverordnetenversammlung bestätigte am 08.09.2011 die geprüfte Eröffnungsbilanz, die Veröffentlichung erfolgte am 28.09.2011 im Amtsblatt Nr. 6/2011.

Darauf aufbauend konnte im April 2013 der Entwurf des ersten doppelten Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2011 mit seinen Anlagen durch den Kämmerer aufgestellt werden. Nach anschließender Prüfung durch den Rechnungsprüfer der Stadt Prenzlau wurde der geprüfte Entwurf durch den Bürgermeister festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung für die öffentliche Sitzung am 13.06.2013 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 erfolgte in der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.02.2012. Gemäß §§ 73, 74, 75 und 79 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) enthielt die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile, so dass gegenüber der Kommunalaufsicht nur eine Anzeigepflicht der Haushaltssatzung bestand. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 erfolgte im Amtsblatt für die Stadt Prenzlau Nr. 1/2012 vom 07.03.2012.

Nunmehr liegt der Jahresabschluss 2012 mit seinen Bestandteilen und Anlagen zur Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung vor.

Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung 2012 beläuft sich auf 403.681,94 €, wobei 171.654,09 € dem ordentlichem Ergebnis und 232.027,85 € dem außerordentlichem Ergebnis zugeordnet werden.

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses resultiert aus Verkäufen von Grundstücken über dem Buchwert der Liegenschaften in der Eröffnungsbilanz.

Rechtsgrundlage für die Erstellung und die spätere Entlastung ist der § 82 BbgKVerf. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Rechenschaftsbericht. Dem Jahresabschluss 2012 sind als Anlagen beigefügt: der Anhang, die Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und der Beteiligungsbericht.

2. Statistische Angaben

Die Stadt Prenzlau ist Kreisstadt des Landkreises Uckermark im Nordosten des Landes Brandenburg. Die Gemeindegröße beträgt ca. 14.231,6 ha. Zum Stadtgebiet der Stadt Prenzlau gehören die Ortsteile Dauer, Schönwerder, Blindow, Dedelow, Klinkow, Güstow, Alexanderhof und Seelübbe. Die amtliche Einwohnerzahl wurde nach dem Zensus zum Stichtag 31.12.2012 auf 19.045 festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2012 und damit der Jahresabschluss 2012 waren geprägt durch die abschließenden Maßnahmen zur Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2013. Für die Umsetzung dieser Aufgabe wurde die *LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH* (LaGa gGmbH) gegründet. Die Genehmigung der Gründung erfolgte mit Schreiben des Landrates als allgemeine untere Landesbehörde vom 25.07.2011.

Zum Stichtag 31.12.2012 waren bei der Stadt Prenzlau insgesamt 262 Beamte und Beschäftigte aktiv beschäftigt. Unterteilt nach Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen ergaben sich nachfolgende Vollzeiteinheiten in Beschäftigungszahlen:

Kernverwaltung: 112 Beamte/Beschäftigte entsprachen 109,15 VZE, davon 5 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 4,95 VZE

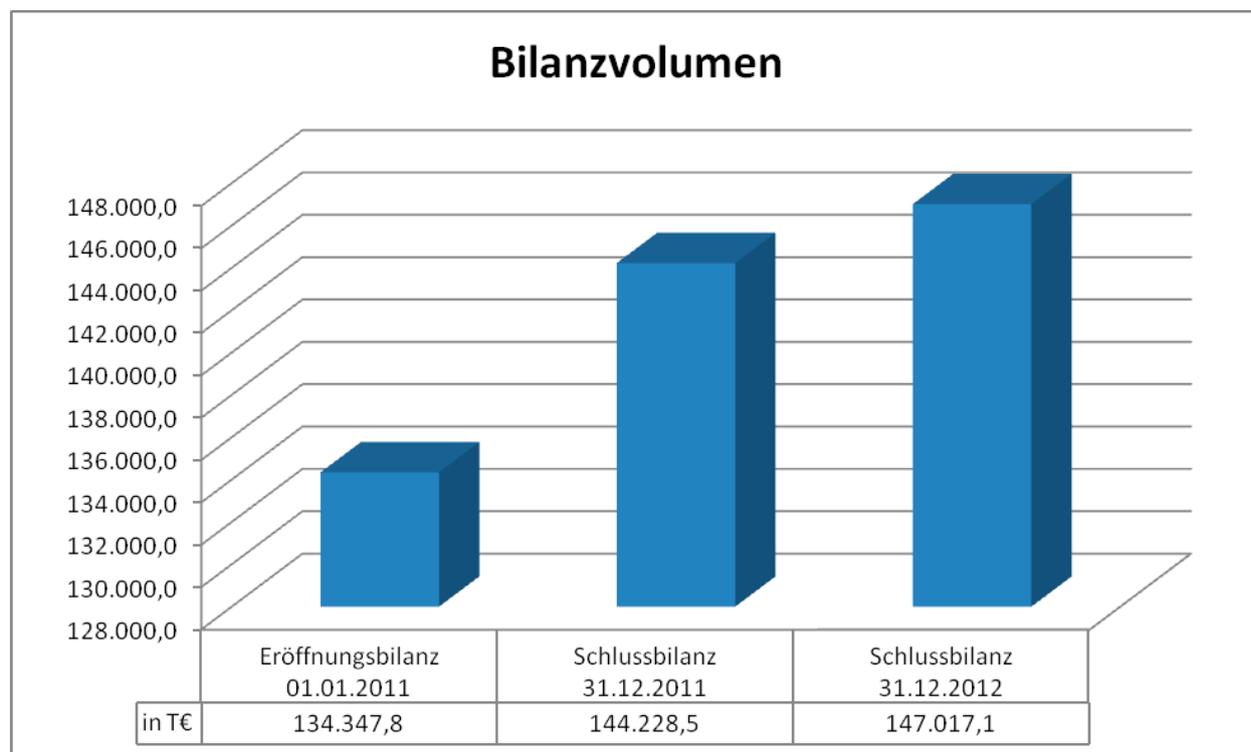
nachgeordnete Einrichtungen: 150 Beamte/Beschäftigte entsprachen 115,27 VZE, davon 22 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 17,35 VZE

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum der Stadt Prenzlau wird in Umsetzung des in Brandenburg geltenden Produktplanes in 63 Produkten abgebildet, die im Haushaltsjahr 2012 auch gleichzeitig Teilhaushalte darstellen. Diese werden gemäß der gesetzlichen Vorschrift zu Produktbereichen zusammengefasst.

3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

3.1. Darstellung der Bilanzpositionen

Mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2011 wurden die Aktiv- und Passivposten nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Vordruck gemäß KomHKV aufgestellt und jeweils durch die Schlussbilanz 2011 und 2012 fortgeschrieben.



Aktiva

Position.	Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012
1.	Anlagevermögen gesamt	129.230,8	136.216,1
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	84,3	61,7
1.2	Sachanlagevermögen	96.839,4	101.723,2
1.3	Finanzanlagevermögen	32.307,1	34.431,2
2.	Umlaufvermögen	13.652,2	5.730,9
2.1	Vorräte	189,3	189,3
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	2.519,4	3.418,1
2.3	Wertpapiere	0,0	0,0
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	10.943,6	2.123,5
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.345,5	5.070,1
	Summe Aktiva	144.228,5	147.017,1

Passiva

Position	Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012
1.	Eigenkapital	64.186,4	64.684,0
1.1	Basis-Reinvermögen	54.237,5	54.331,4
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	9.948,9	10.352,6
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,0	0,0
2.	Sonderposten	58.972,4	65.285,4
3.	Rückstellungen	9.901,6	9.385,2
4.	Verbindlichkeiten	9.282,3	5.803,2
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.885,8	1.859,4
	Summe Passiva	144.228,5	147.017,1

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt zum 31.12.2012 setzt sich aus langfristig gebundenem Anlagevermögen von 136.216,1 T€ (VJ 129.230,8 T€) zusammen. Das entspricht einem Wert von 7.152 €/Einwohner (EW-Zahl 19.045).

Vom Anlagevermögen entfallen 101.723,2 T€ (VJ 96.839,4 T€) auf das Sachanlagevermögen und 34.431,2 T€ (VJ 32.307,1 T€) auf das Finanzanlagevermögen. Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke und die grundstücksgleichen Rechte (99 Gebäude und Bauten, 13 historische Gebäude und 247 Garagen) den größten Posten mit 39.364,8 T€ (VJ 39.807,4 T€) dar. Der Wert des Infrastrukturvermögens und der Sonderflächen (u. a. ca. 242 km Straßenlänge) wird mit 39.841,7 T€ (VJ 37.072,3 T€) beziffert. Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden mit 7.550,3 T€ (VJ 7.549,8 T€) ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände sowie Anlagen im Bau) entfallen 14.966,4 T€ (VJ 12.409,9 T€). Die Veränderungen bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ergeben sich durch die Aktivierung der Maßnahmen Brandschutz Pestalozzischule und Konservierung Heiliggeistkapelle sowie durch die planmäßigen Abschreibungen. Das ergibt einen Zuwachs im Bereich des Sachanlagevermögens von insgesamt 4.883,8 T€ gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2011. In der Infrastrukturposition wurden der Parkplatz Fischerstraße, die Bergstraße, der Stadtmauerrundweg sowie die Anlagen des Bahnhofstunnels aktiviert.

Das gesamte Anlagevermögen ist in 2012 um insgesamt 11.156,7 T€ gewachsen. Dem stehen laut Ergebnisrechnung und Anlagenübersicht 3.941,1 T€ an gebuchten Abschreibungen gegenüber. Das heißt, die vorgenommenen Investitionen waren höher als die Abschreibungen, somit ist kein Substanzverzehr im Bereich des Anlagevermögens eingetreten.

Die Finanzanlagen stellen 23,4 % (VJ 22,4 %) der Bilanzsumme dar.

Hierunter fallen die Beteiligungen der Stadt Prenzlau an der Stadtwerke Prenzlau GmbH, der Wohnbau GmbH Prenzlau, der KWU Prenzlau-Land GmbH, der Investor Center Uckermark GmbH (ICU), LaGa gGmbH und die Aktienanteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG. Nähere Erläuterungen können dem anliegenden Beteiligungsbericht entnommen werden.

3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Kennzahlen

3.2.1 Kennzahlen

Anlagenintensität per 31.12.2012 = $\frac{136.216.105,15 \text{ €} \times 100 \%}{147.017.139,85 \text{ €}}$ = 92,65%

Vorjahr: 89,6 %

Als Anlagenintensität (auch: Anlagenquote) bezeichnet man das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen (Bilanzsumme).

Interpretation:

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Kommune bzw. im öffentlichen Unternehmen gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe Fixkosten (z. B. Abschreibungen, Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten) anfallen, lässt eine hohe Anlagenintensität i. d. R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Eine Anlagenintensität von z. B. 75 % würde bedeuten, dass $\frac{3}{4}$ des Gesamtvermögens langfristig als Anlagevermögen im Unternehmen bzw. in der Kommune gebunden sind.

Liquidität I. Grades ist das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr). Es ist eine Kennzahl zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit eines öffentlichen Unternehmens.

Berechnung:

Liquidität I. Grades = $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ = $\frac{2.123.517,43 \text{ €} \times 100 \%}{2.022.448,83 \text{ €}}$ = 105 %

Vorjahr: 235,97 %

Interpretation:

Eine Liquidität I. Grades von 50 % ist in der Art zu interpretieren, als dass die liquiden Mittel ausreichen, um die Hälfte der kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Der I. Grad der Liquidität ist gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte gesunken. Die Liquidität der Stadt Prenzlau hat sich verringert. Dafür hat sich auf der Aktivseite das Anlagevermögen erhöht.

Die Liquidität II. Grades ist das Verhältnis von liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Wie die Liquidität I. Grades ist sie eine Kennzahl zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit eines öffentlichen Unternehmens. Auch hier ergibt sich zum Stichtag 31.12.12 ein positives Ergebnis.

$$\begin{aligned} \text{Berechnung:} &= \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \\ &= \frac{2.123.517,43 \text{ €} + 3.164.493,09 \text{ €} \times 100 \%}{2.022.448,83 \text{ €}} = 261,5 \% \end{aligned}$$

Vorjahr: 285,6 %

Eine Liquidität II. Grades von 100 % ist in der Art zu interpretieren, dass die liquiden Mittel und die ausstehenden Forderungen mit kurzer Laufzeit ausreichen, um sämtliche kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken.

Die Liquidität III. Grades ist das Verhältnis von liquiden Mitteln, kurzfristigen Forderungen und Vorräten zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Wie die Liquidität I. und II. Grades ist sie eine Kennzahl zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit eines öffentlichen Unternehmens.

$$\begin{aligned} \text{Berechnung:} &= \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} + \text{Vorräte} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \\ &= \frac{2.123.517,43 \text{ €} + 3.164.493,09 \text{ €} + 189.260,87 \text{ €} \times 100 \%}{2.022.448,83 \text{ €}} = 270,8\% \end{aligned}$$

Vorjahr: 289,7 %

Eine Liquidität III. Grades von 150 % ist in der Art zu interpretieren, als dass die Summe aus liquiden Mitteln, kurzfristigen Forderungen und Vorräten ausreicht, um 150 % der kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Es ist eine Liquidität III. Grades von mindestens 125 % anzustreben.

3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen

Das Umlaufvermögen stellt 3,9 % (VJ 9,46 %) der Bilanzsumme, wobei die Vorräte auf 189,3 T€ wie im Vorjahr festgesetzt wurden. Hierbei handelt es sich um sogenannte Grundstücke in Entwicklung (Gewerbegebiet Triftstraße und Grundstücke am Grünen Weg).

Die Forderungen betragen 3.418,1 T€ (VJ 2.519,4 T€). Zu den Forderungen finden Sie eine Aufteilung nach Restlaufzeiten in der verbindlich vorgeschriebenen Forderungsübersicht. Hierunter fallen u. a. die Schulumlagen von anderen Gemeinden, die erst nach Ablauf des Schuljahres erhoben werden können. Bei der größten Position handelt es sich um Zuwendungen vom Land (u. a. STUB – Mittel), die vom Land erstattet werden.

Die liquiden Mittel sind gegenüber dem Vorjahr um 8.820,0 T€ von 10.943,5 T€ auf 2.123,5 T€ gesunken. Im ausgewiesenen Kassenbestand ist kein Kassenkredit enthalten. Der Rückgang beruht u. a. auf den Zahlungen an die Kapitalrücklage der

LaGa gGmbH in Höhe von 2.119,2 T€ und der Vorfinanzierung und Finanzierung von Investitionsmaßnahmen der Stadt Prenzlau. Auch die Finanzierung der begleitenden Maßnahmen zur Landesgartenschau führte zur Minderung des Kassenbestandes. Im Kassenbestand befinden sich fremde Finanzmittel in Höhe von 853,9 T€.

Durch die Jahresrechnung 2012 wurden Haushaltsmittel für Investitionen und Aufwendungen an die Nachjahre in Höhe von insgesamt 6.737,8 T€ übertragen, die sich zukünftig negativ auf den Kassenbestand auswirken werden, sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen. Dem stehen sogenannte Haushaltseinnahmereste in Höhe von 2.796,7 T€ für Investitionen gegenüber, die den Kassenbestand positiv beeinflussen.

Wenn alle diese noch offenen Auszahlungen und auch Einzahlungen beachtet werden, würde die Stadt Prenzlau einen negativen Kassenbestand ausweisen. Daher ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe des ausgewiesenen Saldos aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2013 unumgänglich, um die Liquidität zu verbessern.

Die aktive Rechnungsabgrenzung wird mit 5.070,1 T€ (VJ 1.345,5 T€) ausgewiesen. Der Hauptanteil bezieht sich auf die investiven Zuschüsse der Stadt Prenzlau an die LaGa gGmbH und an die Wohnbau GmbH Prenzlau (Sanierung Schwedter Straße 25-29). Weiterhin gehören zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten die Istvorgriffe für das Jahr 2013, u. a. die Beamtengehälter 01/2013 und andere Geschäftsaufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2013 zuzuordnen sind.

Die auf der Passivseite der Bilanz dargestellte Kapitalstruktur zeigt auf, wie das Vermögen der Stadt finanziert wird. Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weitesten Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 64,7 Mio. € (VJ 64,2 Mio. €) bzw. 3.396,4 €/Einwohner.

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{64.684.013,79 \text{ €} \times 100 \%}{147.017.139,85 \text{ €}} = 44 \%$$

Vorjahr: 44,5 %
EÖB: 44,0 %

Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verringert. Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist sie tendenziell von Fremdkapitalgebern.

Von dem gesamten Eigenkapital entfallen auf das Basis-Reinvermögen (eine reine Rechengröße) 54.331.435,25 € (VJ 54.237.509,52 €) und auf die Rücklagen aus Überschüssen 10.352.578,54 € (VJ 9.948.896,60 €). Die Rücklagen aus Überschüssen werden unter Punkt 4 dieses Berichtes näher erläutert.

Die Veränderungen des Basis-Reinvermögens resultieren u. a. aus ergebnisneutralen Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Derartige Berichtigungen der Eröffnungsbilanz sind letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahres zulässig (siehe Anlage 1 zur Drucksache).

Die zweitgrößte Position auf der Passivseite stellen mit 65,3 Mio. € (VJ 44,4 % der Bilanzsumme) die Sonderposten dar. Das städtische Anlagevermögen wird in vielen Fällen durch zweckgebundene Zuwendungen des Landes, des Bundes und der EU sowie die allgemeine Investitionspauschale des Landes und durch Erschließungs- und Ausbaubeiträge mitfinanziert. In der Bilanz sind diese Zuweisungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen.

Die ebenfalls je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Die Abschreibungen für das gesamte Anlagevermögen betragen 3.941.114,49 €. Die Erträge aus Sonderposten belaufen sich auf 3.486.436,75 €. Das Verhältnis der Erträge aus Sonderposten zu den Abschreibungen beträgt 88,4 %.

Die Rückstellungen betragen per 31.12.2012 insgesamt 9,4 Mio. € oder 6,4 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 6,4 Mio. € auf die Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen, 2,9 Mio. € auf die Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Baureststoffdeponie, 94,0 T€ für sonstige Rückstellungen (nicht in Anspruch genommener Urlaub und für Prüfungsleistungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft). Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren wurden nicht gebildet, da der Streitwert von anhängigen Gerichtsverfahren gering ist und auch mit einem negativen Ausgang dieser Gerichtsverfahren nicht gerechnet wird.

Die Verbindlichkeiten betragen 5,8 Mio. € (VJ 9,3 Mio. €). Das entspricht 3,9 % der Bilanzsumme. Bei der größten Position von 3,9 Mio. € handelt es sich um Verbindlichkeiten durch Kreditaufnahmen für Investitionen aus den Vorjahren. Das Kreditvolumen hat sich durch planmäßige Tilgungen um 0,8 Mio. € verringert. Eine Kassenkreditaufnahme zum 31.12.2012 war nicht angezeigt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 1,0 Mio. € (VJ 1,4 Mio. €). Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 0,8 Mio. €. Hierbei handelt es sich u. a. um noch nicht abschließend zugeordnete Grundstücke, noch nicht zugeordnete Zuweisungen für Investitionen, offene Grenzregulierungsfälle und Sicherheitseinbehalte aus Bauleistungen.

Die Verbindlichkeitenübersicht mit der entsprechenden Untergliederung, unter Angabe der Restlaufzeiten, ist unter Punkt VI dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

Die Bilanzsumme Passive Rechnungsabgrenzung betrug zum 31.12.2012 1,9 Mio. €. Der größte Anteil bezieht sich auf die passivierten Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten.

Im **Fazit** zeigt die zweite doppische Jahresabschlussbilanz, dass sich die Stadt positiv entwickelt hat. Das wird verdeutlicht durch das gewachsene Anlagevermögen. Andererseits weist der Rückgang der liquiden Mittel darauf hin, dass die Finanzierung der Investitionen aus eigenen Mitteln nur noch in geringem Maße vorgenommen werden kann. Eine Kreditaufnahme für 2013 ist angezeigt. Aufgrund des gestiegenen Eigenkapitals (durch Überschüsse aus dem ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis), der Verringerung der Kredite für Investitionen, aber leicht verringerten Rückstellungen und nicht zuletzt durch die dargestellten Bilanzkennziffern kann bei der Stadt Prenzlau von einer leicht angespannten, aber soliden Finanzwirtschaft gesprochen werden.

4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses

Die Ergebnisrechnung steht im Mittelpunkt der kommunalen doppelischen Haushaltswirtschaft. Sie enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und alle voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider.

Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs der „Rücklage aus Überschüssen“, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr dieser Rücklage bzw. einem „Fehlbetragsvortrag“. Beides beeinflusst das Eigenkapital. Daher ist das Jahresergebnis die maßgebliche Größe für die Haushaltswirtschaft.

Die Haushaltslage der Stadt Prenzlau ist durch die Durchführung der Landesgartenschau angespannt, das Jahresergebnis 2012 für sich betrachtet ist positiv. Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt statt einem geplanten Fehlbetrag von 1.173,0 T€, letztendlich einen Gesamtüberschuss von 403,7 T€.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanentwurfes 2014 weist bis 2015 jeweils einen geringen Fehlbetrag aus. Ab dem Jahr 2016 wird ein geringer Überschuss prognostiziert. Durch die bisherige Umsetzung der festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen (ertrags- und aufwandsmäßig) konnte die negative Entwicklung aus den Vorjahren umgekehrt werden.

Der positive Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 403,7 T€ ist zu 42,5 % den saldierten aufwandsmäßigen Einsparungen im ordentlichem Ergebnis und dem positiven außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 232,0 T€ (57,5 %) zuzuschreiben.

Mit einer Verringerung von zweckgebundenen Zuweisungen des Landes ist zukünftig zu rechnen. Welche Auswirkungen sich aus dem neuem Finanzausgleichsgesetz und der Überarbeitung der Einwohnerzahlen durch den ZENSUS ergeben werden, ist schwer abzuschätzen.

Als erheblich sind folgende Positionen der Ergebnisrechnung besonders zu nennen, wenn die Abweichungen von > +/-50 T€ zum fortgeschriebenen Ansatz betragen. Andere aufgeführte zusätzliche Positionen sind nachrichtlich.

1. Steuern u. ä. Abgaben – Mindererträge	-566,3 T€
---	------------------

Bei den Einzelabweichungen in den nachfolgenden Ertragsarten handelt es sich teilweise um geringe Abweichungen, aber aufgrund der Bedeutung von Steuern und Abgaben werden die Ergebnisse informativ zur Kenntnis gegeben.

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Grundsteuer A	125,8	125,9
Grundsteuer B	1.950,0	1.937,3
Gewerbsteuer	3.900,0	3.490,1
Anteil Einkommenssteuer	3.150,0	3.005,5
Anteil Umsatzsteuer	736,4	736,4
Vergnügungssteuer	45,0	45,5
Hundesteuer	51,5	51,6
Familienleistungsausgleich	608,9	608,9

Die Gewerbesteuer ist tendenziell eine rückläufige Ertragsart und vom Gewerbeertrag des Gewerbesteuerpflichtigen abhängig. Die nachfolgende Statistik gibt Auskunft über die Zahlungen der Gewerbetreibenden im Haushaltsjahr 2012.

Anzahl der Betriebe	Veranlagung von	Veranlagung bis
1.873	keine Gewerbesteuerzahlungen	
69	1,00 €	1.000,00 €
146	1.001,00 €	10.000,00 €
46	10.001,00 €	100.000,00 €
6	über 100.001,00 €	

2. Zuwendungen u. allg. Umlagen - Mindererträge

-952,7 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.863,1	6.863,1
Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	389,8	391,5
Schullastenausgleich	523,5	530,2
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.617,5	3.486,4
Zuweisungen vom Bund für Konzepte	143,4	0,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Wegfall Dominikanerkloster)	443,1	201,7
Zuweisungen Land Kinderkostenpauschale	3.233,0	3.024,1
Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich (Breitbandversorgung, BIWAQ)	473,0	206,8

3. sonstige Transfererträge **0,00 €**

Bei den sonstigen Transfererträgen sind keine fortgeschriebenen Ansätze veranschlagt worden und auch keine Ertragsumsätze zu verzeichnen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Mindererträge **-15,3 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Verwaltungsgebühren	177,8	184,5
Benutzungsgebühren	1.533,3	1.511,3

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mindererträge **-37,6 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Mieten und Pachten (4411000)	440,9	448,5
Mieten und Pachten Brauereige- lände (4411010)	61,7	35,4
Holzverkauf Stadtforst	323,2	287,0

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Mehrerträge **+999,2 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Erstattung Schulumlage perioden- fremd*	2,1	289,0
Erstattung Schulumlage	315,0	406,3
Erstattung priv. Unternehmen (u. a. Erstattung Bahn AG für Tunnel) *	61,8	657,6

*Erstattungen aus Vorjahren

7. Sonstige ordentliche Erträge - Mehrerträge **+202,6 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Konzessionsabgabe Strom	500,0	544,2
Konzessionsabgabe Strom perio- denfremd	0,00	172,1
Verwarn- und Bußgelder Verkehr	210,0	222,7
Erträge aus der Auflösung sonstige Sonderposten (nicht korrekte Kon- tenuzuordnung Friedhof)	81,3	0,0

8.-9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen **0,00 €**

Diese Ertragsart weist keinen fortgeschriebenen Ansatz und kein Ergebnis aus.

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge - Mindererträge**-6,6 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Zinsen Kommunalen Versorgungs- verband durch Rechtsstreit	0,0	20,0
Zinserträge Festgeldanlagen	80,0	128,7
Erstattungszinsen Steuern	100,0	39,3

Die positiven Bankbestände wurden als Tagesgeldanlagen zinsgünstig angelegt.

Die Mindererträge bei Steuern und Zuwendungen konnten durch Mehrerträge bei Konzessionsabgaben und durch die Erstattungen der Schulumlage ausgeglichen werden.

**11.-12. Personal- und Versorgungsaufwendungen
– Minderaufwendungen****-246,4 T€**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50, 51) betragen 2012 insgesamt 10.404,2 T€ (VJ 11.538,1 T€). In diesem Betrag sind auch alle Personalaufwendungen für den geförderten Arbeitsmarkt enthalten. Der fortgeschriebene Ansatz für die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen betrug 10.650,6 T€. Das Jahresergebnis ist unter dem fortgeschriebenen Ansatz geblieben. Die Differenz zum Jahresergebnis 2011 resultiert aus der geringeren Zuführung zur Rückstellung für die Altersteilzeit in Höhe von 1.062,4 T€, da im Haushaltsjahr 2012 nur eine geringe Anzahl (vier neue Verträge) von Altersteilzeitverträgen abgeschlossen wurde, um die Aufwendungen in diesem Bereich zukünftig zu reduzieren.

Für den geförderten Arbeitsmarkt standen die Mittel aus den Projekten „Kommunal Kombi“, Arbeit für Brandenburg und Bürgerarbeit zur Verfügung. Darüber hinaus konnte die Stadt Prenzlau zur Unterstützung des Kita- und Kulturbereiches die Möglichkeit von Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) nutzen. Im Kita-Bereich wurde außerdem eine Stelle „Freiwilliges soziales Jahr“ (FSJ) geschaffen und besetzt. Insgesamt konnten 24 Personen beschäftigt werden. Darin enthalten ist auch eine fünfmonatige MAE-Maßnahme mit vier Teilnehmern, die durch die Stadt vollständig selbst finanziert wurde. Das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 32,6 %.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Minderaufwendungen**-1.842,2 T€**

Nachfolgende Einsparungen konnten im Aufwandsbereich der Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz erzielt werden:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5211000) -58,9 T€
- Aufwendungen für Projekt Littek (ehemalige chemische Reinigung) -83,7 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -71,8 T€
- Bewirtschaftung Brauereigelände -40,9 T€
- Unterhaltung Gebäudeausrüstung -34,4 T€

• Unterhaltung Informationstechnik	-23,0 T€
• Aufwendungen für vermessungstechnische Arbeiten	-36,3 T€
• Niederschlagswasserentgelt	-26,4 T€
• Grünflächenpflege	-40,7 T€
• Gebäudereinigung	-81,6 T€
• Müllabfuhr, Schornsteinfeger	-28,2 T€
• Aufwand für Heizung	-49,9 T€
• Aufwendungen Energieversorgung	-62,6 T€
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Projekte)	-194,7 T€
• Aufwendungen für Winterdienst (fremde Leistung KLR)	-172,7 T€
• Inanspruchnahme Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-69,2 T€
• Aufwendungen Bahnhofstunnel Zwischenfinanzierung	-70,7 T€
• Aufwendungen für vorbereitende Bauleitplanungen	-42,7 T€
• Aufwendungen Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	-260,6 T€
• Aufwendungen für Konzepte und Studien	-149,4 T€

14. Abschreibungen - Minderaufwendungen **-8,2 T€**

15. Transferaufwendungen - Minderaufwendungen **-276,3 T€**

Die Minderaufwendungen resultieren u. a. aus:

• Zuschüssen nach dem Kita Gesetz	-101,9 T€
• Gewerbesteuerumlage	-49,7 T€

16. sonstige ordentliche Aufwendungen - Minderaufwendungen **-522,1 T€**

• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-10,3 T€
• Aufwand für Sachverständige und Gutachten	-12,1 T€
• Aufwand für Versicherungsbeiträge	-17,1 T€
• erhöhter negativer Aufwand (Ertrag) aus der Inanspruchnahme der Gewerbesteuerrückstellung	-372,3 T€

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Minderaufwendungen **-19,8 T€**

Die Zinsen für die Investitionskredite wurden in Höhe von 130,3 T€ planmäßig gezahlt. Zinsen für Kassenkredite sind in Höhe von 5,5 T€ angefallen.

Im **Fazit** lässt sich die Ergebnisrechnung analog zur Bilanz mit Kennziffern auswerten.

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist **das ordentliche Jahresergebnis**. Es beträgt 2012 171,7 T€ (Überschuss).

Im Haushaltsplan wurde mit einem Fehlbetrag von 1,1 Mio. € gerechnet. Das ordentliche Ergebnis spiegelt nicht nur den erreichten oder nicht erreichten Haushaltsausgleich wider, sondern ist auch Ausdruck einer intergenerativen Haushaltswirtschaft. Mit dem zweiten doppelten Jahresabschluss konnte die Bilanzposition „Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis“ von 9,585 Mio. € um 0,2 Mio. auf 9,756 Mio. € erhöht werden.

Kennziffer Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad = 100,5 % (VJ 105,9 %)

Diese Kennziffer spiegelt das Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen wider und sollte stets $\geq 100\%$ sein.

Kennziffer Steuerquote = 31,38 % (VJ 36,1 %)

Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Stadt und zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich „von außen“ und mit „eigener Kraft“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hierzu werden alle städtischen Steuererträge (gemeindeeigene + Landessteueranteile) zu den ordentlichen Erträgen ins Verhältnis gesetzt. Die Verringerung der Steuerquote zeigt an, dass die Ertragskraft aus eigenen Steuermitteln gegenüber dem Vorjahr gesunken ist.

4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA

Neben den allgemeinen städtischen Aufgaben unterhält die Stadt für einige Aufgabenbereiche Betriebe gewerblicher Art (BgA).

<u>Bezeichnung BgA</u>	<u>Steuernummer</u>
Seebad	062/144/01604
Baurestoffdeponie	062/144/01639
Dominikanerkloster	062/144/01620

Für die BgA werden die notwendigen Aufwendungen und Erträge jährlich und mittelfristig im Ergebnisplan und im Finanzplan in den einzelnen Produkten veranschlagt und abgerechnet. Im abzurechnenden Jahr 2012 fand keine Umsatzsteuerprüfung statt. Für die Körperschaftssteuerbescheide aller BgA wurde bis zum Abrechnungsjahr 2009 der Vorbehalt der Nachprüfung laut Bescheid vom 08.08.2012 vom Finanzamt Angermünde aufgehoben.

Die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen sind für alle BgA bis einschließlich 2011 erfolgt. Dementsprechende vorläufige Bescheidfeststellungen liegen vor.

4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz für Grundstücksverkäufe betrug 416,6 T€ und wurde aufgrund nicht vorgenommener Grundstücksverkäufe nicht vollständig erreicht. Zu den nicht verkauften Grundstücken gehören das Grundstück am Grünen Weg, in der Grabowstraße und das Gebäude Feuerwehr. Diese Grundstücksverkäufe können erst im nächsten Jahr realisiert werden. Dagegen mussten die Ansätze gemäß dem fortgeschriebenen Ansatz (200,7 T€) für Grundstücksankäufe bzw. Ausbuchung von Restbuchwerten nicht vollständig in Anspruch genommen werden (81,7 T€). Bei den Verkäufen von Grundstücken muss der vollständige Buchwert aus dem Anlagevermögen als außerordentlicher Aufwand gebucht werden.

Der Jahresabschluss 2012 weist ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 232,0 T€ aus, das wesentlich zum positiven Gesamtergebnis beiträgt.

5. Finanzlage (Finanzrechnung)

Da ein Überschuss im Ergebnishaushalt nie gleichbedeutend mit einem Geldüberschuss ist, ist die Analyse der Finanzlage ebenso bedeutsam. Die Finanzrechnung 2012 spiegelt den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit wider, mündend im Bestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2012). Erfasst sind nur die realen Ein- und Auszahlungen und somit wird eine Auskunft über die Liquidität gegeben. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2012 betrug 2.123.517,43 €.

Im Haushaltsjahr 2012 musste für 82 Wochentage ein Dispositionskredit aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Prenzlau aufrechtzuerhalten. Der durchschnittliche Zinssatz betrug für diese Kreditaufnahmen 0,7 %.

Der zukünftige Kassenbestand ist maßgeblich abhängig von der Liquidation bzw. vom Abwicklungszeitraum der LaGa gGmbH Prenzlau.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = +1.017,4 T€

Im Unterschied zur lfd. Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung gehören in der Finanzrechnung auch die Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen und Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen zur lfd. Verwaltungstätigkeit. Dagegen sind in der Finanzrechnung alle Positionen ohne Geldfluss, wie Abschreibungen, aufgelöste Sonderposten, Rückstellungen u. ä. nicht enthalten. Deshalb weicht der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung vom Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung ab.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist als positiv zu betrachten, da im Haushaltsplan 2012 mit einem negativen Saldo (-1.249,0 T€) gerechnet wurde. Maßgeblich für die Verbesserung sind vor allem die Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dazu gehören insbesondere die Personalauszahlungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Einzahlungen aus Kostenerstattungen.

Die Mehrein- bzw. Minderauszahlungen entsprechen vom Grund her den erläuterten Mehrerträgen und Minderaufwendungen unter Berichtspunkt 4.1. Zu beachten ist dabei die Tatsache, dass die Auszahlungen für die Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Rückstellungen sowie für die gebildeten Haushaltsreste in den Nachjahren finanziert werden müssen.

Durch das positive Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit waren aber auch gute Voraussetzungen für einen Teil der Finanzierung anderer Auszahlungen gegeben.

Saldo aus Investitionstätigkeit = -7.047,0 T€

Als Investitionskraft wird das Ausmaß bezeichnet, in dem Investitionen durchgeführt werden konnten, ohne den Kapitalmarkt dafür in Anspruch zu nehmen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist negativ, konnte aber durch die liquiden Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und zu einem geringen Teil aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgefangen werden.

Erschwerend sind die noch zu tätigen Auszahlungen für die Haushaltsreste. Dieser hohe Investitionsbedarf beruhte unter anderem auf den notwendigen Investitionen für die Landesgartenschau und den LaGa begleitenden Investitionen wie Bahnhofstunnel, Marktberg und WIGA-Gebäude. Ein hoher Anteil der liquiden Mittel wurde für die Zuführung zur Kapitalrücklage an die LaGa gGmbH benötigt. Insgesamt wurden, einschließlich der Planzahl für 2014, somit für die Durchführung der Landesgartenschau und für die Abwicklung der LaGa gGmbH 5.134,6 T€ als Zuführung zur Kapitalrücklage zur Verfügung gestellt. Eine andere Finanzierung der Zuführungen zur Kapitalrücklage (z. B. durch eine Kreditaufnahme) ist rechtlich nicht möglich und durch eine Auflage der Kommunalaufsicht untersagt.

Die Spalte „fortgeschriebener Ansatz“ ist bei den Investitionen besonders bedeutsam. Sie enthält zusätzlich zum Ansatz des Haushaltsplanes 2012, weitere aktualisierte Haushaltsermächtigungen für die Investitionen, einschließlich der übertragenen Haushaltsausgabereste. Vom möglichen Investitionsvolumen (Baumaßnahmen und Zuwendungen für Investitionen an Dritte) in Höhe von 22,8 Mio. € konnten 13,7 Mio. € realisiert werden. Von den verbliebenen 9,1 Mio. € wurden fast 6,7 Mio. € als neue investive Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsreste) auf das Jahr 2013 übertragen. Die detaillierte Einzelaufstellung ist als Anlage in dem Anhang zum Jahresabschluss beigefügt. Dem gegenüber stehen sogenannte Haushaltseinnahmereste 2.796,7 T€ aus offenen Zuwendungen für Investitionen, die die Liquidität verbessern.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit = -2.749,9 T€

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entsprach nicht den Veranschlagungen der Haushaltsplanung (-789,0 T€).

Es musste zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2011 vorübergehend ein Kassenkredit (2,0 Mio. €) aufgenommen werden, der am Anfang des Haushaltsjahres 2012 vollständig zurückgezahlt wurde. Es ist damit zu rechnen, dass die Stadt Prenzlau laut mittelfristiger Finanzplanung zukünftig die Liquidität nicht ohne Kassenkredite vollständig sichern kann. Weiterhin sind hier die Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite aus den Vorjahren in dieser Position enthalten, die planmäßig erfolgten.

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** hat sich aus den vorgenannten Gründen zum 31.12.2012 auf 2.123.517,43 € verringert. In diesem Kassenbestand ist kein Kassenkredit enthalten. Der Haushaltsplan 2012 sah eine Verringerung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2012 auf einen negativen Bestand von 1.848,0 T€ vor. Dieser negative Planansatz ist nicht eingetreten, da die Investitionen nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden und die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen zur Reduzierung der Gesamtauszahlungen führten.

Bei der Beurteilung der Liquiditätslage ist abschließend zu beachten, dass

- die übertragenen investiven Haushaltsermächtigungen finanziert werden müssen (6,7 Mio. €). Dem gegenüber stehen noch offene Zahlungseingänge aus Zuwendungen von Investitionsförderungen in Höhe von 2.796,7 T€
- im Kassenbestand fremde Finanzmittel (z. B. Sicherheitseinbehalte, fremde Amtshilfen, Überzahlungen usw.) in Höhe von 853,9 T€ enthalten sind.
- Haushaltsausgabereste aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1.402 T€ zu finanzieren sind.

- Zahlungen aus gebildeten Rückstellungen zum Beispiel für die Altersteilzeit getätigt werden müssen.
- die Finanzierung der LaGa gGmbH für die Abwicklung der Gesellschaft gesichert werden muss.

Damit sind bereits hohe Auszahlungen aus dem Kassenbestand für die Zukunft fest gebunden.

Die Liquiditätslage der Stadt Prenzlau ist aus den vorgenannten Gründen sehr angespannt und die Stadt Prenzlau wird auf Kassenkredite zurückgreifen müssen. Die Legitimation der Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist durch eine entsprechende Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung gegeben.

Laut Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2014 weist die Stadt mittelfristig negative Salden aus. Die Liquidationslage der Stadt Prenzlau bleibt angespannt.

Von den Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 8.803,2 T€ sind kurzfristig (bis zu einem Jahr) 2.022,4 T€ (siehe Verbindlichkeitsübersicht) fällig. Die Gesamtforderungen der Bilanz belaufen sich auf 3.418,1 T€ und sind kurzfristig (bis zu einem Jahr) in Höhe von 3.164,5 T€ fällig.

Die geplanten **Verpflichtungsermächtigungen** wurden wie folgt in Anspruch genommen:

- Angaben in € -

Maßnahme	Produktkonto	VE-Ansatz	Inanspruchnahme
Erwerb AV TSF-W Ortswehr Dauer	12600.7831000	150.000,00	0,00
Brandschutzmaßnahmen Pestalozzischule	21102.7851000	200.000,00	0,00
Sanierung WIGA-Gebäude	51101.7851000	1.150.000,00	865.722,65
Bahnhofstunnel	54100.7853000	41.800,00	0,00
Summe		1.541.000,00	865.722,65

Verpflichtungsermächtigungen sind die quantifizierte „Vorbelastung“ einzelner Investitionsmaßnahmen in zukünftigen Jahren. Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für Bauten und bei sonstigen Investitionen erteilt werden. Verpflichtungsermächtigungen sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

6. Erläuterung der Planabweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Allgemeine Hinweise für die folgenden Erläuterungen:

Verglichen werden die Ergebnisse der ordentlichen Ergebnisrechnung 2012 mit den fortgeschriebenen Ansätzen 2012. Bei den Erträgen und Aufwendungen werden Abweichungen von +/- 20,0 T€ Ertragsart ausgewiesen.

Produktoberbereich (POB) 1 – Zentrale Verwaltung (2 PB, 8 Produkte)

- fortgeschriebener Ansatz des ordentlichen Ergebnisses: -4.627,2 T€ (Zuschuss)
- ordentliches Ergebnis: -4.279,4 T€ (Zuschuss)

Somit ist das ordentliche Ergebnis um 347,8 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen (46,1 T€) und aus Einsparungen bei den Aufwendungen (301,7 T€).

Die Ergebnisse der Produktbereiche (PB) stellen sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wie folgt dar:

PB 11 - Innere Verwaltung	+259,5 T€
PB 12 - Sicherheit und Ordnung	+88,3 T€

Die Mehrerträge im Produktbereich 11 ergeben sich aufgrund der lt. Bescheid des Beauftragten des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg vom 22.02.2013 neu festgestellten Rückstellungsbeträge für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Gemäß dieses Bescheides mussten Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten in Höhe von 81,2 T€ nicht gebildet werden.

Im PB 12 gab es auf den Produktkonten keine bedeutsamen Abweichungen über der vorgenannten Erheblichkeitsgrenze.

Produktoberbereich (POB) 2 – Schule und Kultur (3 PB, 8 Produkte)

Das ordentliche Ergebnis ist um 701,8 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen.

Dieses positive Ergebnis resultiert vorrangig aus eingesparten Aufwendungen in Höhe von 354,2 T€ und positiv wirkten sich die Mehrerträge von 347,6 T€ aus.

Die Ergebnisse der PB stellen sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wie folgt dar:

PB 21 Schulträgeraufgaben	- 694,9 T€
PB 24 Schulträgeraufgaben	+9,5 T€
PB 25 Kultur und Wissenschaft	+7,1 T€
PB 26 Kultur und Wissenschaft	+2,2 T€
PB 28 Kultur und Wissenschaft	-11,9 T€

Im PB 21 konnten höhere Erträge aus Schulumlagen in Höhe von 378,2 T€ als Erträge dargestellt werden. Durch Inanspruchnahme der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung konnten 42,3 T€ eingespart werden. In allen anderen PB gab es keine bedeutsamen Abweichungen über der Erheblichkeitsgrenze.

Produktoberbereich (POB) 3 – Soziales und Jugend (4 PB, 13 Produkte)

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 131,9 T€ höher als geplant ausgefallen.

Die ordentlichen Ergebnisse der PB stellen sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wie folgt dar:

PB 31 Soziale Hilfen	+5,9 T€	Mehraufwandsentschädigungen
PB 34 Soziale Hilfen	-272,6 T€	Regionale Arbeitsmarktpolitik
PB 35 Soziale Hilfen	+22,3 T€	Wohngeld, Stärken vor Ort
PB 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	+112,4 T€	Kita-Einrichtungen

Produkt und Erläuterung zur jeweiligen Berichtsposition	Abweichung in €	Ergebnis per 31.12.2012 in €	fortgeschriebener Ansatz 2012 in €
	1 = 2./3	2	3
Produktbereich 34 – Regionale Arbeitsmarktpolitik Bei den veranschlagten Zuwendungen für das Programm „BIWAQ“ musste die Verbuchung als Ertrag, statt aus Bundes- und Landesmitteln, als EU-Mittel ausgewiesen werden. Zum anderen sind die Mittel nicht in voller Höhe und zeitlich verzögert eingegangen und werden als periodenfremder Ertrag im Haushalt 2013 dargestellt.	-272.550,45	-328.550,45	-56.000,00

Produktbereich (POB) 4 – Gesundheit und Sport (1 PB, 5 Produkte)

Das ordentliche Ergebnis im PB stellt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wie folgt dar:

PB 42 Sportförderung	+ 2,4 T€
----------------------	----------

Es bestehen keine weiteren Abweichungen über der Erheblichkeitsgrenze.

Produktbereich (POB) 5 – Gestaltung der Umwelt (7 PB, 23 Produkte)

Das ordentliche Ergebnis ist um 1.727,2 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen.

Dieses positive Ergebnis resultiert zum Großteil aus eingesparten Aufwendungen in Höhe von 1.268,5 T€. Positiv wirkten sich auch die Mehrerträge in Höhe von 458,4 T€ aus.

Saldiert führen Erträge und Aufwendungen zu folgenden Ergebnissen in den einzelnen PB im Vergleich zum jeweiligen fortgeschriebenen Ansatz:

PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	+26,3 T€
PB 52 Bauen und Wohnen	+159,8 T€
PB 53 Ver- und Entsorgung	+274,0 T€

PB 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	+1.172,9 T€
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	+9,6 T€
PB 56 Umweltschutz	+12,3 T€
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	+72,2 T€

Erläuterung erheblicher Einzelabweichungen (> +/- 20.000 €) nach Ertrags- u. Aufwandsarten des ordentlichen Ergebnisses in den Produktbereichen 2012

Produkt und Erläuterung zur jeweiligen Berichtsposition	Abweichung in €	Ergebnis per 31.12.2012 in €	fortgeschrieb. Ansatz 2012 in €
	1 = 2./3	2	3
PB 51– Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Räumliche Planung und Entwicklung	+26.305,59	-700.907,33	-727.212,92
2. <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 4140700):</u> nicht gezahlte Zuwendungen für das Integrierte Quartierskonzept (Stadtumbau) und für den Sanierungsmanager	<u>-143.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>+143.400,00</u>
PB 53 – Ver- und Entsorgung	+274.043,19	697.243,81	423.200,62
7. <u>sonstige ordentliche Erträge</u> u. a. erhöhte Konzessionsabgaben für Gas (42,3 T€) und Elektroenergie (216,3 T€)	<u>259.024,76</u>	<u>819.024,76</u>	<u>560.000,00</u>
PB 54 – Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Straßen	+1.172.891,53	-2.104.287,41	-3.277.178,94
6. <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto 4487000)</u> u. a. Erstattung Bahn AG für den Bau des Bahnhofstunnels aus Vorjahren	<u>553.302,79</u>	<u>556.735,62</u>	<u>3.432,33</u>
13. <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:</u> Aufwendungen Winterdienst (Konto 5291300)	<u>-564.368,25</u> <u>-172.738,33</u>	<u>1.503.315,55</u> <u>190.340,86</u>	<u>2.067.683,80</u> <u>363.079,19</u>
PB 55 – Natur- und Landschaftspflege	+9.647,68	-408.213,87	-417.861,55
7. <u>sonstige ordentliche Erträge</u> keine Erträge für sonstige Sonderposten aufgrund einer nicht korrekten Planung im Friedhofswesen	<u>-80.230,71</u> <u>-81.300,00</u>	<u>2.494,35</u> <u>0,00</u>	<u>82.725,06</u> <u>81.300,00</u>
13. <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u. a. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stadforst und Friedhof (Konto 5241000)	<u>-141.798,77</u> <u>-49.420,74</u>	<u>790.069,72</u> <u>216.688,57</u>	<u>931.868,49</u> <u>266.109,31</u>
PB 56- Umweltschutz	+12.337,63	-65.003,01	-77.340,64
6. <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> geringere Zuwendungen Grundstück „Littek“	<u>-75.297,44</u> <u>-75.297,44</u>	<u>23.604,30</u> <u>14.702,56</u>	<u>98.901,74</u> <u>90.000,00</u>
13. <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> geringere Aufwendungen Grundstück „Littek“	<u>-85.557,11</u> <u>-83.663,80</u>	<u>32.489,12</u> <u>16.336,20</u>	<u>118.046,23</u> <u>100.000,00</u>

In allen anderen Produkten waren die ordentlichen Ergebnisse ebenfalls besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz, aber es gab keine weiteren nennenswerten Abweichungen über der Erheblichkeitsgrenze.

Produktbereich (POB) 6 – Zentrale Finanzleistungen (1 PB, 3 Produkte)

Hierbei handelt es sich um den volumenmäßig größten POB.

Das ordentliche Ergebnis stellt sich um 133,6 T€ negativer dar als der fortgeschriebene Ansatz. Ursächlich dafür sind vor allem die Mindererträge bei den Gewerbesteuern (-409,9 T€). Diese konnten durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Rückerstattungen von Gewerbesteuern aus dem Jahr 2011 kompensiert werden (+372,4 T€). Andererseits konnte der Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht in vollem Umfang erreicht werden (-144,5 T€).

PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft -133,6 T€

Produktbereich (POB) 7 – Stiftungen (1 PB, 2 Produkte)

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 24,6 T€ positiver ausgefallen.

Dieser Produktbereich umfasst den Mühlmannstift (Produkt 71001), das Vincentbad (71002), die Hohenhausstiftung (71003) und das Elendhospital (71004). Bei den Stiftungen Vincentbad und Mühlmannstift handelt es sich um Immobilien, die von der Stadt vermietet werden. Beide Stiftungen sind rechtlich unselbstständig und werden von der Stadt verwaltet. Bei den Minderaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation der Stadt Prenzlau

Das ordentliche Ergebnis und auch das außerordentliche Ergebnis sind für das Haushaltsjahr 2012 positiv. Das ordentliche Ergebnis konnte mit einem Überschuss von 171,7 T€ und das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 232,0 T€ abschließen. Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt 403,6 T€.

Durch die positive Ergebnisrechnung 2012 sind die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses gestiegen. Das Eigenkapital stieg zum Vorjahreswert um 497,6 T€ und beträgt zum 31.12.2012 auf 64.684,0 T€ und stellt 44 % der Bilanzsumme dar.

Das gute Ergebnis der ordentlichen Ergebnisrechnung ist auf Mehrerträge und Einsparungen in den Bereichen der Personalaufwendungen und der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zurückzuführen. Mehrerträge konnten durch Kostenerstattungen und dabei insbesondere durch die Rückerstattung von Schulumlagen erreicht werden.

Auch die Inanspruchnahmen der Rückstellungen aus den Vorjahren für Erstattungen der Gewerbesteuer, der Altersteilzeit und für unterlassene Instandhaltung konnte zu einem Überschuss beitragen. Das positive außerordentliche Ergebnis konnte u. a. durch Verkäufe von Grundstücken über dem Buchwert erzielt werden.

Die mittelfristige Ergebnisplanung im Haushaltsplanentwurf 2014 bis zu Haushaltsjahr 2016 stellt in den jeweiligen Haushaltsjahren leichte Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung dar. Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist aus heutiger Sicht mit einem leichten Überschuss zu rechnen. Die negativen Prognosen der Vorjahre können in diesem Maße

nicht mehr bestätigt werden. Gegenüber den Prognosen der Vorjahre hat sich die Ergebnislage mittelfristig entspannt.

Die Ergebnisrechnung ist gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen auszugleichen. Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe der ordentlichen Aufwendungen mindestens deckt. Diese Anforderung konnte die Stadt Prenzlau erfüllen.

Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung ist nie gleichbedeutend mit einem Geldüberschuss.

Die Finanzrechnung 2012 wies zum 31.12.2012 einen positiven Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.123,5 T€ aus.

Aus diesem Bestand müssen insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 8.139,7 T€ für den Ergebnishaushalt und für Investitionen in den späteren Jahren finanziert werden. In diesem Bestand an Zahlungsmitteln sind auch fremde Finanzmittel in Höhe von 852,3 T€ enthalten. Haushaltseinnahmereste, die sich positiv auf den Kassenbestand auswirken werden, konnten in Höhe von 2.796,7 T€ gebildet werden.

Die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplanentwurf 2014 weist bis zu dem Haushaltsjahr 2017, trotz einer Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2013, einen leicht sinkenden negativen Zahlungsbestand aus, so dass eine zwischenzeitliche Aufnahme von Kassenkrediten nicht ausgeschlossen werden kann. Aus vorgenannten Gründen hat die differenzierte Liquiditätsplanung an Bedeutung zugenommen. Diese wird durch die Finanzbuchhaltung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern monatlich aktualisiert und angepasst.

Zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist die Stadt Prenzlau nicht verpflichtet, da ausreichend Mittel aus den Rücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zur Verfügung stehen.

Ein Kriterium der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune kann zukünftig in der mittelfristigen Finanzplanung nicht erfüllt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll der Höhe der zu leistenden Tilgungen für Investitionskredite entsprechen. Dieses Kriterium konnte in der Finanzrechnung 2012 dargestellt werden, mittelfristig aber nicht in voller Höhe. Daher kann in der Finanzrechnung von einer leicht angespannten Haushaltssituation gesprochen werden. Alle anderen Kriterien zur dauernden Leistungsfähigkeit kann die Stadt Prenzlau mit der Jahresrechnung 2012 erfüllen.

Der Schuldenstand der Stadt Prenzlau beträgt 201,83 €/EW und liegt unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg (720,00/EW).

Eine Überschuldung würde vorliegen, wenn die Stadt Prenzlau ihr Eigenkapital vollständig aufgebraucht hat. Die Stadt Prenzlau besitzt eine Eigenkapitalquote von 44 %.

Nachfolgende zukünftige Risiken sind in Betracht zu ziehen:

- Planungsunsicherheit durch die schwankungsanfällige Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteile des Landes
- haushalterische Auswirkungen durch Bevölkerungsverluste in der Zukunft; Insbesondere die demographische Entwicklung mit immer weniger jungen und immer mehr älteren Mitbürgern kann zu Ertragsverlusten führen.

- Sinkende Förderquoten für Investitionen vergrößern die Schere im Ergebnishaushalt zwischen Abschreibungen und Erträgen aus aufgelösten Sonderposten, was zwangsläufig zu Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen kommender Jahre und zu einer geringeren Investitionstätigkeit führen wird.
- Der Anteil der städtischen Finanzanlagen ist mit 23,4 % Bilanzvolumen (34,4 Mio. €) relativ hoch. Durch die Hauptanteile an der Wohnbau GmbH Prenzlau und der Stadtwerke Prenzlau GmbH sind finanzielle Verpflichtungen aus Bürgschaften und verbürgten Altschuldenkrediten theoretisch möglich. Derzeit bestehen in all den vorgenannten Gesellschaften positive Rechnungsabschlüsse. Daher wird nach Lage der beteiligten Unternehmen mittelfristig nicht von Risiken ausgegangen (siehe Beteiligungsbericht).
- Die entstandenen Investitionen der Landesgartenschau führen zu erhöhten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie zu Abschreibungen.
- zusätzliche Auszahlungen durch die Abwicklung der LaGa gGmbH, die zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vollständig absehbar sind
- die Aufrechterhaltung der Liquidation insgesamt

Bisher gelingt es der Stadt diverse Sportanlagen vorzuhalten, die Stadtinformation, das Dominikanerkloster, das Gymnasium und mehrere Dorfgemeinschaftshäuser zu betreiben. Viele Kulturveranstaltungen, Feste und Vereine werden gefördert. Diese Leistungen mittel- und langfristig zu sichern, ist das angestrebte Ziel, kann aber für die Zukunft nicht garantiert werden. Die erläuterten Ergebnisse 2012 zeigen, dass das Volumen für diese Spielräume eher sinkt als wächst. Problematisch ist dabei die langfristige Sicherung der Liquidität. Investive Zuwendungen mit einer niedrigen Förderquote können zukünftig durch die Stadt Prenzlau nicht mehr bedient werden, da die Eigenmittel nicht darstellbar sind und um den Ergebnishaushalt (Folgekosten) zu entlasten.

Die investiven Schlüsselzuweisungen sollten zukünftig teilweise für Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden, um den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt der Stadt Prenzlau mittelfristig nicht weiter zu belasten. Auch mit einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage kann mittelfristig gerechnet werden.

Die Bereitstellung der finanziellen Mittel aus investiven Zuwendungsbescheiden erfolgt in der Regel nach dem Erstattungsprinzip. Die Vorfinanzierung durch die Stadt Prenzlau konnte bisher gewährleistet werden.

Es ist notwendig, weitere Konsolidierungsmaßnahmen festzulegen und umzusetzen mit dem Ziel, die Ertragslage und insbesondere die Liquiditätslage zu verbessern.

Die dauernde Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die Liquidität der Stadt Prenzlau kann zukünftig nur dargestellt werden, wenn das Investitionsvolumen nach der Landesgartenschau drastisch reduziert wird, weitere Sparmaßnahmen umgesetzt werden und eine strikte Aufgabenkritik erfolgt.

Es sollte zukünftig der Fokus auf die Auslastung und Ausnutzung der vorhandenen stadeigenen Liegenschaften gerichtet werden.

8. Abschlussbemerkungen

Gemäß § 82 (3) BbgKVerf wird der Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen vom Kämmerer aufgestellt und lag dem Rechnungsprüfer der Stadt Prenzlau zur Prüfung vor.

Der geprüfte Entwurf des Jahresabschlusses wurde dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt.

aufgestellt,

Jahresabschluss geprüft,.....

Marek Wöller-Beetz
Erster Beigeordneter/Kämmerer

Fred Nickel
Rechnungsprüfer

festgestellt,.....

Hendrik Sommer
Bürgermeister

VI. – Anlagen zum Jahresabschluss

VI – 1 Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben.....	2
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
C. 1 Erläuterungen zu wesentlichen Bilanzpositionsänderungen.....	3
C. 2 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung.....	12
D. Künftige finanzielle Verpflichtungen.....	16
E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen	16
F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen	16
Anlagen.....	17
Anlage 1: Übersicht der übertragenen Haushaltsmittel.....	17
Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad ...	23
Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad..	24

1.1. Bilanz Erläuterungen

A. Allgemeine Angaben

Die Stadt Prenzlau erfasst seit dem 01.01.2011 ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung. Gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in Verbindung mit §§ 52 ff. der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) stellt die Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2012 den zweiten doppelten Jahresabschluss auf.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 58 KomHKV sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich in Bezug auf die Eröffnungsbilanz nicht verändert.

Die jeweiligen Posten in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurden überwiegend einzeln bewertet. Die Rechtsgrundlagen der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der angesetzten Nutzungsdauern sind die aktuellen Bewertungsrichtlinien des Landes Brandenburg, der Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg, die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung und die Dienstanweisung über die Vermögens- und Schuldenbuchführung der Stadt Prenzlau.

Die Geschäftsvorgänge sind immer periodengerecht dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzuordnen. Geschäftsvorfälle, die sich auf ein anderes Haushaltsjahr beziehen und über einem Betrag von 5,0 T€ liegen, sind als periodenfremde Geschäftsvorfälle im Buchwerk auszuweisen.

Die Bewertung und Aktivierung des Anlagevermögens ist grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgt. Als Berechnungsgrundlage wurde grundsätzlich von der normativen Nutzungsdauer der Brandenburgischen Abschreibungstabelle ausgegangen. Abweichungen und deren Begründungen sind in den einzelnen Grundsatzfestlegungen zur Bewertung der Eröffnungsbilanz geregelt. Es wurden geringfügige Änderungen zu den Nutzungsdauern im Bereich der PC-Technik vorgenommen. Die Nutzungsdauer in dieser Anlagenart hat sich von drei auf fünf Jahre erhöht. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht berücksichtigt. Andere Änderungen der Nutzungsdauer im Anlagevermögen wurden im Haushaltsjahr 2012 nicht vorgenommen.

Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorläufigen Entwurfes der Bilanz bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. Das Vermögen der überwiegend hoheitlichen städtischen Verwaltungsbereiche wurde mit Bruttowerten angesetzt, da diesbezüglich keine Vorsteuerabzugsberechtigung gegeben ist (vgl. §§ 9 b Abs. 1 EStG, 15 Abs. 1 UStG).

Hingegen wurde im nicht hoheitlichen und damit im unternehmerischen Bereich, überwiegend der Betriebe gewerblicher Art (vgl. §§ 4 KStG, 2 Abs. 3 UStG), wegen der vorhandenen Vorsteuerabzugsberechtigung (vgl. §§ 9 b Abs. 1 EStG, 2 Abs. 3, 15 Abs. 1 UStG) mit Nettowerten bilanziert. Das Inventar der Stadt Prenzlau wurde vom Stand

01.01.2012 bis zum 31.12.2012 unter Berücksichtigung von Zu- und Abschreibungen fortgeschrieben. Gemäß der städtischen Inventurrichtlinie wurde im Jahr 2012 die permanente Inventur mit mehreren zusätzlichen Stichprobeinventuren praktiziert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen und die Vorräte sind in der Bilanz mit fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert fortgeschrieben.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Sonderposten beinhalten Zuwendungen und Beiträge für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 47 Abs. 4 KomHKV.

Die Rückstellungen wurden gemäß § 48 KomHKV nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz bekannt geworden sind, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Von den in der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde auch im Haushaltsjahr 2012 nicht abgewichen.

Leasing- und Mietverträge wurden nur im geringen Umfang getätigt und treten nicht bedeutungsvoll hervor.

C.1 Erläuterungen zu wesentlichen Bilanzpositionsänderungen

Die Bilanzpositionen unterliegen naturgemäß regelmäßigen Veränderungen auf Grund von Abschreibungen, Zu- und Verkäufen, Auflösungen und Bildungen von Sonderposten und Rückstellungen und vielen anderen täglichen Sachvorgängen. In diesem Teil werden wegen der Vielzahl der Änderungen nur die entsprechend relevanten Positionen näher erläutert und einzelne Sachverhalte kurz dargestellt. Auf die regelmäßigen Abschreibungen und die Sonderpostenaufösungen wird hier nicht eingegangen, da diese Beträge in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

AKTIVA

31.12.2011	31.12.2012
in €	
144.228.456,67	147.017.139,85

1. Anlagevermögen

129.230.783,08	136.216.105,15
----------------	----------------

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

84.288,50	61.672,07
-----------	-----------

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Lizenzen sowie DV-Software-Systeme. Die Abgänge resultieren aus den Abschreibungen bei einer Nutzungsdauer von 5 Jahren.

1.2 Sachanlagevermögen

96.839.402,71	101.723.209,53
---------------	----------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

7.549.847,36	7.550.320,61
--------------	--------------

In dieser Position sind im Wesentlichen enthalten:

	31.12.2011	Angaben in € 31.12.2012
• Brachland	6.872,68	6.870,68
• Ackerland	1.782.183,24	1.773.831,74
• Wald- und Forstflächen	1.508.405,36	1.508.405,36
• sonstige unbebaute Flächen	4.252.386,08	4.261.212,83

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

39.807.365,53	39.364.832,48
---------------	---------------

Die Bilanzposition bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte gliedern sich auf in:

	31.12.2011	Angaben in € 31.12.2012
• Grundstücke mit Wohnbebauungen	336.172,53	293.498,24
• Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.723.164,85	10.507.656,24
• Grundstücke mit Schulen	14.733.404,16	14.691.027,62
• Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport	6.254.354,13	6.116.803,95
• Grundstücke mit sonstiges Dienstgeschäft und Betriebsgebäude	7.760.269,86	7.755.846,43

Die Abgänge in dieser Bilanzposition ergeben sich zum überwiegenden Teil aus den Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen

31.12.2011	31.12.2012
in €	
37.072.273,67	39.841.666,13

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Prenzlau gliedert sich wie folgt auf:

	31.12.2011	Angaben in € 31.12.2012
• Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.339.893,36	4.408.668,95
• Brücken und Durchlässe	1.398.151,91	3.806.053,07
• Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	876.227,35	1.159.143,00
• Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	28.303.245,78	28.315.332,26
• sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.723.415,37	1.741.876,52
• Bauten auf Sonderflächen	431.339,90	410.592,33

Im Jahre 2012 wurden im Bereich des Infrastrukturvermögens mehrere Straßen oder ähnliche Bauten fertig gestellt und aktiviert. Dazu gehören u. a. der Parkplatz Fischerstraße, die Bergstraße und Anlagen des Bahnhofstunnels.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

412.703,48	378.458,10
------------	------------

Bei dem Abgang des Bilanzwertes handelt es sich um Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

229.792,42	1.508.846,40
------------	--------------

Die Erhöhung ergibt sich durch die grundhafte Sanierung des Hexenturms, der Heiliggeistkapelle und der Stadtmauer.

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

1.518.891,61	1.502.385,11
--------------	--------------

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.555.701,55	4.437.497,16
--------------	--------------

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören alle beweglichen Vermögensgegenstände, die der Ausführung des Verwaltungsgeschäftes dienen (z. B. Büroausstattung im Rathaus, Schulraumausstattung, DV-Hardware, Telekommunikationseinrichtungen). Der Rückgang ist durch die laufenden Abschreibungen begründet.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

5.692.827,09	7.139.203,54
--------------	--------------

Neben den in den obigen Bilanzpositionen erwähnten Aktivierungen wurden im Haushaltsjahr 2012 zahlreiche größere Investitionsauszahlungen verbucht, die zum größten Teil zur Vorbereitung der Landesgartenschau dienten. Hierzu gehörten u.a. die Investitionsmaßnahmen WIGA-Gebäude, Außenanlagen Marktberg und „Tor zum Uckersee“.

1.3 Finanzanlagevermögen

31.12.2011	31.12.2012
in €	
32.307.091,87	34.431.223,55

Die Wertsteigerung resultiert aus der Kapitalrücklage für die LaGa gGmbH.

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

2.094.693,56	2.064.252,74
--------------	--------------

Zum Sondervermögen gehören die Grundstücke und Bauten der Stiftungen „Mühlmannstift“ und „Vincentbad“. Durch die planmäßige Abschreibung hat sich der Wert verringert.

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

27.320.565,09	29.510.741,09
---------------	---------------

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Anteile $> 50\% \leq 100\%$ am Unternehmen. Unter dieser Bilanzposition wurden nachfolgende Beteiligungen verbucht.

- Stadtwerke Prenzlau GmbH (100 % Stadt Prenzlau) 24.561.510,90 €
- Wohnbau GmbH Prenzlau (100 % Stadt Prenzlau) 1.934.054,19 €
- LaGa Prenzlau 2013 gGmbH (100 % Stadt Prenzlau) 3.015.176,00 €
- Die Wertsteigerung ergibt sich aus der Zahlung der Kapitalrücklage in Höhe von 2.190.176,00 € an die LaGa gGmbH.

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

720.681,05	720.681,05
------------	------------

Hierbei handelt es sich um die Mitgliedschaften im Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverband (NUWA) und dem Wasser und Bodenverband „Uckerseen“. Die Stadt Prenzlau besitzt beim Wasser- und Bodenverband „Uckerseen“ 5 von 53 Stimmen. Innerhalb des Haushaltsjahres mussten keine Wertveränderungen vorgenommen werden.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

1.419.862,42	1.419.862,42
--------------	--------------

Die Stadt weist hier ihre Beteiligung an der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau Land GmbH und die Aktienanteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG aus. Das Aktienvermögen entspricht einem Gesellschafteranteil von 0,2 % an der Gesamtsumme des Stammkapitals der Gesellschaft. Dies entspricht einem Beteiligungswert von 993.712,89 €.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

0,00	0,00
------	------

1.3.6 Ausleihungen

751.289,75	715.686,25
------------	------------

Hierbei handelt es sich um einen Kredit für die KWU Prenzlau-Land GmbH, der durch die Gemeindefusion übernommen werden musste. Da die Stadt Prenzlau Kreditnehmer ist, aber die Zahlungen durch die KWU vollständig übernommen werden, musste auf der Passivseite der Bilanz der Kredit als Verbindlichkeiten eingebucht werden. Dem gegenüber steht auf der Aktivseite der Bilanz die gleiche Summe als Ausleihungen. Durch planmäßige Tilgungen hat sich die Bilanzposition verringert.

2. Umlaufvermögen

31.12.2011	31.12.2012
in €	
13.652.201,32	5.730.922,32

2.1 Vorräte	189.260,87	189.260,87
-------------	------------	------------

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	189.260,87	189.260,87
----------------------------------	------------	------------

In dieser Bilanzposition sind die Grundstücke in der Triftstraße und am Grünen Weg ausgewiesen.

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
---------------------------------	------	------

2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
--	------	------

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.519.415,06	3.418.144,02
---	--------------	--------------

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.262.376,27	3.225.936,20
--	--------------	--------------

Die Erhöhung in dieser Bilanzposition resultiert aus höheren Forderungsausständen der Stadt in allen öffentlich-rechtlichen Forderungsarten. Diese Forderungen teilen sich wie folgt auf:

	Angaben in €	
Gebühren	223.064,71	326.792,61
Beiträge	44.031,30	83.992,02
Transferleistungen	3.342,09	57.610,30
Steuern	206.349,80	247.653,35
sonstige öffentliche rechtliche Forderungen	963.532,94	2.708.674,02
abzüglich Wertberichtigungen öffentlich rechtliche Forderungen gesamt	-177.944,57	-98.786,10
Summe	1.262.376,27	3.225.936,20

Die Erhöhungen der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich aus der offenen Schulumlage, der noch nicht bezahlten Kostenerstattung für den Bahnhofstunnel und offenen Forderungen vom Land für Zuweisungen für Investitionen (Stadtmauer, Rathausvorplatz u. a.) zusammen.

Wertberichtigungen auf Forderungen mussten aufgrund von nicht durchsetzbaren Vollstreckungsmaßnahmen vorgenommen werden. Dazu gehören u. a. Forderungen für Friedhofs- und Kita-Gebühren, Benutzungsgebühren Feuerwehr und Gewerbesteuern, die aufgrund von Insolvenzverfahren, geringen Einkommens (Pfändungsfreigrenzen) oder durch die Einführung von P-Konten nicht vollstreckt werden konnten.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

31.12.2011	31.12.2012
in €	
997.237,61	161.725,45

Bei diesen Forderungen waren Wertberichtigungen in Höhe von 42.840,86 € notwendig.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

259.801,18	30.482,37
------------	-----------

Hierunter fallen Erstattungsbeträge aus der Jahressteuererklärung der Umsatzsteuer.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00	0,00
------	------

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

10.943.525,39	2.123.517,43
---------------	--------------

Aufgrund der Vielzahl von Investitionen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau waren hohe liquide Mittel notwendig, so dass der Kassenbestand gesunken ist.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

1.345.472,27	5.070.112,38
--------------	--------------

In dieser Bilanzposition sind die investiven Zuschüsse der Stadt Prenzlau an die LaGa gGmbH, investive Zuschüsse an die Wohnbau GmbH Prenzlau (Sanierung Schwedter-Straße 25, 27, 29) und andere Zuschüsse (Sportvereine und Wohngebäude an der Uckerpromenade 29) enthalten. Diese Zuschüsse sind laut Zuwendungsbescheid an Zweckbindungsfristen geknüpft und werden über die Dauer der Zweckbindungsfristen jährlich im Haushalt der Stadt aufwandswirksam aufgelöst.

Weiterhin mussten für sonstige ordentliche Aufwendungen (Kfz-Steuern, Rundfunkgebühren, Wartungsverträge usw.) entsprechende aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden.

PASSIVA

31.12.2011	31.12.2012
in €	
144.228.456,67	147.017.139,85

1. Eigenkapital

64.186.406,12	64.684.013,79
----------------------	----------------------

Die Änderung des Eigenkapitals ergibt sich grundsätzlich aus der Ergebnisrechnung.

1.1 Basis-Reinvermögen

54.237.509,52	54.331.435,25
----------------------	----------------------

Nachfolgende Änderungen und Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden mit der Jahresrechnung 2012 vorgenommen. Änderungen zur Eröffnungsbilanz sind vier Jahre nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zulässig.

1.2.2. Aktiva	bebaute Grundstücke	52400.0391000	./. 1.095,00	Grundstück Kino war schon veräußert
1.2.2. Aktiva	bebaute Grundstücke	52400.0391000	./. 23.057,50	Katasterfehler im Grundstückspreis
1.2.3. Aktiva	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	54100.0411000	69.375,00	Grundstückserfassung nicht berücksichtigt
	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	54100.0421000	./. 23.636,77	EDV Korrektur, Abschreibungen in Vorjahren durch EDV nicht gelaufen
1.3.2. Aktiva	Anteile an verbundenen Unternehmen	51102.1010000	71.000,00	Zuschüsse Kapitalrücklage an die LaGag GmbH aus dem kameralistischen Buchungssystem
1.1. Passiva	Basis-Reinvermögen	61200.2011100	92.585,73	Saldo der Berichtigungen

Des Weiteren konnte die Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus offenen Gerichtsverfahren in Höhe von 1.340,00 € vollständig aufgelöst werden. Da es sich hierbei um eine Rückstellung handelte, die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet wurde, ist der Rückstellungsbetrag gegen das Basisreinvermögen aufzulösen.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

9.948.896,60	10.352.578,54
---------------------	----------------------

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

9.585.214,86	9.756.868,95
---------------------	---------------------

Der Betrag ergibt sich zum einen aus dem Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz und zum anderen aus den Werten des ordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnisrechnung 2011 in Höhe von 1.771.239,38 € und für 2012 in Höhe von 171.654,09 €. Das ergibt eine Rücklage zum 31.12.2012 aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von insgesamt 9.756.868,95 €.

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

363.681,74	595.709,59
-------------------	-------------------

Durch Grundstücksverkäufe über dem Restbuchwert konnte ein positives außerordentliches Ergebnis im Haushaltsjahr 2012 erzielt werden.

1.3 Sonderrücklage

31.12.2011	31.12.2012
in €	
0,00	0,00

1.4 Fehlbetragsvortrag

0,00	0,00
------	------

1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis

0,00	0,00
------	------

1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis

0,00	0,00
------	------

2. Sonderposten

58.972.436,83	65.285.383,55
----------------------	----------------------

Durch Zuwendungen für investive Maßnahmen haben sich die Sonderposten gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht. Für nachfolgende Maßnahmen konnten u. a. Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz dargestellt werden: Sanierung Parkplatz Fischerstraße, WIGA-Gebäude und die Stadtmauer. Die investive Schlüsselzuweisung wurde den entsprechenden Investitionen zugeordnet.

3. Rückstellungen

9.901.524,02	9.385.207,66
---------------------	---------------------

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

6.398.271,43	6.427.089,41
---------------------	---------------------

Für das Jahr 2012 wurde durch die berechnende Stelle für die Pensions- und Beihilferückstellungen erneut eine entsprechende Berechnungs- und Buchungsgrundlage zur Verfügung gestellt und die Bilanzwerte entsprechend angepasst.

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

69.194,73	0,00
------------------	-------------

Die Stadt Prenzlau hat zum 31.12.2012 in diesem Bereich keine Rückstellungen gebildet.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

2.871.323,23	2.864.094,48
---------------------	---------------------

In Höhe der Bewirtschaftungskosten im Haushaltsjahr 2012 wurde eine Entnahme aus der Rückstellung vorgenommen.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

0,00	0,00
-------------	-------------

3.5 Sonstige Rückstellungen

562.734,63	94.023,77
-------------------	------------------

Zu den sonstigen Rückstellungen gehörten Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. Der ausgewiesene Betrag bezieht sich auf die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Erholungsurlaub und für offene Wirtschaftsprüfungsleistungen.

4. Verbindlichkeiten

31.12.2011	31.12.2012
in €	
9.282.320,68	5.803.169,17

Die Verringerung der Verbindlichkeiten beruht darauf, dass zum Stichtag 31.12.2012 keine Kassenkredite aufgenommen wurden. Auch durch die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten sind die Verbindlichkeiten gesunken (siehe Verbindlichkeitenübersicht).

4.1 Anleihen	0,00	0,00
--------------	------	------

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.619.322,87	3.869.337,78
---	--------------	--------------

Die Differenz ergibt sich aus den planmäßigen Kredittilgungen im Haushaltsjahr 2012.

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000,00	0,00
---	--------------	------

Zum Stichtag 31.12.2012 wurde kein Kassenkredit aufgenommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
---	------	------

4.5 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
---------------------------	------	------

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.405.445,30	1.043.058,20
--	--------------	--------------

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen aufgrund der Leistungsabgrenzung zum 31.12.2012. Eingangsrechnungen, die erst 2013 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2012 beziehen, sind in der Bilanz als entsprechende Verbindlichkeiten auszuweisen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-188.936,28	9.630,83
--	-------------	----------

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
--	------	------

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
---	------	------

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
---	------	------

4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

31.12.2011	31.12.2012
in €	
0,00	0,00

4.12 Sonstige Verbindlichkeiten

1.446.488,79	881.142,36
--------------	------------

Hierbei handelt es sich größtenteils um Sicherheitseinbehalte von Baumaßnahmen (2008-2010) und um Zahlungen, die aufgrund nicht zugeordneter Eigentumsverhältnisse bei verkauften Grundstücken als offene Verbindlichkeit ausgewiesen werden müssen. Weiterhin sind die fremden Finanzmittel (Verwahrungen und durchlaufende Gelder) in dieser Position enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

1.885.769,02	1.859.365,68
--------------	--------------

Diese Position bezieht sich vorrangig auf die Einzahlung aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten in Höhe von 1.859.365,68.

C.2 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs der „Rücklage aus Überschüssen“, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr dieser Rücklage bzw. einem „Fehlbetragsvortrag“. Beides beeinflusst das Eigenkapital. Daher ist das Jahresergebnis die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich und die Ergebnisrechnung ist 2012 positiv. Der Gesamtüberschuss beträgt statt einem geplanten Fehlbetrag von 1.173,0 T€ letztendlich +403,7 T€ (siehe Ergebnisrechnung).

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse mit dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 verglichen.

Es werden mindestens die Abweichungen von (> +/-100 T€) erläutert.

1. Steuern u. ä. Abgaben	-566,3 T€
---------------------------------	------------------

Bei den Gewerbesteuern konnte der fortgeschriebene Ansatz von 3.900,0 T€ nicht erreicht werden. Das Ergebnis betrug 3.490,1 T€. Die Gewerbesteuer ist aufgrund ihrer Schwankungen schwer planbar.

Auch der fortgeschriebene Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.150,0 T€ konnte nur mit 3.005,5 T€ ergebnismäßig dargestellt werden.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-952,7 T€
<ul style="list-style-type: none"> • geringere Zuweisungen für Konzepte und Studien -143,4 T€ • geringere Kinderkostenpauschalen laut Kita-Gesetz -208,9 T€ • geringere Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich -266,2 T€ • geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -49,9 T€ 	
3. sonstige Transfererträge	0,0 T€
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,3 T€
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	-37,6 T€
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+999,3 T€
<ul style="list-style-type: none"> • Von der Bahn AG erfolgten höhere Erstattungen für den Bau des Bahnhofstunnels als veranschlagt. Die Erstattung erfolgte zeitlich verzögert statt in 2011 in 2012. +595,8 T€ • höhere Kita-Pauschalen von Gemeinden +87,9 T€ • höhere Schulumlagen von anderen Gemeinden +378,1 T€ 	
7. sonstige ordentlichen Erträge	+202,6 T€
<ul style="list-style-type: none"> • höhere Abrechnung der Konzessionsabgabe für Elektroenergie für 2011 (periodenfremder Ertrag) und 2012 +216,2 T€ • höhere Konzessionsabgabe Gas für 2011 und 2012 +42,3 T€ • höhere sonstige Bußgelder Ordnungsamts +12,7 T€ • geringere Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten, nicht korrekter Ausweis, daher keine Buchungen -81,3 T€ 	
8.-9. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	+/-0 T€
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-6,6 T€
23. außerordentliche Erträge	-102,9 T€

Die Erträge aus den Grundstücksverkäufen konnten in der geplanten Höhe nicht erreicht werden. Die Erträge des außerordentlichen Ergebnisses übersteigen die Aufwendungen des außerordentlichen Ergebnisses und somit konnte der Rücklage aus Über-

schüssen des außerordentlichen Ergebnisses ein Betrag von 232,0 T€ zugeführt werden.

11. Personalaufwendungen	-246,4 T€
---------------------------------	------------------

Die geplanten Ansätze konnten insbesondere durch die Gesamtbeträge der Sozialversicherung und durch die Pensionsrückstellungen für Beschäftigte eingespart werden. Dazu kamen langfristige Erkrankungen durch Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung. Die Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit fiel ebenfalls geringer aus.

12. Versorgungsaufwendungen	+/-0
------------------------------------	-------------

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842,2 T€
--	--------------------

Im Bereich der Aufwendungen für die Bewirtschaftung, wie z.B. die Hauswartleistungen, Müllabfuhr, Heizung, Wasser und Abwasser, Energieversorgung und Straßenreinigung konnten 466,3 T€ im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eingespart werden.

Auch im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten 58,9 T€ eingespart werden. Die Unterhaltungsaufwendungen für Straßen, Wege und Plätze fielen um 260,6 T€ geringer aus. Auch die Bewirtschaftungskosten für das Brauereigelände fielen 40,8 T€ geringer aus als veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für den Bahnhofstunnel (Zwischenfinanzierung für den Anteil der Bahn AG) konnten 70,7 T€ eingespart werden. Die Aufwendungen für Konzepte und Studien konnten aufgrund fehlender Zuwendungen in Höhe von 149,4 T€ nicht realisiert und somit zum fortgeschriebenen Ansatz eingespart werden.

172,7 T€ wurden im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst nicht realisiert. Auch die Inanspruchnahme der Rücklage für unterlassene Instandsetzung aus dem Jahre 2011 wirkte sich positiv in Höhe von 69,2 T€ auf das Ergebnis aus.

Die geringeren Zuweisungen für den zweiten Arbeitsmarkt führten zu einer Einsparung von 181,6 T€ im Aufwandsbereich.

Insgesamt konnte im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine erhöhte Einsparung erreicht werden, die durch die Einhaltung des Grundsatzes zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit durch die Mitarbeiter umgesetzt wurde. Auch die bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, wie der Abriss des Gemeindezentrums und der Turnhalle in Dedelow, die Reduzierung von Hauswart- und Reinigungsleistungen in der Verwaltung, die Neufestsetzung der Gebühren Seebad nach Sanierung Sprungturm und die Erhöhungen der Hebesätze konnten zur Verbesserung des Gesamtergebnisses erheblich beitragen.

14. Abschreibungen	-8,2 T€
---------------------------	----------------

Hierunter fallen die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens und die Wertberichtigungen von Forderungen.

15. Transferaufwendungen	-276,2 T€
---------------------------------	------------------

Ursache dafür sind geringere Zuschüsse (Aufwendungen) nach dem Kita-Gesetz, geringere Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Stärken vor Ort“ und geringere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage aufgrund des geringeren Gewerbesteueraufkommens.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,0 T€
--	------------------

Die Inanspruchnahme der Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen aus dem Haushaltsjahr 2011 (negativer Aufwand = Ertrag) hat sich in Höhe von 443,8 T€ positiv auf das Ergebnis 2012 ausgewirkt.

20. sonstige Finanzaufwendungen	-19,9 T€
--	-----------------

Hierunter fallen u. a die geleisteten Zinszahlungen für Kredite, die durch die planmäßige Tilgung von Krediten gegenüber dem Vorjahr abgenommen haben, sowie die Zinszahlung für Kassenkredite.

24. außerordentliche Aufwendungen	-119,1 T€
--	------------------

Die Höhe der außerordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus der Summe der ausgebuchten Restbuchwerte bei Grundstücksverkäufen. (siehe auch Punkt 23.)

Zusammenfassung:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.837.071,38 €
Finanzerträge	303.402,34 €
außerordentliche Erträge	313.704,86 €
<i>Gesamterträge</i>	<i>32.454.178,58 €</i>
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.838.519,60 €
Finanzaufwendungen	130.300,03 €
Außerordentliche Aufwendungen	81.677,01 €
<i>Gesamtaufwendungen</i>	<i>32.050.496,64 €</i>
Gesamtergebnis	+403.681,94 €

periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Periodenfremde Erträge konnten im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 522,4 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Erträge, die dem Leistungszeitraum 2011 zuzuordnen sind. Darunter fallen Erträge aus Schulumlagen und die Konzessionsabgaben von der Stadtwerke Prenzlau GmbH für Strom und Gas. Dagegen konnten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 44,8 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Umsatzsteuerrückerstattungen aus der Jahresumsatzsteuererklärung für 2011 und um eine Nachberechnung der Energieversorgung für die Grabowschule.

D. Künftige finanzielle Verpflichtungen

Die Kreditbelastungen aus vorgenommenen Investitionen betragen per 31.12.2012 3.869,3 T€ (VJ 4.619,3 T€). Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von 201,85 € und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt.

Der Stand der Bürgschaften zum 31.12.2012 beträgt im Bruttobetrag 34.345,3 T€. Der Nettobetrag, also der Gesamtbetrag aller Kredite, die aus den Bürgschaften entstanden sind, beträgt zum gleichen Stichtag 20.885,4 T€ (VJ 22.334,6 T€). Bei einer Einwohnerzahl von 19.045 (nach Zensus) beträgt der Nettobetrag aus den vorhandenen Bürgschaften 1.097 €/EW. Aufgrund der Ergebnisse der beteiligten Wirtschaftsunternehmen (siehe Beteiligungsbericht 2012) wird nicht davon ausgegangen, dass die Stadt Prenzlau für die erteilten Bürgschaften in Anspruch genommen wird.

E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 beträgt der Gesamtbetrag, der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung, unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBbg- Zusatzversorgungskasse, anteilig für die Stadt Prenzlau 1.397.769,00 € (VJ 1.524.042,00 €).

F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen

Der Mühlmannstift und die Louis-Vincent-Stiftung sind nach der Entscheidung des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg keine rechtsfähigen Stiftungen. Die Stadt Prenzlau führt diese Stiftungen als unselbstständige örtliche Stiftungen (Bescheid vom 19. Juni 2007). Die Stadt Prenzlau bewirtschaftet beide ehemaligen Stiftungen.

Bezüglich der Sparbuchbestände des Elendhospitals und der Hohenhausstiftung (insgesamt: 2.919,31 €) hat das Haushaltsreferat des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg entschieden, dass diese Mittel dem ehemaligen Stiftungszweck zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Stiftungen besitzen keine Existenzgrundlage. Mit der Drucksache 60/2012 wurde der Betrag je zur Hälfte an den AWO KV Uckermark e.V. (Prenzlauer Tafel) und den Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zweckgebunden zur Verfügung gestellt und vollständig ausgezahlt. Diese werden zukünftig in den Abschlussbilanzen somit nicht mehr in den Beständen ausgewiesen.

Die vorhandenen Buchwerte des Anlagevermögens und der Sonderposten liegen in der Anlage 2 diesem Anhang bei.

Anlagen**Anlage 1: Übersicht der übertragenen Haushaltsmittel (Investitionen)**

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Finanzkonto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest (J-K)	Haushaltsrest 2012
1110209001	Fachanwendung Archivlösung und Erweiterung GIS-Arbeitsplätze	11102	7834000	18.844,10	3.712,80	0,00	15.131,30	15.131,30
1110209003	Fortsetzung des Serverkonzeptes	11102	7831000	3.500,00	3.423,12	0,00	76,88	0,00
1110209004	Fortsetzung des PC- und Serverkonzeptes	11102	7831000	71.347,11	24.592,94	0,00	46.754,17	41.401,94
1110211005	Kauf Serverschränke für Optimierung der TK-Anlage	11102	7831000	948,91	948,91	0,00	0,00	0,00
1110211006	Erwerb AV (Mobile Klimageräte; Büromöbel etc.)	11102	7831000	2.724,48	2.687,38	0,00	37,10	0,00
1110211008	Erwerb AV (GIS-Software-Lizenzen)	11102	7834000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1110211010	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	11102	7834000	2.811,83	2.811,83	0,00	0,00	0,00
1110211011	Erwerb AV (GWG Hauptamt)	11102	7832000	3.740,80	3.560,89	0,00	179,91	0,00
1110212012	Erwerb AV (Dienst-Kfz)	11102	7831000	10.000,00	8.810,00	0,00	1.190,00	0,00
1110411001	Erwerb von Grundstücken	11104	7821000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110410002	Baumaßnahmen Alte Kasernen	11104	7851000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	11104	7832000	300,00	275,69	0,00	24,31	0,00
1220112002	Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)	12201	7832000	700,00	428,40	0,00	271,60	0,00
1220212001	Erwerb AV (Hardware Personenstandsregister)	12202	7831000	4.196,75	1.668,97	0,00	2.527,78	0,00
1220212002	Erwerb AV (GWG Standesamt) Musikanlage	12202	7832000	500,00	446,00	0,00	54,00	0,00
1260010002	Gerätehaus Ortswehr Güstow	12600	7851000	14.438,48	12.715,72	0,00	1.722,76	1.720,06
1260011003	Neubau Feuerlöschteiche	12600	7852000	180,97	0,00	0,00	180,97	0,00
1260012002	Erwerb AV (Umbau ABC-Erkundungsfahrzeug zum ELW)	12600	7831000	11.000,00	10.420,00	0,00	580,00	0,00
1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	12600	7832000	2.000,00	1.959,77	0,00	40,23	0,00
1260012012	Erwerb AV FFW Prenzlau (Defibrillator)	12600	7831000	1.606,50	1.606,50	0,00	0,00	0,00
2110111001	Erwerb AV (PC-Technik GS A. Becker)	21101	7831000	3.522,05	503,37	0,00	3.018,68	2.857,86
2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	21101	7832000	1.769,00	1.149,00	235,50	620,00	235,50
2110111006	Erwerb AV (GWG KSP-Netz GS A. Becker)	21101	7832000	565,03	565,03	0,00	0,00	0,00
2110111007	Erwerb AV GS A. Becker (Klimaanlage Serverraum)	21101	7831000	3.758,26	3.758,26	0,00	0,00	0,00
2110112003	Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker	21101	7851000	10.000,00	8.284,28	0,00	1.715,72	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Finanzkonto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest (J-K)	Haushaltsrest 2012
2110112004	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)	21101	7834000	882,35	0,00	0,00	882,35	0,00
2110112005	Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)	21101	7831000	6.044,96	0,00	0,00	6.044,96	4.719,77
2110112006	Erwerb immaterielle GWG GS A. Becker (Lizenzen)	21101	7834000	517,65	0,00	0,00	517,65	0,00
2110211001	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	21102	7851000	446.559,02	310.212,36	0,00	136.346,66	136.346,66
2110211002	Erwerb AV (PC-Technik GS Pestalozzi)	21102	7831000	10.444,58	7.858,63	0,00	2.585,95	0,00
2110211003	Erwerb immaterielle GWG GS Pestalozzi	21102	7834000	517,65	0,00	0,00	517,65	0,00
2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	21102	7832000	300,00	294,53	0,00	5,47	0,00
2110211008	Erwerb AV (GWG KSP-Netz GS Pestalozzi)	21102	7832000	565,03	565,03	0,00	0,00	0,00
2110211010	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi Projektor)	21102	7832000	236,93	236,93	0,00	0,00	0,00
2110211011	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi Funktelefon)	21102	7832000	243,71	0,00	0,00	243,71	0,00
2110212005	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)	21102	7834000	282,35	0,00	0,00	282,35	0,00
2110212006	Erwerb AV (Schülerschließfächer GS Pestalozzi)	21102	7831000	30.432,45	30.432,45	0,00	0,00	0,00
2110212007	Erwerb AV (Schulmobiliar GS Pestalozzi)	21102	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110311002	Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg	21103	7851000	9.633,82	9.098,45	535,37	535,37	535,37
2110311003	Kauf PC-Technik GS Diesterweg	21103	7831000	1.463,70	1.463,70	0,00	0,00	0,00
2110311004	Erwerb AV (PC-Technik GS Diesterweg)	21103	7831000	20.189,62	20.189,62	0,00	0,00	0,00
2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	21103	7832000	8.710,43	6.782,02	0,00	1.928,41	0,00
2110311013	Erwerb AV (Stahlschränke GS Diesterweg)	21103	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110311014	Erwerb AV (GWG KSP-Netz GS Diesterweg)	21103	7832000	565,03	565,03	0,00	0,00	0,00
2110312007	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)	21103	7834000	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00
2110312008	Erwerb AV (Mobiliar Lernwerkstatt GS Diesterweg)	21103	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110312009	Erwerb AV (Sitzmöbel Speiseraum, Musikanlage, Brennofen)	21103	7831000	24.015,05	23.892,56	0,00	122,49	0,00
2110312011	Erwerb AV (Sportgeräte GS Diesterweg)	21103	7831000	1.254,40	1.254,40	0,00	0,00	0,00
2110312012	Versetzen Serverraum GS Diesterweg	21103	7851000	9.100,00	9.057,03	0,00	42,97	0,00
2110312013	Sprunganlage GS Diesterweg (Teil II)	21103	7831000	4.000,86	4.000,86	0,00	0,00	0,00
2110312014	Erwerb immaterielle GWG (Lizenzen)	21103	7834000	1.035,30	0,00	0,00	1.035,30	0,00
2160011001	Erwerb AV (Schulmobiliar OS C.F. Grabow)	21600	7831000	5.192,28	5.192,28	0,00	0,00	0,00
2160011002	Erwerb AV (PC-Technik OS C.F. Grabow)	21600	7831000	44.588,85	34.558,01	0,00	10.030,84	4.996,22
2160011003	Planung Bereich U3 OS C.F. Grabow	21600	7851000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2160011006	Erwerb AV (GWG OS C.F. Grabow)	21600	7832000	5.940,72	2.525,02	3.391,50	3.415,70	3.391,50
2160012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F. Grabow)	21600	7834000	800,00	159,00	-159,00	800,00	-159,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Finanzkonto	Gesamt-ermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest (J-K)	Haushaltsrest 2012
2160012010	Erweiterung Datennetz OS C.F. Grabow	21600	7853000	25.900,00	21.505,09	0,00	4.394,91	4.288,70
2170011002	Errichtung PC-Arbeitsplätze Scherpf-Gymnasium	21700	7831000	307,97	0,00	0,00	307,97	0,00
2170011006	Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)	21700	7832000	2.560,17	1.408,29	1.093,94	1.151,88	1.093,94
2170012001	Erwerb AV (Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände)	21700	7831000	3.701,38	3.701,38	0,00	0,00	0,00
2170012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)	21700	7834000	1.692,03	385,00	0,00	1.307,03	0,00
2520010003	Sanierung Waschhaus Uckerwiek	25200	7851000	25.069,23	14.169,17	5.483,89	10.900,06	7.483,89
2520011005	Ersatz Videoüberwachungsanlage Museum DK	25200	7831000	10.487,89	0,00	0,00	10.487,89	10.487,89
2520011007	Erwerb AV (Ersatz PC-Technik DK)	25200	7831000	10.000,00	2.627,67	0,00	7.372,33	6.326,77
2520011016	Erwerb AV (GWG KSP-Netz Dominikanerkloster)	25200	7832000	565,03	565,03	0,00	0,00	0,00
2520012009	Erwerb AV (Scanner für ÖA DK)	25200	7831000	392,52	0,00	0,00	392,52	0,00
2520012010	Erwerb AV DK (Scanner Einlass Veranstaltungen)	25200	7831000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2520012011	Erwerb AV DK (Barcodescanner Stadtbibliothek)	25200	7831000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2520012012	Erwerb AV (Drucker Kreisergänzungsbibliothek)	25200	7831000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2520012013	Erwerb AV DK (Handpraitschenwagen)	25200	7831000	1.442,28	1.190,21	0,00	252,07	0,00
2520012014	Erwerb AV DK (Drucker Waschhaus)	25200	7831000	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2520012015	Erwerb AV (GWG Dominikanerkloster)	25200	7832000	2.910,02	1.656,69	1.044,82	1.253,33	1.044,82
2520012016	Erwerb AV immat. GWG (Bildbearbeitungssoftware Dominikanerkloster)	25200	7834000	227,29	227,29	0,00	0,00	0,00
3650211006	Erwerb AV (GWG KSP-Netz Hort GS Diesterweg)	36502	7832000	565,03	565,03	0,00	0,00	0,00
3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	36502	7832000	3.909,07	3.290,67	285,15	618,40	285,15
3650311002	Kauf Mattenschränke	36503	7831000	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00
3650311003	Brandschutzmaßnahmen Kita Kinderland	36503	7851000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3650311005	Erwerb AV Kita Kinderland (Kauf PC-Technik)	36503	7831000	235,92	0,00	0,00	235,92	0,00
3650311011	Erwerb AV (GWG KSP-Netz Kita Kinderland)	36503	7832000	565,03	565,03	0,00	0,00	0,00
3650312006	Erwerb AV Kita Kinderland (Verstärker Tel.-anlage)	36503	7831000	1.024,50	0,00	0,00	1.024,50	0,00
3650312011	Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)	36503	7832000	1.314,88	1.036,92	0,00	277,96	277,95
3650411006	Erwerb AV (GWG KSP-Netz Kita G. Scholl)	36504	7832000	565,03	565,03	0,00	0,00	0,00
3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	36504	7832000	2.627,58	2.138,17	0,00	489,41	0,00
3650412007	Erwerb AV Kita G. Scholl (Trampolin)	36504	7831000	2.224,32	2.060,56	0,00	163,76	0,00
3650511001	Erwerb AV (Ausstattungsgegenstände U3 Kita Wunderland)	36505	7831000	1.483,17	1.470,95	0,00	12,22	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Finanzkonto	Gesamt-ermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest (J-K)	Haushaltsrest 2012
3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	36505	7832000	3.179,68	1.189,41	0,00	1.990,27	1.740,00
3650511005	Fäkalienausguss Kita Wunderland	36505	7821000	2.789,96	2.789,96	0,00	0,00	0,00
3650512001	Erwerb AV (Climbingzelt), Schenkung	36505	7831000	1.779,05	1.779,05	0,00	0,00	0,00
3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)	36506	7832000	2.243,03	461,42	0,00	1.781,61	0,00
3660302001	Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze	36603	7831000	2.500,00	2.284,56	0,00	215,44	0,00
3660311002	Errichtung Spielplatz Wollenthin	36603	7851000	3.472,83	2.717,30	0,00	755,53	755,53
4210012001	Investive Zuschüsse an Sportvereine	42100	7818000	10.000,00	8.458,23	0,00	1.541,77	0,00
4240112003	Erwerb AV (GWG Uckerstadion)	42401	7832000	1.000,00	470,47	446,49	529,53	446,49
4240112004	Erwerb AV (Defibrillator Uckerstadion)	42401	7831000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4240211004	Erwerb AV (GWG KSP-Netz Seebad)	42402	7832000	565,03	474,82	0,00	90,21	0,00
4240212003	Erwerb AV Seebad (Tauchausrüstung)	42402	7832000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240212004	Erwerb AV (GWG Seebad)	42402	7832000	1.550,00	1.045,80	394,96	504,20	394,96
4240212005	Erwerb AV Seebad (Tauchausrüstung)	42402	7831000	1.700,00	0,00	1.305,55	1.700,00	1.305,55
4240412003	Erwerb AV (GWG Freisportanlagen)	42404	7832000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5110110008	Kirchplatz/Klostergarten	51101	7853000	30.500,00	30.234,46	0,00	265,54	0,00
5110110014	Vorbereitende Planungen	51101	7851000	371,53	0,00	0,00	371,53	0,00
5110110015	Sanierung WIGA-Gebäude	51101	7851000	2.613.265,09	2.206.331,40	33.154,43	406.933,69	406.933,69
5110110016	Entwicklung/Freianlagen Marktberg	51101	7851000	1.598.169,34	1.097.372,82	0,00	500.796,52	500.796,52
5110111001	Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet	51101	7821000	10.203,29	0,00	0,00	10.203,29	517,52
5110111011	Zuschuss für den Rückbau von nicht mehr genutztem Wohnraum	51101	7817000	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
5110111012	Zuschuss für Sanierung Schwedter Str. 25, 27, 29	51101	7815000	1.631.600,00	346.654,63	0,00	1.284.945,37	1.284.945,37
5110111013	Zuschuss Uckerpromenade 29	51101	7818000	24.680,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00
5110111014	Tor zum Uckersee I	51101	7852000	1.171.176,20	523.707,02	18.379,61	647.469,18	647.469,18
5110111015	Tor zum Uckersee II	51101	7852000	555.662,81	296.108,23	8.686,43	259.554,58	259.554,58
5110111016	Tor zum Uckersee III (MWE)	51101	7852000	1.648.400,00	635.864,45	22.599,62	1.012.535,55	1.012.535,55
5110110017	Tor zum Uckersee ohne FöM	51101	7852000	34.491,57	34.491,57	0,00	0,00	0,00
5110112018	Zuschuss für Sanierung Friedhofstraße 7	51101	7815000	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
5110211001	LAGA "Der Park am See" (EM und FöM)	51102	7815000	2.226.025,84	1.671.511,02	57.133,32	554.514,82	554.514,82
5110211002	LAGA "Südlicher Stadtpark" (EM und FöM)	51102	7815000	2.182.818,17	1.663.404,75	0,00	519.413,42	519.413,42
5110211004	LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage (EM)	51102	7844100	2.119.200,00	2.119.176,00	0,00	24,00	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Finanzkonto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest (J-K)	Haushaltsrest 2012
5230010001	Stadtmauer	52300	7851000	1.088.168,32	1.005.185,50	17.086,90	82.982,82	58.435,80
5240007005	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	52400	7821000	3.800,00	3.300,00	300,00	500,00	300,00
5240010001	Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren	52400	7821000	19.400,00	46,00	0,00	19.354,00	11.453,07
5240010002	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	23.579,05	9.839,15	0,00	13.739,90	13.739,90
5240010003	Erwerb von Grundstücken mit Betr.-geb.	52400	7821000	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
5240011001	Baumaßnahmen Alte Kasernen (Planung)	52400	7851000	25.208,38	8.000,00	0,00	17.208,38	5.000,00
5240011006	Erwerb AV Allgemeines Grundvermögen (GWG KSP-Netz)	52400	7832000	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
5240012005	Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)	52400	7832000	1.694,25	265,89	1.401,64	1.428,36	1.401,64
5240011007	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	234.420,00	230.215,93	91,57	4.204,07	4.204,07
5370011002	Erwerb AV Baurestoffdeponie (Messstellen)	53700	7831000	11.484,69	11.484,69	0,00	0,00	0,00
5410009029	Geh- und Radweg nach Röpersdorf	54100	7852000	3.427,20	1.142,40	2.284,80	2.284,80	2.284,80
5410010001	Fischerstraße	54100	7852000	44.716,34	13.258,51	1.841,38	31.457,83	4.041,38
5410010002	Seeweg	54100	7852000	82.299,09	0,00	0,00	82.299,09	55.755,93
5410010003	Wallgasse	54100	7852000	31.266,15	27.714,80	1.270,72	3.551,35	3.551,34
5410010004	Anbindung Steinstraße an Baustraße (Rathaus-Vorplatz)	54100	7852000	1.374.345,15	1.091.178,13	0,00	283.167,02	283.167,02
5410010005	Bergstraße	54100	7852000	1.989,06	1.989,06	0,00	0,00	0,00
5410010006	Geh- und Radweg Grabowstraße	54100	7852000	18.827,92	9.964,87	3.515,88	8.863,05	4.015,71
5410010010	Bahnhofstunnel	54100	7853000	2.220.687,40	1.707.598,64	108.408,88	513.088,76	513.088,76
5410010011	Ortsverbindungsstraße B-198/Alexanderhof	54100	7852000	22.358,86	2.611,06	2.733,20	19.747,80	19.747,80
5410010013	Am Rohrteich	54100	7852000	1.435,83	1.435,83	0,00	0,00	0,00
5410010014	Dorfplatz Steinfurth	54100	7853000	26.486,40	19.615,17	0,00	6.871,23	0,00
5410010015	B-198/Dr. W.-Külz-Str. (Stadtanteil)	54100	7852000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
5410010018	Maßnahmen zur behindertengerechten Ausbildung im Verkehrsraum	54100	7852000	278,61	0,00	0,00	278,61	0,00
5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	54100	7821000	56.609,83	4.561,21	0,00	52.048,62	51.701,97
5410010031	Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße	54100	7853000	4.054,53	1.247,99	0,00	2.806,54	2.806,54
541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	54100	7852000	8.931,57	0,00	0,00	8.931,57	8.827,22
5410011012	Geh- und Radweg Anstau Magnushof	54100	7852000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5410011016	L-26 (Stadtanteil)	54100	7852000	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
5410011017	Röpersdorfer Straße (Stadtanteil)	54100	7852000	78.776,38	39.782,18	0,00	38.994,20	31.941,15

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Finanzkonto	Gesamt-ermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest (J-K)	Haushaltsrest 2012
5410011021	Schleusenbrücke	54100	7851000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011022	Straßenbeleuchtung, Ersatz Masten	54100	7853000	9.416,13	3.710,38	5.609,70	5.705,75	5.609,70
5410011023	Neubau von Bushaltestellen	54100	7851000	5.000,00	3.555,72	0,00	1.444,28	0,00
54100011042	Grunderwerb Fläche Straße Am Rohrteich	54100	7821000	2.500,00	2.064,03	0,00	435,97	435,97
5410011026	Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof	54100	7821000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
5410012001	Grundstücksankauf ländlicher Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ	54100	7821000	500,00	270,09	0,00	229,91	229,91
5410012002	Straßenbeleuchtung Grabowstraße	54100	7821000	0,00	-42,84	0,00	42,84	0,00
5460008004	Parkplätze Kulturdreieck	54600	7852000	721,98	0,00	721,98	721,98	721,98
5460010001	Parkplatz Binnenmühle	54600	7852000	23.939,42	0,00	0,00	23.939,42	23.939,42
5460010002	Parkplatz Grabowstraße	54600	7852000	18.390,91	16.289,58	2.024,32	2.101,33	2.024,32
5460010005	Parkplätze am Kap	54600	7852000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5510010001	Erwerb AV (GWG- Ersatz von Sitzbänken)	55100	7832000	4.143,96	1.387,54	0,00	2.756,42	2.756,42
5510010001	Erwerb AV (BGA- Ersatz von Sitzbänken)	55100	7831000	3.656,04	3.656,04	0,00	0,00	0,00
5520010002	Regenentwässerungsmaßnahmen Marktkauf	55200	7852000	67.791,58	61.868,34	0,00	5.923,24	5.923,24
5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	55200	7852000	198.034,81	60.113,62	7.746,28	137.921,19	137.921,19
5530010002	Baumaßnahmen Friedhof (Urnenwandanlage mit Außenanlage)	55300	7853000	4.500,00	2.605,86	485,28	1.894,14	485,28
5530011004	Brunnenanlage Friedhof	55300	7821000	2.118,70	0,00	0,00	2.118,70	0,00
5550112004	Erwerb AV (GWG Stadtforst)	55501	7832000	1.500,00	1.142,26	0,00	357,74	0,00
5610012003	Erwerb AV (GWG Baumpflege)	56100	7832000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5730111002	GMZ Alexanderhof	57301	7851000	17.375,24	16.517,07	0,00	858,17	0,00
5730111003	GMZ Seelübbe	57301	7851000	3.135,21	2.647,97	0,00	487,24	0,00
5730112006	Erwerb AV Gemeindezentren (GWG)	57301	7832000	1.220,74	1.220,73	0,00	0,01	0,00
7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)	71001	7831000	5.076,35	676,35	2.014,00	4.400,00	4.264,00
7100112001	Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)	71001	7832000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100112002	Erwerb AV Mühlmannstift	71001	7831000	4.000,00	3.083,80	0,00	916,20	0,00
7100212001	Erwerb AV Vincentbad (GWG)	71002	7832000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.823.640,85 15.671.455,87 311.548,11 7.152.343,98 6.737.765,00

Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert 4) Vorjahr Akt.Jahr
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AIB	Abgang Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Rest- buchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71001 Mühlmannstift	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.010.010,56 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.010.010,56 0,00	-227.252,50 0,00	-12.625,14 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-239.877,64	0,00	-782.758,06 -770.132,92
71002 Vincentbad	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	641.543,48 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	641.543,48 0,00	-120.311,20 0,00	-8.018,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-128.330,16	0,00	-521.232,28 -513.213,32
01 Stadt Prenzlau	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.651.554,04 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.651.554,04 0,00	-347.563,70 0,00	-20.644,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-368.207,80	0,00	-1.303.990,34 -1.283.346,24

Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt 71001 Mühlmannstift

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert 4)
	Anfang Vortrag	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AIB	Abgang Abgang Umb.	Endstand 1)	Anfang Vortrag	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand 2)	Anfang Vortrag	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm. AfA / Abgang Rest- buchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand 3)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
71001 Mühlmannstift	1.504.010,33 0,00	5.774,15 4.028,00 0,00	0,00 4.028,00	1.509.784,48	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 0,00	321.696,51 0,00	18.371,27 33,56	0,00 0,00	0,00 33,56 0,00	340.067,78	27.247,64	1.182.313,82 1.169.716,70
01 Stadt Prenzlau	1.504.010,33 0,00	5.774,15 4.028,00 0,00	0,00 4.028,00	1.509.784,48	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 0,00	321.696,51 0,00	18.371,27 33,56	0,00 0,00	0,00 33,56 0,00	340.067,78	27.247,64	1.182.313,82 1.169.716,70

Produkt 71002 Vincentbad

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert 4)
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AIB	Abgang Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AFA/ Abgang Rest- buchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71002 Vincentbad	1.106.003,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.106.003,43	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 0,00	188.602,80 0,00	12.573,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201.176,32	22.620,68	917.400,63 904.827,11
01 Stadt Prenzlau	1.106.003,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.106.003,43	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 0,00	188.602,80 0,00	12.573,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201.176,32	22.620,68	917.400,63 904.827,11

VI - 2 Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge in 2012 +	Abgänge in 2012 ./.	Umbu- chungen 2012 +/-	Stand am 31.12.2012	Abschrei- bungen in 2012 ./.	Zuschrei- bungen in 2012 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2012 ./.	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	539.214,05	7.883,92	78.092,48	0,00	469.005,49	30.500,35	0,00	78.092,48	407.333,42	61.672,07	84.288,50
Sachanlagen	161.434.946,15	8.958.687,13	1.336.342,65	13.503,05	169.070.793,68	3.880.173,32	15,58	1.151.753,80	67.347.584,15	101.723.209,53	96.839.402,71
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.549.847,36	10.146,65	11.489,90	1.816,50	7.550.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.320,61	7.549.847,36
Brachland	6.872,68	0,00	2,00	0,00	6.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,68	6.872,68
Ackerland	1.782.183,24	0,00	8.351,50	0,00	1.773.831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.831,74	1.782.183,24
Wald, Forsten	1.508.405,36	0,00	0,00	0,00	1.508.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.405,36	1.508.405,36
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.252.386,08	10.146,65	3.136,40	1.816,50	4.261.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.212,83	4.252.386,08
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.165.173,87	4.110,00	290.609,99	666.718,19	46.545.392,07	995.956,33	0,00	173.205,08	7.180.559,59	39.364.832,48	39.807.365,53
Grundstücke mit Wohnbauten	344.627,43	0,00	43.001,26	975,00	302.601,17	648,03	0,00	0,00	9.102,93	293.498,24	336.172,53
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	12.049.429,68	0,00	0,00	1.421,10	12.050.850,78	216.929,71	0,00	0,00	1.543.194,54	10.507.656,24	10.723.164,85
Grundstücke mit Schulen	17.512.610,78	0,00	66.922,59	501.653,34	17.947.341,53	498.846,73	0,00	21.739,44	3.256.313,91	14.691.027,62	14.733.404,16
Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport- und Gartenanlagen	7.046.715,43	0,00	8.839,39	11.698,62	7.049.574,66	149.246,80	0,00	8.837,39	932.770,71	6.116.803,95	6.254.354,13
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.211.790,55	4.110,00	171.846,75	150.970,13	9.195.023,93	130.285,06	0,00	142.628,25	1.439.177,50	7.755.846,43	7.760.269,86

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge in 2012 +	Abgänge in 2012 ./.	Umbu- chungen 2012 +/-	Stand am 31.12.2012	Abschrei- bungen in 2012 ./.	Zuschrei- bungen in 2012 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2012 ./.	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Infrastruktur- vermögen	89.969.098,06	76.598,16	800.461,10	5.046.072,74	94.291.307,86	2.327.808,31	14,53	798.613,21	54.449.641,73	39.841.666,13	37.072.273,67
Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens und sonstiger Sonderflächen	4.339.893,36	71.567,09	0,00	-2.791,50	4.408.668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.668,95	4.339.893,36
Brücken und Tunnel	1.553.932,44	0,00	0,00	2.499.123,57	4.053.056,01	67.585,64	0,00	0,00	247.002,94	3.806.053,07	1.398.151,91
Geleisanlagen mit Streckenaus- rüstung und Sicherheits- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungs- anlagen	1.041.470,86	0,00	0,00	305.912,80	1.347.383,66	22.997,15	0,00	0,00	188.240,66	1.159.143,00	876.227,35
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	79.930.015,41	4.907,86	796.523,01	2.142.823,89	81.281.224,15	2.133.935,12	14,53	794.798,33	52.965.891,89	28.315.332,26	28.303.245,78
Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	2.517.159,94	123,21	123,21	95.001,14	2.612.161,08	76.539,99	0,00	0,00	870.284,56	1.741.876,52	1.723.415,37
Bauten auf Sonderflächen	586.626,05	0,00	3.814,88	6.002,84	588.814,01	26.750,41	0,00	3.814,88	178.221,68	410.592,33	431.339,90

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge in 2012 +	Abgänge in 2012 ./.	Umbu- chungen 2012 +/-	Stand am 31.12.2012	Abschrei- bungen in 2012 ./.	Zuschrei- bungen in 2012 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2012 ./.	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bauten auf fremden Grund und Boden	418.516,13	0,00	0,00	688,66	419.204,79	34.934,04	0,00	0,00	40.746,69	378.458,10	412.703,48
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	230.634,47	0,00	0,00	1.286.251,85	1.516.886,32	7.197,87	0,00	0,00	8.039,92	1.508.846,40	229.792,42
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.408.027,58	19.230,00	17.347,40	92.654,90	2.502.565,08	127.214,51	0,00	16.170,51	1.000.179,97	1.502.385,11	1.518.891,61
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000.821,59	231.500,53	163.772,00	37.363,29	9.105.913,41	387.062,26	1,05	163.765,00	4.668.416,25	4.437.497,16	4.555.701,55
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.692.827,09	8.617.101,79	52.662,26	-7.118.063,08	7.139.203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139.203,54	5.692.827,09
Finanzanlagevermögen	32.066.016,32	2.190.176,00	0,00	0,00	34.256.192,32	30.440,82	0,00	0,00	540.655,02	33.715.537,30	31.555.802,12
Rechte an Sondervermögen	2.604.907,76	0,00	0,00	0,00	2.604.907,76	30.440,82	0,00	0,00	540.655,02	2.064.252,74	2.094.693,56
Anteile an verbundenen Unternehmen	27.320.565,09	2.190.176,00	0,00	0,00	29.510.741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.510.741,09	27.320.565,09
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	720.681,05	0,00	0,00	0,00	720.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	720.681,05	720.681,05
Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.419.862,42		0,00	0,00	1.419.862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.862,42	1.419.862,42
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge in 2012 +	Abgänge in 2012 ./.	Umbu- chungen 2012 +/-	Stand am 31.12.2012	Abschrei- bungen in 2012 ./.	Zuschrei- bungen in 2012 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2012 ./.	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausleihungen	751.289,75	0,00	35.603,50	0,00	715.686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	715.686,25	751.289,75
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	751.289,75	0,00	35.603,50	0,00	715.686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	715.686,25	751.289,75
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	194.791.466,27	11.156.747,05	1.450.038,63	13.503,05	204.511.677,74	3.941.114,49	15,58	1.229.846,28	68.295.572,59	136.216.105,15	129.230.783,08

02.12.2013

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2012
- in EUR-



VI – 3 Forderungsübersicht

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2011
	31.12.2011	31.12. 2012	bis zu	einem bis zu	mehr als	
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	
	3	4	5	6		
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.262.376,27	3.225.936,20	3.002.702,76	128.043,49	95.189,95	1.963.559,93
Gebühren	223.064,71	326.792,61	316.786,65	10.005,96	0,00	103.727,90
Beiträge	44.031,30	83.992,02	22.575,27	45.469,80	15.946,95	39.960,72
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-64.734,01	-66.949,95	-66.949,95	0,00	0,00	-2.215,94
Steuern	206.349,80	247.653,35	186.921,31	60.732,04	0,00	41.303,55
Transferleistungen	3.342,09	57.610,30	57.610,30	0,00	0,00	54.268,21
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	963.532,94	2.708.674,02	2.617.595,33	11.835,69	79.243,00	1.745.141,08
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-113.210,56	-131.836,15	-131.836,15	0,00	0,00	-18.625,59
Privatrechtliche Forderungen	997.237,61	161.725,45	131.307,96	11.212,70	19.204,79	-835.512,16
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	1.038.661,47	204.566,31	174.148,82	11.212,70	19.204,79	-834.095,16
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-41.423,86	-42.840,86	-42.840,86	0,00	0,00	-1.417,00
Sonstige Vermögensgegenstände	259.801,18	30.482,37	30.482,37	0,00	0,00	-229.318,81
Sonstige Vermögensgegenstände	259.801,18	30.482,37	30.482,37	0,00	0,00	-229.318,81
Gesamtsumme Forderungen:	2.519.415,06	3.418.144,02	3.164.493,09	139.256,19	114.394,74	898.728,96

02.12.2013

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -



VI – 4 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.619.322,87	3.869.337,78	862.988,61	2.283.759,38	722.589,79
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.405.445,30	1.043.058,20	1.001.954,20	41.104,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-188.936,28	9.630,83	9.630,83	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.446.488,79	881.142,36	147.875,19	82.464,52	650.802,65
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	9.282.320,68	5.803.169,17	2.022.448,83	2.407.327,90	1.373.392,44

VI – 5 Beteiligungsbericht
der
Stadt Prenzlau
zum Stichtag 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis	5
Erläuterungen.....	6
1. Vorwort.....	7
2. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2012	8
2.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau.....	9
2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen	10
3. Stadtwerke Prenzlau GmbH.....	11
3.1 Rahmendaten des Unternehmens	11
3.2 Unternehmensgegenstand.....	11
3.3 Beteiligungen	11
3.4 Organe und ihre Vertreter	13
3.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks.....	13
3.6 Analysedaten	15
3.6.1 Lagebericht.....	19
3.6.2 Ergebnisverwendung.....	20
3.7 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	20
3.8 Wirtschaftsprüfung	20
4. Wohnbau Prenzlau GmbH	21
4.1 Rahmendaten des Unternehmens	21
4.2 Unternehmensgegenstand.....	21
4.3 Organe und ihre Vertreter	21
4.4 Erfüllung des öffentlichen Zwecks.....	22
4.5 Analysedaten	22
4.5.1 Lagebericht.....	27
4.5.2 Ergebnisverwendung.....	28
4.6 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	28
4.7 Wirtschaftsprüfung	29
5. Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.....	30
5.1 Rahmendaten des Unternehmens	30
5.2 Unternehmensgegenstand.....	30
5.3 Beteiligung	31
5.4 Organe und ihre Vertreter	31
5.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks.....	32
5.6 Analysedaten	32
5.6.1 Lagebericht.....	37
5.6.2 Ergebnisverwendung.....	38
5.7 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	38
5.8 Wirtschaftsprüfung	39
6. LaGa 2013 Prenzlau gemeinnützige GmbH.....	40
6.1 Rahmendaten des Unternehmens	40
6.2 Unternehmensgegenstand.....	40
6.3 Organe und ihre Vertreter	41

6.4 Erfüllung des öffentlichen Zwecks.....	41
6.5 Analysedaten	41
6.5.1 Lagebericht.....	44
6.5.2 Ergebnisverwendung.....	45
6.6 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	45
6.7 Wirtschaftsprüfung	45
7. ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	46
7.1 Rahmendaten des Unternehmens	46
7.2 Unternehmensgegenstand.....	46
7.3 Organe und ihre Vertreter	47
7.4 Erfüllung des öffentlichen Zwecks.....	47
7.5 Analysedaten	47
7.5.1 Lagebericht.....	50
7.5.2 Ergebnisverwendung.....	51
7.6 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	51
7.7 Wirtschaftsprüfung	51
8. Schlussbemerkungen.....	52

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung Prenzlau.....	29
Abbildung 2: Beteiligungsverhältnisse KWU GmbH.....	31

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beteiligungsübersicht (§ 92 Abs. 2 BbgKVerf).....	9
Tabelle 2: Analysedaten Stadtwerke Prenzlau GmbH	15
Tabelle 3: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH	16
Tabelle 4: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH.....	18
Tabelle 5: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau	23
Tabelle 6 : Bilanz Wohnbau GmbH.....	24
Tabelle 7: GuV Wohnbau GmbH.....	26
Tabelle 8: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH.....	33
Tabelle 9: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH.....	34
Tabelle 10: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH	36
Tabelle 11: Analysedaten LaGa Prenzlau 2013 gGmbH.....	42
Tabelle 12: Bilanz LaGa Prenzlau 2013 gGmbH.....	43
Tabelle 13: GuV LaGa Prenzlau gemeinnützige GmbH.....	44
Tabelle 14: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	48
Tabelle 15: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	49
Tabelle 16: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH	50

Erläuterungen

Kennzahlen

Anlagenintensität:

Die Anlagenintensität – das Verhältnis vom Anlagevermögen zum Gesamtvermögen – ist eine Kennzahl zur Analyse der Vermögensstruktur.

Ist ein Unternehmen anlagenintensiv, so ist das im Anlagevermögen investierte Kapital längerfristig gebunden. Kapitalfreisetzung erfolgt in der Regel durch die verdienten Abschreibungen.

Eigenkapitalquote:

Die Eigenkapitalquote – das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital – ist eine wichtige Kennzahl der Kapitalaufbringung.

Anlagendeckungsgrad II:

Mit der Anlagendeckung II erfolgt eine Gegenüberstellung von Anlagevermögen und langfristigem Kapital. Sie zeigt auf, zu welcher Quote das Anlagevermögen langfristig (durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital) finanziert ist.

Zinsaufwandsquote:

Die Zinsaufwandsquote trägt indirekt zur Beurteilung der Finanzierung bei. Diese Kennzahl gibt die Zinsaufwendungen eines Unternehmens in Relation zu seinen erzielten Umsatzerlösen an. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin, die meist langfristiger Natur ist.

Liquidität 3. Grades:

Die Liquidität 3. Grades ist die Gegenüberstellung des gesamten Umlaufvermögens und der kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt Auskunft über die Solidität der kurz- bis mittelfristigen Finanzposition.

Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit:

Der Cashflow gibt den Zahlungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag an, den das Unternehmen in der zu betrachtenden Periode erzielt hat. Die Kennzahl ist ein Ausdruck der Innenfinanzierungskraft des Unternehmens und zeigt den umsatzbedingten Liquiditätszufluss bzw. -abfluss an.

Gesamtkapitalrentabilität:

Im Ergebnis der Gesamtkapitalrentabilität ist der Unternehmenserfolg auf den Einsatz von Eigenkapital und Fremdkapital zurückzuführen. Die Kennzahl gibt die Verzinsung des im Unternehmen arbeitenden Kapitals an.

Personalaufwandsquote:

Die Personalaufwandsquote zeigt das Verhältnis von Personalaufwendungen zum Umsatz.

(Quelle: Rundschreiben zur Anwendung der Bestimmungen über die Erstellung und den Aufbau der Berichte über die Beteiligung der Gemeinden an Unternehmen (Beteiligungsbericht) gemäß § 82 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 bzw. § 83 Abs. 4 Satz 2 Nr. 5 BbgKVerf i.V.m. § 61 KomHKV des Ministerium des Innern des Landes Brandenburg vom 22.12.2009)

1. Vorwort

Auch der für das Geschäftsjahr 2012 vorliegende Beteiligungsbericht soll der Stadtverordnetenversammlung einen Überblick über die Beteiligungsstruktur der Stadt Prenzlau geben. Er enthält wesentliche Informationen sowohl über die strukturellen als auch über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligungsunternehmen der Stadt Prenzlau. Anhand von Einzeldarstellungen und grafischen Darstellungen sollen dem Leser Einblicke in die Vermögens-, Finanzierungs- und Erfolgslage der jeweiligen Unternehmen gewährt werden.

Laut neuer Rechtslage und Kodifizierungen in der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§ 82 BbgKVerf) ist die Stadt gesetzlich dazu verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

Der Gesamtabschluss ist für brandenburgische Kommunen erstmals für das Haushaltsjahr 2013 aufzustellen.

Die zusammengefassten Informationen sollen insbesondere der Stadtverordnetenversammlung als Grundlage für strategische Entscheidungsprozesse und politische Meinungsbildung dienen.

Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht nach § 61 KomHKV auch jährlich fortzuschreiben und stets in aktueller Form bereitzustellen.

Die Stadt Prenzlau nimmt für ihre Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl an öffentlichen Aufgaben wahr. Kommunale Unternehmen beteiligen sich in diesem Sinne unterstützend an den Aufgaben der Stadt. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Daseinsfürsorge der Bürgerinnen und Bürger, das heißt, zur Bereitstellung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Dienstleistungen. Indem sie sich in vielen kommunalen Handlungsfeldern engagieren, tragen sie bedeutend zur Entwicklung der Stadt sowie zur Entwicklung der städtischen Infrastruktur bei. Vor diesem Hintergrund kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu.

Die Stadt Prenzlau verfügt gegenwärtig über sechs Beteiligungen.

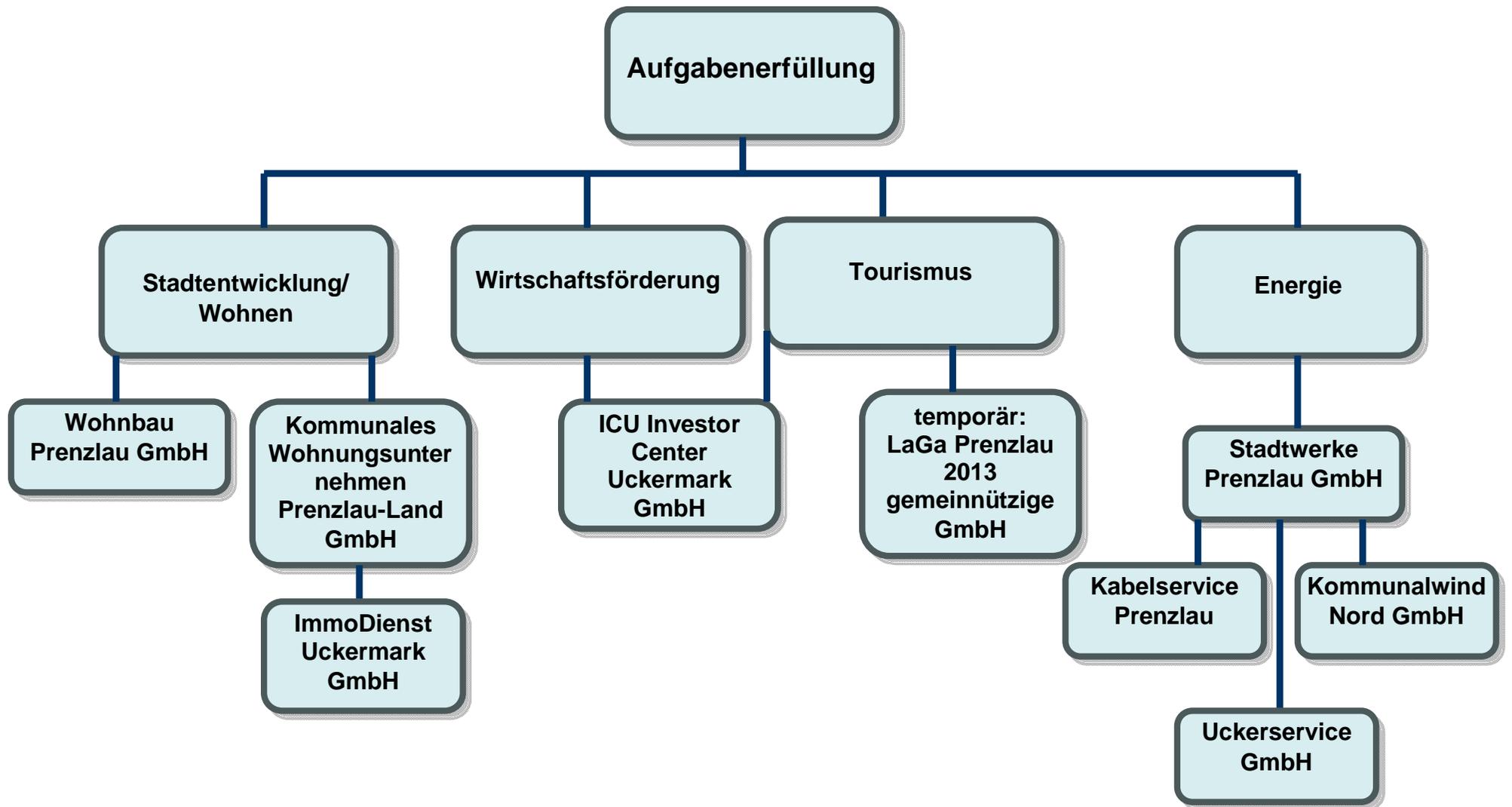
Bei der E.ON edis AG besteht lediglich die Mitgliedschaft in einem Zweckverband zur Aktienverwaltung. Es erfolgt lediglich die Darstellung selbständiger Unternehmen.

Der Bilanzanteil der Stadt Prenzlau am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG beträgt 993.712,89 € (412.329 Aktien x 2,41 €)

Eine der Beteiligungen, die LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH, ist nach aktuellem Stand nur temporär vorhanden. Bis voraussichtlich Ende des Jahres 2014 wird diese zur Abwicklung der Landesgartenschau weiter bestehen. Bezüglich der künftigen Entwicklung der GmbH wird ein Konzept erstellt, auf dessen Grundlage weitere Diskussionen mit allen Beteiligten geführt werden.

Der folgende Beteiligungsbericht basiert auf der Grundlage der geprüften Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen.

2. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2012



2.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau

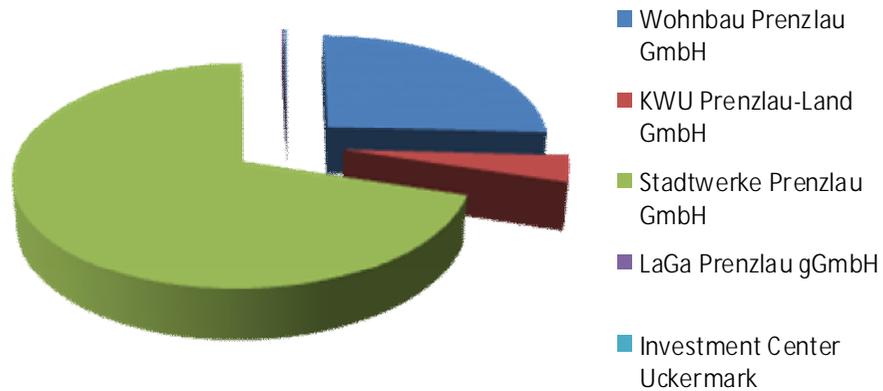
Tabelle 1: Beteiligungsübersicht (§ 92 Abs. 2 BbgKVerf)

Unternehmen - Beteiligung	Sparte	Höhe Stammkapital	Anteil der Stadt in %	Anteil der Stadt in €	Umsatz	Jahresergebnis
Wohnbau Prenzlau GmbH	Stadtentwicklung, Wohnen	25.600,00	100	25.600,00	16.649.957,77	1.630.109,21
Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (KWU)	Stadtentwicklung, Wohnen	35.200,00	32,67	11.500,00	2.472.132,46	24.095,27
Stadtwerke Prenzlau GmbH	Energie	102.300,00	100	102.300,00	45.071.408,13	1.619.147,10
LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH	Tourismus	25.000,00	100	25.000,00	140.513,43	-843.764,39
ICU Investor Center Uckermark	Wirtschaftsförderung, Tourismus	55.300,00	14,6	8.100,00	116.089,24	801,57

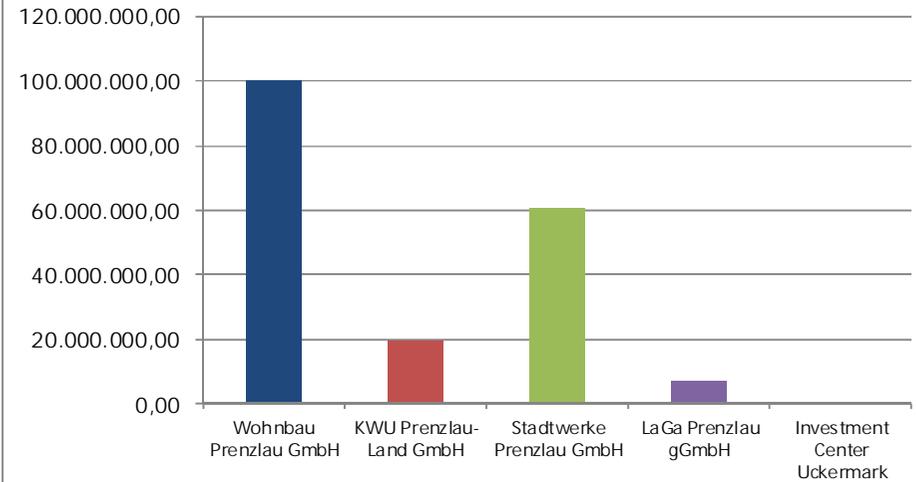
Im Folgenden erfolgt die Darstellung der einzelnen Unternehmensbeteiligungen.

2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen

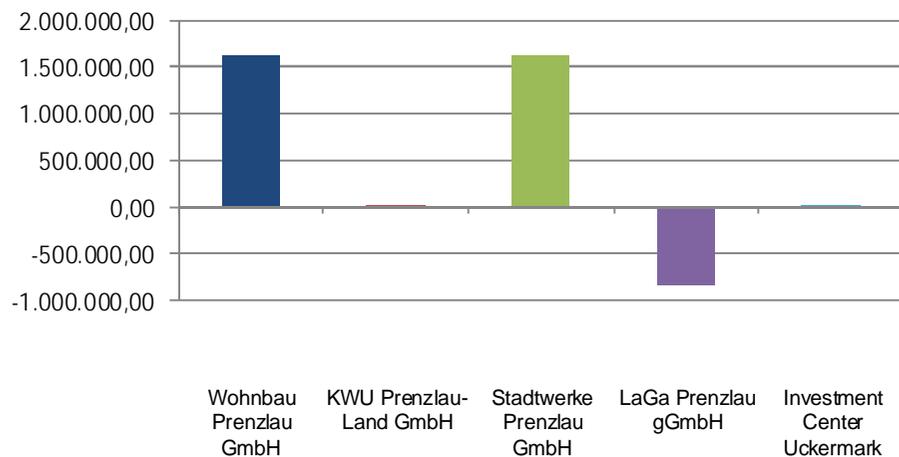
Umsätze nach Unternehmen 2012



Bilanzvolumen 2012 in €



Jahresergebnis 2012 in €



3. Stadtwerke Prenzlau GmbH



3.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Energie
Stammkapital	102.300,00
Gründung	28.07.1993
Eintrag/Vermerk HR	HRB 2141
Umsatzsteuer-ID	DE159045232
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17291 Prenzlau
Telefon	03984 853-0
Fax	03984 853-199
Homepage	www.stadtwerke-prenzlau.de
E-Mail	info@stadtwerke-prenzlau.de
Beteiligungen	KSP Kabelservice Prenzlau (Stammkapital: 25.000 €, Anteil Stadtwerke: 10 %) Kommunalwind Nord GmbH (Stammkapital: 50.000 €, Anteil Stadtwerke: 50 %) UCKERSERVICE GmbH (Stammkapital 25.000 €, Anteil Stadtwerke 55 %, Anteil NUWA 45 %)

3.2 Unternehmensgegenstand

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH ist als örtliches Dienstleistungs- sowie Ver- und Versorgungsunternehmen im Bereich der Daseinsvorsorge tätig.

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig die Versorgung jeglicher Abnehmer mit Trink- und Brauchwasser, Gas, Strom, Fernwärme sowie Abwasserableitung und -behandlung. Ferner die Unterhaltung von Informationsübertragungssystemen, das Anbieten kommunaler Dienstleistungen, die Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und Technik.

Die Gesellschaft betätigt sich weiterhin als Betriebsführer für den Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverband (NUWA).

3.3 Beteiligungen

Kabelservice Deutschland GmbH

Die Kabelservice Deutschland GmbH wurde am 14.03.2007 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist die Errichtung und der Betrieb eines Breitbandkabelnetzes in Prenzlau mit dem Ziel, interaktive Dienste wie Telefon und Internet über Breitbandkabel anzubieten und

durch eine neue Netzstruktur die Qualität und die Quantität der Hörfunk- und Fernsehversorgung in den Wohnungsbeständen der Wohnungsunternehmen zu erhöhen.

Die Versorgung des Gemeindegebietes mit Breitbanddienstleistungen gehört zu den Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft nach § 2 BbgKVerf. Ziel ist die Förderung der Wirtschaft und des Gewerbes und die Verbesserung der Wohnbedingungen.

Die Beteiligung beträgt nur 10 % bzw. 2.500 €. Entsprechend dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag hat sich der 2. Gesellschafter (Deutsche Telekabel GmbH) zur alleinigen Verlustübernahme verpflichtet, so dass die Stadtwerke Prenzlau/Stadt Prenzlau kein Verlustrisiko tragen.

In der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2012 wurde die Zustimmung der Stadtverordneten zur Gründung von zwei weiteren Gesellschaften erteilt.

Kommunalwind Nord GmbH

Die Kommunalwind Nord GmbH wird gemeinsam mit der Stadtwerke Waren GmbH gegründet. Das Stammkapital beläuft sich auf 50.000 €, an denen beide Stadtwerke jeweils mit 25.000 € beteiligt sind.

Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Projektierung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.

Die Gesellschaft dient dem öffentlichen Zweck der Versorgung der Bürger mit Elektrizität. Nachdem die Stadtwerke Prenzlau das örtliche Stromnetz übernommen haben und den Vertrieb des Stromes aufgebaut haben, soll diese Sparte mit der Stromerzeugung weiter ausgebaut werden. Im Rahmen der Energiewende und auf Grund der gesicherten Einspeisevergütung ist die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zukunftsorientiert. Außerdem ist sie ein weiteres Zeichen für Prenzlau als Stadt der erneuerbaren Energien.

Uckerservice GmbH (in Gründung)

Die Uckerservice GmbH regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung wird gemeinsam mit dem Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverband (NUWA) gegründet.

Der Geschäftsführer wird Herr Harald Jahnke.

Das Stammkapital beträgt 25.000 €, an denen die Stadtwerke mit 13.750 € (55%) beteiligt sind.

Der Zweck der Uckerservice GmbH ist die Erbringung von Betriebsführungsleistungen für die Stadtwerke Prenzlau und den NUWA im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung. Die Aufgaben des Unternehmens umfassen insbesondere die Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der zentralen und dezentralen Abwasserentsorgungsanlagen sowie die Beseitigung des in Sammelgruben und Haus- und Kleinkläranlagen anfallenden

Abwassers und Klärschlammes einschließlich der kaufmännischen Betriebsführung der öffentlichen Einrichtungen.

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse der Uckerservice GmbH wurde im Vorfeld durch einen Sachverständigen erstellt. Im Ergebnis liegt das Modell einer gemeinsamen Betriebsführungsgesellschaft an erster Stelle aller acht betrachteten Varianten und bietet zahlreiche Vorteile gegenüber der derzeitigen Form der Zusammenarbeit.

3.4 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat sowie der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2012 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2012 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position
Herr Stefan Zierke	Vorsitzender des Aufsichtsrates
Herr Hendrik Dittmann	stellvertretender Vorsitzender
Herr Marek Wöller-Beetz	
Herr Jörg Brämer	
Herr Siegfried Schön	
Dr. Karl-Hermann Seefeldt	
Herr Detlef Brieske	
Herr Jürgen Hoppe	
Herr Sven Kirchner	
Frau Waltraud Pieles	
Herr Jens Schröder	
Herr Andreas Meyer	

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH ist Herr Harald Jahnke.

3.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Stadtwerke Prenzlau GmbH liegt in der Förderung der kommunalen Wirtschaft und Beschäftigung. Ihr Tätigkeitsfeld umfasst örtliche Dienstleistungen sowie Ver- und Entsorgungsleistungen. Somit ist das Unternehmen aktiv im Bereich der Daseinsvorsorge und steht in diesem Zusammenhang auch in unmittelbarem Kontakt mit den Bürgern und Kunden.

Durch den Einsatz regenerativer Energiequellen, umweltfreundlicher Verbrennungstechniken und einer optimalen Energieausnutzung leistet sie einen Beitrag zur nachhaltigen Wirtschaft und trägt somit zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesrepublik Deutschland bei.

Durch die umweltfreundliche Erzeugung von Wärme und Energie sind die Stadtwerke Prenzlau GmbH aktiv am Umwelt- und Klimaschutz beteiligt und tragen zur Senkung der Schadstoffimmission bei.

Durch die stetigen Bemühen im Bereich der erneuerbaren Energien tragen die Stadtwerke zu dem Ruf Prenzlaus als Stadt der erneuerbaren Energien bei.

Auch durch Fördermaßnahmen im Bereich Sport und Kultur zeigt das Unternehmen Engagement für ihre Bürger und beteiligt sich somit an der Entwicklung der Stadt. Die Stadtwerke Prenzlau GmbH ist Hauptsponsor der LaGa Prenzlau 2013 und des jährlich stattfindenden Hügelmarathons.

3.6 Analysedaten

Tabelle 2: Analysedaten Stadtwerke Prenzlau GmbH

	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	72,25 %	73,38 %	66,53 %
Eigenkapitalquote	47,76 %	45,67 %	50,55 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	104,04 %	103,44 %	118,73 %
Zinsaufwandsquote	0,99 %	1,14 %	1,47 %
Liquidität 3. Grades	111,74 %	110,48 %	159,33 %
Cashflow (Ifd. Geschäftstätigkeit)	4.794 T€	5.999 T€	2.994 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	3,41 %	3,88 %	2,50 %
Umsatz	45.071 T€	43.159 T€	21.947 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.619 T€	1.833 T€	941 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	9,99 %	9,91 %	18,03 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich	91	88	84
Auszubildende	10	10	10

Tabelle 3: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH

Aktiva	31.12.2012 in T€	2011 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	343,6	420,9
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.090,3	9.993,4
2. Verteilungsanlagen	24.246,4	24.412,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	5.196,5	5.456,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	878,7	583,6
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.009,6	1.008,5
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2,5	2,5
2. Sonstige Ausleihungen	2.028,1	2.043,1
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	322,7	302,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.594,7	8.272,0
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	263,5	122,6
3. Forderung gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19,4	22,2
4. Sonstige Vermögensgegenstände	499,5	1.133,9
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.050,6	6.007,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	72,9	69,5
Bilanzsumme Aktiva	60.619,0	59.850,2

Passiva	31.12.2012 in T€	2011 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	102,3	102,3
II. Kapitalrücklage	25.306,6	25.306,6
III. Gewinnvortrag	1.926,3	93,2
IV. Jahresüberschuss	1.619,1	1.833,1
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.559,6	1.563,8
C. Empfangene Ertragszuschüsse	4.569,7	4.528,5
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	808,8	693,3
2. Sonstige Rückstellungen	7.807,9	7.190,8
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.847,6	11.312,2
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.008,8	4.770,4
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	260,1	323,8
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.057,6	1.237,8
F. Rechnungsabgrenzungsposten	744,7	894,4
Bilanzsumme Passiva	60.619,0	59.850,2

Tabelle 4: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH

	31.12.2012 in T€	2011 in T€
1. Umsatzerlöse	45.071,4	43.159,0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	106,2	79,9
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.098,3	1.497,7
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.833,2	23.749,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.827,0	7.074,2
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.624,9	3.479,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	878,7	798,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.886,7	2.970,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.327,5	3.375,7
8. Erträge aus Beteiligungen	19,4	11,1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92,8	78,8
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445,0	491,8
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.565,2	2.888,3
12. Außergewöhnliche Erträge	0,0	0,0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	622,8	735,8
15. Sonstige Steuern	323,2	319,4
16. Jahresüberschuss	1.619,1	1.833,1

3.6.1 Lagebericht

Für die Stadtwerke Prenzlau war nach dem Kauf der Stromnetze für das gesamte Stadtgebiet im Jahre 2011 die Eingliederung der Stromnetzsparte in das Unternehmen die größte zu bewältigende Aufgabe. Diese Aufgabe war auch im Jahre 2012 noch nicht vollständig abgeschlossen.

Die Einspeisung regenerativer Energien in das Stromnetz der Stadtwerke Prenzlau spielt hierbei weiterhin eine wichtige Rolle. Die Bedeutung dieser Energieeinspeisung wird durch die folgenden Zahlen deutlich. Die Leistungsspitze des Stromnetzes in Prenzlau lag im Jahre 2012 bei 19 MW. Die installierte Leistung aller Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien lag im Jahre 2012 bei 50 MW. Solche Verhältnisse sind für Stadtwerksnetze noch untypisch, lediglich einige Regionalversorger haben bereits einen ähnlich hohen Anteil erneuerbarer Energien abzuwickeln.

Im Jahre 2012 verzeichneten die Stadtwerke Prenzlau insgesamt 190 EEG-Anlagen, die Strom in das Stromnetz einspeisten, dazu zählten 138 Anlagen im Bereich der Photovoltaik, 44 Anlagen im Bereich der Windenergie und 8 Biogasanlagen. Vor allem im Bereich der Photovoltaik registrierten die Stadtwerke Prenzlau im laufenden Jahr einen starken Zuwachs von 138 auf 166 Anlagen (Stand: Dezember 2012). Die Einspeisung in das Netz der Stadtwerke Prenzlau war im Jahre 2012 so hoch, dass in 8 Monaten die Stromeinspeisung höher war, als die Stromausspeisung im Netzgebiet.

Die Stadtwerke Prenzlau befinden sich weiter auf Erfolgskurs. Nach dem das Unternehmen im Jahre 2011 kräftig gewachsen ist, haben die Stadtwerke Prenzlau das Jahr 2012 genutzt, um sich weiter zu optimieren.

Die Stadtwerke Prenzlau konnten auch im Geschäftsjahr 2012 ihre Aufgaben als Versorgungsunternehmen und Betriebsführer zuverlässig erfüllen. Dabei erbrachte das Unternehmen Leistungen auf dem Gebiet der Trinkwasserversorgung, der Schmutz- und Regenwasserentsorgung, der Fernwärme-, der Gas- und der Stromversorgung. Auf der Grundlage eines Betriebsführungsvertrages wurde die technische und kaufmännische Betriebsführung für den Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverband durchgeführt. Im Rahmen von verschiedenen Dienstleistungsverträgen erbrachten die Stadtwerke Prenzlau Leistungen für die Kabelservice Prenzlau GmbH.

Es wurde weiterhin daran gearbeitet, die abrechnungstechnischen Herausforderungen zu verbessern und zu optimieren, um für die Kunden eine zeitnahe und leicht verständlichen Abrechnung zu erstellen. In Zusammenarbeit mit der ITS AG wurden vier Leiharbeitskräfte für die Abrechnung beschäftigt, um die zusätzlich anfallenden Arbeit bewältigen zu können. Weiterhin kamen umfangreiche Aufgaben im Bereich der Vergütung für die Einspeisung von erneuerbaren Energien hinzu, die in das Netz der Stadtwerke Prenzlau eingespeist werden.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden die Verhandlungen über den Gasnetzkauf für die Ortsteile Blindow und Dauer erfolgreich beendet. Hierbei konnten die Stadtwerke Prenzlau von den Erfahrungen aus dem Stromnetzkauf profitieren. Der Konzessionsvertrag für diese Teilnetze wurde bereits am 06.12.2011 geschlossen.

Die Übernahme des Gasnetzgebietes Blindow/Dauer durch die Stadtwerke Prenzlau erfolgte pünktlich zum 01.01.2013 von der E.ON edis AG.

Im Bereich Stromvertrieb haben die Stadtwerke Prenzlau mit dem Beginn des Jahres 2013 den Grundversorgungsstatus im Versorgungsgebiet Prenzlau erhalten. Für die Ermittlung des Grundversorgers wurde die Anzahl der Haushaltskunden lt. Energiewirtschaftsgesetz zum 01.07.2012 herangezogen. Mit dem Stromvertrieb hatten die Stadtwerke Prenzlau im Dezember 2008 begonnen und bereits im Jahre 2012 die größte Anzahl Haushaltskunden im Netzgebiet. Die Stadtwerke Prenzlau sind nun Grundversorger im eigenen Strom- und Gasnetz.

3.6.2 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag des Gesellschafters wird der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.619 auf neue Rechnung vorgetragen.

3.7 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung der Stadt Prenzlau lässt Rückschlüsse auf einen stetigen Rückgang der Einwohnerzahl schließen. Somit werden auch weiterhin Mengenrückgänge im eigenen Versorgungsgebiet der Stadtwerke Prenzlau GmbH in allen Sparten zu verzeichnen sein. Dies wird mittelfristig auch Auswirkungen auf die Betriebsführungssparte des Unternehmens haben. Durch die Aufnahme neuer Geschäftsfelder (Kabelfernsehversorgung, Stromversorgung) konnte das Unternehmen jedoch erfolgreich dem schrumpfenden Markt entgegenwirken.

Zudem besteht, durch den Prozess der Marktliberalisierung, für die Stadtwerke GmbH Prenzlau die Möglichkeit, über die Grenzen des eigenen Versorgungsgebietes hinaus Kunden für die vorhandenen Betriebssparten zu gewinnen.

3.8 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2012 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

4. Wohnbau Prenzlau GmbH



4.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stadtentwicklung/Wohnen
Stammkapital	25.600,00
Gründung	04.03.1991
Eintrag/Vermerk HR	HRB 1007
Umsatzsteuer-ID	DE139204608
Adresse	Mühlmannstraße 7 17291 Prenzlau
Telefon	03984 8557-0
Fax	03984 8557-52
Homepage	www.wohnbauprenzlau.de
E-Mail	info@wohnbauprenzlau.de

4.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen und gewerblichen Räumlichkeiten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mieter Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Des Weiteren kann sie die Errichtung von Wohnungsbauten sowie die in Satz 1 genannten Bauten betreuen und fremde Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten bewirtschaften.

4.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung war im Jahr 2012 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2012 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position
Herr Uwe Schmidt	Vorsitzender
Frau Claudia Stabe	stellvertretende Vorsitzende
Herr Rudolf Boderke	
Herr Hendrik Dittmann	
Herr Mike Hildebrandt	
Herr Dr. Andreas Heinrich	
Herr Michael Steffen	
Herr Ludger Melters	
Herr Klaus Scheffel	
Herr Jürgen Theil	
Herr Dirk Derlat	
Herr Thomas Richter	

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Wohnbau Prenzlau GmbH ist Herr René Stüpmann (eingetragen im Handelsregister seit 31.05.2010).

4.4 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Mit der Errichtung, Verwaltung und Bewirtschaftung von privatem als auch gewerblichem Wohnraum leistet die Wohnbau GmbH Prenzlau einen Beitrag zur Daseinsvorsorge und somit zur aktiven Unterstützung der Kommune.

4.5 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der Wohnbau GmbH Prenzlau geben.

Tabelle 5: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau

	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	88,60 %	90,22 %	91,17 %
Eigenkapitalquote	20,23 %	18,66 %	17,81 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	103,57 %	102,30 %	102,30%
Zinsaufwandsquote	16,02 %	16,67 %	32,16 %
Liquidität 3. Grades	178,55 %	157,99 %	181,38 %
Cashflow	5.629 T€	5.478 T€	1.700 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	4,28 %	3,37 %	7,57 %
Umsatz	16.650 T€	16.694 T€	16.279 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.630 T€	590 T€	2.450 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	9,56 %	8,95 %	8,70 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich	27	29	29
Auszubildende	4	4	1

Tabelle 6 : Bilanz Wohnbau GmbH

Aktiva	31.12.2012 in T€	2011 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	87,8	37,6
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	86.232,7	87.251,7
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	891,2	912,3
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.423,8	1.287,8
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3,5	3,5
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,9	144,9
6. Anlagen im Bau	0	602,4
7. Bauvorbereitungskosten	62,0	7,0
8. Geleistete Anzahlungen	0,0	3,6
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	4.218,7	4.120,0
2. Andere Vorräte	1,3	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	66,5	96,6
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	12,0	250,6
3. Sonstige Vermögensgegenstände	322,3	403,2
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.810,5	4.897,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	5,7	17,7
Bilanzsumme Aktiva	100.307,7	100.036,1

Passiva	31.12.2012 in T€	2011 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25,6	25,6
II. Kapitalrücklage	785,2	785,2
III. Gewinnrücklage		
1. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	7.017,1	7.017,1
2. Andere Gewinnrücklagen	6.674,1	6.674,1
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	4.163,0	3.572,7
2. Jahresüberschuss	1.630,1	590,3
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	192,0	120,0
2. Sonstige Rückstellungen	1.539,2	1.799,3
C. Verbindlichkeiten	4.569,7	4.528,5
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.751,2	73.665,2
2. Erhaltene Anzahlungen	4.790,2	4.796,2
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	270,4	274,0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.464,6	706,1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4,9	10,3
Bilanzsumme Passiva	100.307,7	100.036,1

Tabelle 7: GuV Wohnbau GmbH

	31.12.2012 in T€	2011 in T€
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	16.533,5	16.572,5
b) Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	0,0	12,1
c) Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	95,9	92,2
d) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	20,6	17,2
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	98,7	-103,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.060,7	1.032,6
4. Aufwendungen für bezogen Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.910,8	6.092,2
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	38,5
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	31,3	31,4
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.265,6	1.228,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	326,8	265,4
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.549,5	3.990,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.096,7	2.194,2
8. Zinsen und ähnliche Erträge	103,9	74,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.667,2	2.783,5
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.065,5	1.073,6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72,0	120,0
12. Sonstige Steuern	363,4	363,3
13. Jahresüberschuss	1.630,1	590,3

4.5.1 Lagebericht

Die Wohnbau GmbH Prenzlau verwaltet den eigenen Bestand und Objekte für Dritte. Folgende Bestandsentwicklung stellt sich dar:

	31.12.2012	31.12.2011
Wohneinheiten	3.590	3.604
qm-Flächen	208.002	209.431
Geschäftseinheiten	63	63
qm-Flächen	8.708	8.708
Stellplätze/sonstiges	741	687

Des Weiteren hat die Wohnbau Prenzlau eine eigengenutzte Gewerbeeinheit mit 985 qm.

Die im eigenen Bestand bewirtschafteten Einheiten setzen sich zu 98,3 % im Bereich Wohneinheiten und 1,7 % im Bereich Gewerbeeinheiten zusammen.

Das Unternehmen verwaltet aus der Privatisierung noch Objekte für Dritte. Die verwalteten Bestände und Flächen entwickelten sich nachfolgend.

	31.12.2012	31.12.2011
Fremdverwaltung	135 WE und 1 GE	139 WE und 3 GE
WEG	66 WE und 3 GE	68 WE und 3 GE

Der Leerstand in den Objekten entwickelte sich folgendermaßen:

Leerstand	31.12.2012	31.12.2011
WE	114 WE	138 WE
qm-Fläche	7.549 qm	9.902 qm
GE	3 GE	2 GE
qm-Fläche	1.327 qm	1.126 qm

Der Leerstand der Wohneinheiten reduzierte sich auf 3,18 % (Vorjahr: 3,8 %) zum Bilanzstichtag.

Der Leerstand konzentriert sich auf den unsanierten Wohnungsbestand.

Im Jahr 2012 wurden 413 Einzüge (Vorjahr: 404) und 400 Auszüge (Vorjahr: 406) bei der Wohnbau GmbH Prenzlau bearbeitet. Die Fluktuationsquote betrug 11,5 % (Vorjahr: 11,3 %).

Der Leerstand der Gewerbeeinheiten erhöhte sich auf 4,76 % (Vorjahr: 3,17%).

Die Wohnbau GmbH Prenzlau wurde beginnend im August 2010 einer Organisationsentwicklung mit einer komplett neuen Strategie unterzogen. Der Prozess wird gemäß aktueller Planung bis 2015 fortgeführt werden. Ziel ist die Entwicklung zu einem kundenorientierten Dienstleistungsunternehmen. Aufgrund der Organisation und Wirtschaftlichkeit soll die Wohnbau in der Lage sein, kontinuierlich positive Ergebnisse zu erwirtschaften und den Bestand nachhaltig optimal zu bewirtschaften.

Im Jahr 2012 wurde eine Mieterbefragung durchgeführt. Die hohe Rücklaufquote von 42 % signalisiert die hohe Bedeutung des Themas Wohnen bei den Kunden der

Wohnbau GmbH. Die Ergebnisse aus den 80 Fragen stellen eine wichtige Grundlage für die zukünftige Unternehmensentwicklung dar.

Des Weiteren wurde eine Vergabeordnung erarbeitet. Die Implementierung wird im Jahr 2013 abgeschlossen werden.

Das abgeschlossene Geschäftsjahr hat auch im Rahmen der laufenden Organisationsentwicklung weitere Leistungssteigerungen von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangt.

Altersbedingt schieden 3 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus. Es wurden zwei Auszubildende, die ihre Berufsausbildung erfolgreich beendeten, übernommen. Weiterhin wurden zwei neue Auszubildende eingestellt.

Das Durchschnittsalter betrug zum Bilanzstichtag 43 Jahre (Vorjahr: 45 Jahre).

Zum Bilanzstichtag 2012 haben fünf Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eine Altersteilzeitvereinbarung und befinden sich in der Arbeitsphase.

Vier Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind zum Bilanzstichtag in der Ruhephase der Altersteilzeit.

Eine Mitarbeiterin legte im Jahr 2012 erfolgreich ihre Prüfung zum Fachwirt in der Immobilienwirtschaft ab. Zwei Mitarbeiter schlossen erfolgreich eine Qualifizierung zum zertifizierten Baumkontrolleur ab. Eine Mitarbeiterin beendete erfolgreich die Prüfung zur Ausbildereignungsberechtigung.

Das Weiterbildungsprogramm wurde auch in 2012 fortgesetzt. Die weitere Qualifizierung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter wird auch in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt in der Unternehmensentwicklung sein.

4.5.2 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.620,1 auf neue Rechnung vorgetragen.

4.6 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Entwicklung der Einwohnerzahl Prenzlau ist rückläufig und wird sich gemäß aktuellen Prognosen bis 2030 weiterhin auf circa 16.000 Einwohner reduzieren. In Folge der demografischen Entwicklung wird sich die Entwicklung des Wohnungsmarktes in den brandenburgischen Städten auch in zukünftigen Jahren als schwierig erweisen. Von besonderer Wichtigkeit in diesem Zusammenhang ist die Anpassung auf die durch den demografischen Wandel resultierenden Veränderungen und die Bereitstellung von attraktiven Angeboten für die verschiedenen Nachfragegruppen.

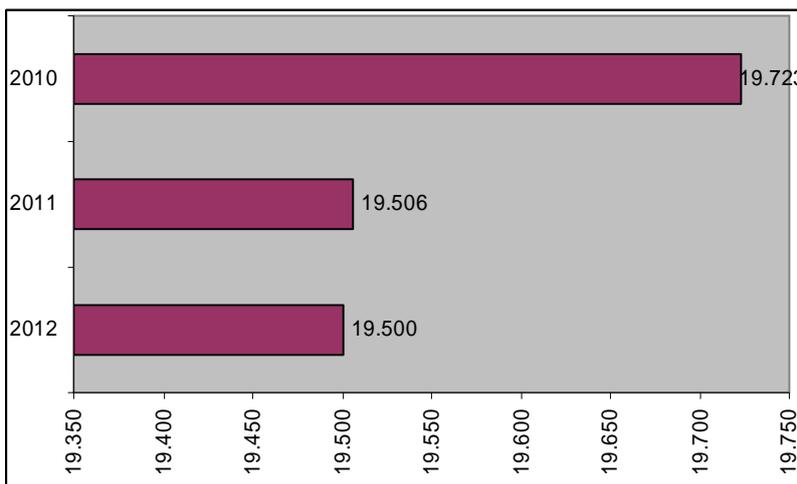
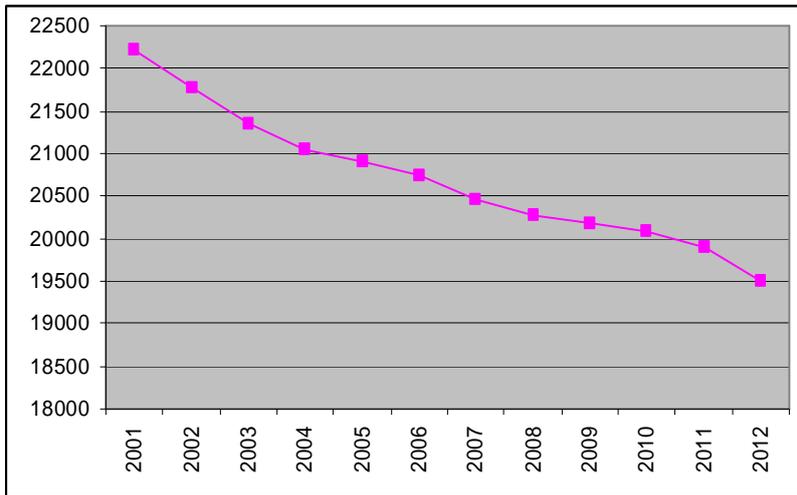
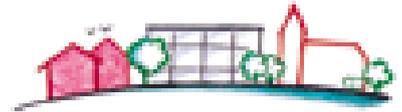


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung Prenzlau
(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)

4.7 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012 durch die DOMUS AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

5. Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH



5.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stadtentwicklung/Wohnen
Stammkapital	35.200,00
Gründung	02.12.1993
Eintrag/Vermerk HR	HRB 2512
Steuernummer	062/632/01025
Adresse	Kietzstraße 43 17291 Prenzlau
Telefon	03984 801855
Fax	-
Homepage	www.kwupz-land.de
E-Mail	info@kwupz.de
Beteiligung	ImmoDienst Uckermark GmbH (Stammeinlage 25.600 € 100 %)

5.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung von Wohnungen insbesondere im ländlichen Raum, die für breite Bevölkerungsschichten hinsichtlich Wohnbedürfnissen und Einkommensstruktur grundsätzlich geeignet sind. In diesem Sinne vermietet die Gesellschaft Wohnungen überwiegend an diejenigen Wohnungssuchenden, die zur Schaffung von Wohnungseigentum selbst nicht in der Lage sind.

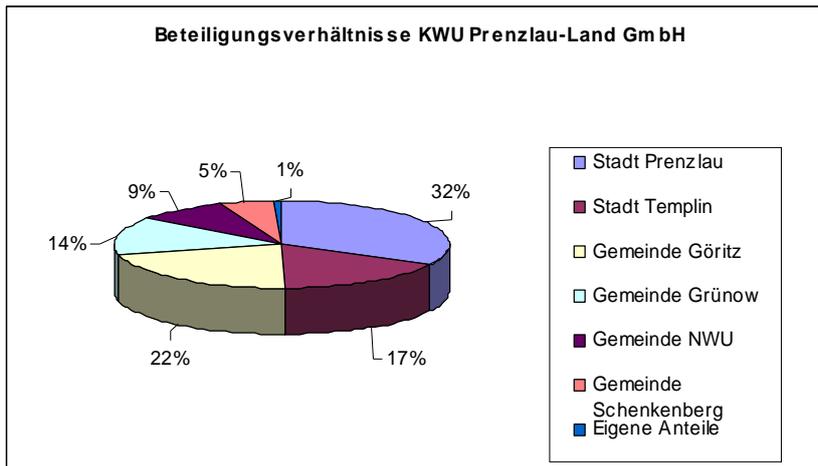


Abbildung 2: Beteiligungsverhältnisse KWU GmbH
(Quelle: geprüfte Jahresabschlussdaten der DOMUS AG)

5.3 Beteiligung

Die ImmoDienst Uckermark GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen der KWU GmbH. Das Stammkapital beträgt T€25,6.

Gegenstand des Unternehmens ist die Sanierung und Modernisierung sowie Um- und Neubau von Gebäuden; Privatisierung entsprechend des Altschuldenhilfegesetzes und in diesem Zusammenhang stehende notwendige Vorbereitungen zur Umwandlung kommunaler Wohnungen in Eigentumswohnungen; Ausführungen von Dienstleistungen aller Art mit Schwerpunkt Immobilienbereich, im Besonderen sind zu nennen: Instandhaltung, Wartung, Ablesung und Abrechnung; Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen; Vermittlung und Organisation von Pflegediensten, Hilfen im täglichen Leben.

Aufgrund eines Auflösungsvertrages zwischen der KWU GmbH und der ImmoDienst Uckermark GmbH endet das Organschaftsverhältnis am 31.12.2012.

Die ImmoDienst Uckermark GmbH schließt das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€0,3 ab, der von der KWU GmbH übernommen wird.

5.4 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2012 Herr Hendrik Sommer als Bürgermeister.

Weitere Gesellschafter sind die Stadt Templin, Gemeinde Görzitz, Gemeinde Schenkenberg, Gemeinde Grünow und die Gemeinde Nordwestuckermark.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2012 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position
Herr Heinz Henschel	Vorsitzender des Aufsichtsrates
Herr Hendrik Sommer	stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
Herr Peter Klinkenberg	
Frau Sylvia Klingbeil	
Herr Detlef Neumann	
Herr Rainer Schulz	
Herr Otto Schallhorn	

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der KWU Prenzlau-Land GmbH ist Herr Hartmut Roll.

5.5 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KWU Prenzlau-Land GmbH wirbt für das „Wohnen im Grünen“ und möchte Wohnraumsuchenden neben den Wünschen entsprechenden Angeboten im städtischen Bereich, vor allem für das Leben rund um die Stadt Prenzlau werben. Somit wird im Sinne der Stadt versucht, sowohl derzeitige Einwohner an die Region zu binden, als auch neue Bürger dazu zu gewinnen.

5.6 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der KWU Prenzlau-Land GmbH geben.

Tabelle 8: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH

	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	85,26 %	84,43 %	86,57 %
Eigenkapitalquote	25,48 %	26,58 %	24,6 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	113,95 %	113,99 %	110,64 %
Zinsaufwandsquote	23,84 %	25,13 %	26,37 %
Liquidität 3. Grades	669,11 %	663,30 %	318,51 %
Cashflow	504,0 T €	263,8 T€	573,1 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	3,22 %	3,44 %	3,26 %
Umsatz	2.472,1 T€	2.440,9 T€	2.404,5 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	24,1 T€	67,0 T€	25,3 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	14,22 %	13,13 %	12,76 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich	6	5	5

Tabelle 9: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH

Aktiva	31.12.2012 in T€	2011 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,4	0,7
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	15.717,2	16.315,3
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	334,0	349,4
3. Grundstücke ohne Bauten	150,9	0,0
4. Geschäftsausstattung	16,8	12,5
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25,6	25,6
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	786,9	802,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	34,0	35,6
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	22,0
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,9	1,6
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,7	0,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	131,8	147,9
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.767,6	1.814,3
2. Bausparguthaben	727,8	699,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,1	0,3
Bilanzsumme Aktiva	19.696,9	20.226,3
Treuhandvermögen	641,3	443,3

Passiva	31.12.2012 in T€	2011 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35,2	34,9
abzüglich eigene Anteile	0,3	
II. Kapitalrücklage	1.200,0	1.200,0
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	99,4	99,4
2. Andere Gewinnrücklagen	3.570,6	3.570,6
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	136,7	69,7
2. Jahresüberschuss	24,1	67,0
B. Sonderposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen	310,8	353,9
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	217,1	241,1
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.242,5	10.624,9
2. Erhaltene Anzahlungen	785,5	772,0
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	51,4	44,1
4. Verbindlichkeiten aus Betreuung	0,7	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95,6	118,1
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.922,8	3.026,0
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2,4	2,4
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2,5	2,1
Bilanzsumme Passiva	19.696,9	20.226,3
Treuhandverbindlichkeiten	641,3	443,3

Tabelle 10: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH

	31.12.2012 in T€	2011 in T€
1. Umsatzerlöse		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	2.373,2	2.335,6
b) Aus Betreuungstätigkeit	98,9	105,3
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-15,3	43,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	248,5	399,7
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.116,7	1.049,6
5. Rohergebnis	1.588,7	1.834,5
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	283,3	258,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	68,2	62,0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	470,9	735,7
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	209,5	176,8
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57,4	81,6
10. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,4	2,5
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	589,4	613,3
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24,4	67,3
13. Sonstige Steuern	0,3	0,3
14. Jahresüberschuss	24,1	67,0
15. Gewinnvortrag	136,7	69,7
16. Bilanzgewinn	160,8	136,7

5.6.1 Lagebericht

Die mögliche Vermietungssituation im ländlichen Raum der Norduckermark wird außerordentlich stark durch äußere Faktoren beeinflusst, die nicht in der Gestaltungsmacht des Unternehmens liegen. Insbesondere sind zu nennen:

- die Höhe der Arbeitslosenquote bis hin zu HartzIV-Empfängern
- die überproportional hohe negative gesamte Bevölkerungsentwicklung
- vielerorts der nachhaltige Abbau der Infrastruktur
- fehlende Förderung des Landes Brandenburg.

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Neben der hohen Arbeitslosenquote der Region, die bundesweit zu den traurigen Spitzenreitern gehört, kommt die Gruppe der „Aufstocker“ hinzu. Die Betroffenen müssen trotz ihrem geringen Arbeitseinkommen zusätzlich Hilfe zum Lebensunterhalt beim Amt zur Grundsicherung in Anspruch nehmen. Des Weiteren kommen zunehmend „Rentner“ hinzu, welche auf Grund ihrer individuellen Erwerbsbiografien in der strukturschwachen Region der Uckermark wenig Ruhestandsgeld beziehen bzw. beziehen werden.

Die Aufgaben der Vermietung werden somit zunehmend schwieriger. Forderungen aus der Wohnungsvermietung sind auf Grund der Diskrepanz zwischen Minimalsatz des Lebensunterhaltes und der Pfändungsfreigrenze in der Regel nicht durchzusetzen.

Zusätzlich zur Entwicklung der Einkommensstruktur verändert sich die altersmäßige Zusammensetzung der Bevölkerung. Ursachen sind sowohl die allgemeine Migration, die zeitweise mit „Wegzugsprämien“ der Arbeitsagentur noch verstärkt wurde als auch die allgemeine demografische Entwicklung. Bezogen auf das Jahr 1990, hat der Landkreis Uckermark mit 169.255 Einwohnern (Quelle: Internetauftritt des LK Uckermark), im Jahr 2030 mit einer Bevölkerungszahl von 103.223 Einwohner zu rechnen (Quelle: Kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzung LBV, Gebietsstand: 31.12.2010). Dies entspricht einem Bevölkerungsverlust von 39 %. Für das Jahr 2020 werden 116.197 Einwohner vorhergesagt, was auch schon einem Bevölkerungsverlust von 31,3 % entspricht. Innerhalb von 5 Jahren verliert die Uckermark jeweils etwa 5 % der Bevölkerung.

Diese Entwicklung kann auch nicht durch die Veränderung der Haushaltsgrößen aufgefangen werden, sodass sich das Unternehmen auf wachsenden Leerstand einstellen muss und Strategien zum Umgang mit dem Leerstand entwickelt und plantentechnisch erfasst.

Neben dem Bevölkerungsschwund insgesamt, muss sich das Unternehmen der zunehmenden Anzahl der Senioren im Wohnungsbestand annehmen. Dieser Trend ist nicht uckermarkspezifisch, tritt aber, bedingt durch die massive Abwanderung der jungen Generation, besonders stark hervor.

Die KWU bewirtschaftet eigene Mietobjekte und verwaltet Objekte für Dritte. Die Bestandsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Eigener Bestand

	31.12.2012	31.12.2011
Wohnungen	668	700
Gewerbereinheiten	1	1
Eigengenutzte Einheiten (ohne Verwaltungsgebäude)	3	3
gesamt	672	704
Leerstand	16,1 %	19,2 %
Garagen	90	90

Fremdverwaltung

	31.12.2012	31.12.2011
Wohnungen	616	644
Leerstand	29,9 %	29,5 %
Garagen	8	8

5.6.2 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresüberschuss in Höhe von 24.095,27 € auf neue Rechnung vorgetragen.

5.7 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Vor dem Hintergrund der beschriebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und dem fortschreitenden Wegbruch der Infrastrukturen auf dem Land, wird es immer schwieriger neue Kunden für das Wohnen im ländlichen Raum zu gewinnen.

Etwas günstigere Mieten als in den angrenzenden Städten unterstützen den Vermietungsprozess.

Umso wichtiger ist es, die „Kundenbindung“ der vorhandenen Mieter aktiv zu betreiben. Ältere Menschen sind lange nicht so veränderungsfreudig wie Jüngere und bleiben ihrem angestammten Wohnumfeld in der Regel treu. Erst wenn aus gesundheitlichen Gründen das Wohnen im gewohnten Umfeld nicht mehr möglich ist, ziehen diese in die Anonymität der Städte, aber in die Nähe der Ärzte und Einkaufseinrichtungen.

Daraus erwächst die Aufgabe, sich den besonderen Bedürfnissen älterer Menschen zu stellen, die Wünsche unserer Mieter ernst zu nehmen und im Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen bzw. in die Planung der Folgejahre aufzunehmen. Kundenzufriedenheit stellt ein wichtiges Potential der Kundenbindung dar.

Aus den Leerstandsquoten ist erkennbar, dass der weitere Kundengewinn und die Kundenbindung ein elementarer Teil der kommenden Arbeit sein muss.

Über die weitere grundlegende zukünftige Ausrichtung dieser Gesellschaft sollte mit den anderen Gesellschaftern nach Möglichkeiten gesucht werden und diese festgelegt werden.

5.8 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012 durch die pon.tus GmbH haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

6. LaGa 2013 Prenzlau gemeinnützige GmbH



6.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Tourismus
Stammkapital	25.000,00
Gründung	25.03.2010
Eintrag/Vermerk HR	HRB 8862
Steuernummer	062/125/00281
Adresse	Diesterwegstraße 6 17291 Prenzlau
Telefon	03984 83358-11
Fax	03984 83358-29
Homepage	www.laga-prenzlau2013.de
E-Mail	info@laga-prenzlau2013.de

6.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Förderung:

- des Umwelt- und Landschaftsschutzes, insbesondere durch die Anlage von Grün- und Landschaftsflächen, schutzwürdigen Biotopen und Parkanlagen durch Maßnahmen, die geeignet sind, die Bereitschaft des Bürgers zum Erleben und zur Weiterentwicklung seiner Umwelt zu wecken, insbesondere durch Informationsveranstaltungen und Ausstellungen, durch Bildungsangebote, die geeignet sind, dem Bürger die notwendigen Kenntnisse im Bereich des Landschafts- und Umweltschutzes zu vermitteln, der Heimatpflege und Heimatkunde, der Tierzucht und des Tierschutzes sowie des sinnvollen Umgangs mit Energie,
- der Kunst und Kultur durch Einbeziehung der Kunst in Freiflächen sowie die Durchführung von Kunstausstellungen und kulturellen Veranstaltungen,
- der Erziehung und Volksbildung,
- des Sportes durch die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Förderung des Sportes durch die Allgemeinheit sowie die Durchführung von Sportveranstaltungen, Sportfesten und Sportwettkämpfen,
- der Pflanzenzucht durch die Vorstellung von Pflanzen, insbesondere neuer Pflanzenarten und Anbaumethoden sowie die Durchführung von Freiland- und Hallenschauen,
- der Kleingärtnerei,
- des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, insbesondere durch die Sanierung und den Erhalt historischer Bausubstanz,

- der Verschönerung des Stadtbildes, u. a. durch die Sanierung, Errichtung von baulichen Anlagen, Gebäuden, die von der Allgemeinheit genutzt werden können.

6.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2012 Herr Hendrik Sommer als Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat, sondern über einen Beirat. Dieser besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung aus 6 Mitgliedern, darunter dem Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Der Beirat fördert und unterstützt die Aufgabe der Gesellschaft. Insbesondere soll der Beirat die Geschäftsführer beraten und Empfehlungen abgeben.

Die Mitglieder des Beirates 2012 setzen sich wie folgt zusammen:

Mitglied	Position
Herr Jörg Kirstein	Präsident des Gartenbauernverbandes Brandenburg
Herr Peter Holz	Vertreter des Vereins „Wir für Prenzlau“
Herr Jens Beuchler	Vertreter der TMU
Herr Hendrik Sommer	Bürgermeister der Stadt Prenzlau
Herr Dr. Andreas Heinrich	Beigeordneter der Stadt Prenzlau
Frau Karina Dörk	Ständige Vertretung des Landrates des Landkreises Uckermark

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH waren im Geschäftsjahr 2012 Herr Thomas Guhlke und ab dem 14. Juni 2012 zusätzlich Herr Christian Hernjokl.

6.4 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch Werbung und Marketing auf diversen Veranstaltungen und Messen deutschlandweit, besteht die Möglichkeit, auf die Stadt Prenzlau als Tourismusregion und Wirtschaftsstandort aufmerksam zu machen.

Die LaGa Prenzlau 2013 bietet zudem zahlreiche Veranstaltungen und Wettbewerbe für die Bürger und stärkt somit die Verbundenheit der Bürger zu ihrer Stadt.

6.5 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH geben.

Tabelle 11: Analysedaten LaGa Prenzlau 2013 gGmbH

	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	64,97 %	73,77 %	1,41 %
Eigenkapitalquote	87,50 %	85,33 %	59,31 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	134,68 %	115,67 %	4.158,16 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	1.032,25 %	194,92 %	389,98 %
Cashflow	-254,0 T€	-666,0 T€	-72,0 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-12,22 %	-44,02 %	-73,76 %
Umsatz	141,0 T€	33,0 T€	107,0 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-843,8 T€	-744,2 T€	-128,5 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	529,99 %	1.127,60 %	161,59 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich	39	11,5	4

Tabelle 12: Bilanz LaGa Prenzlau 2013 gGmbH

Aktiva	31.12.2012 in €	2011 in €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	2.979,00	550
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	162.011,00	0
2. Technische Anlagen	1.378,00	0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.396,00	39.480,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	4.283.804,69	1.207.007,50
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.255,46	8.925,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	163.503,11	134.280,23
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.236.125,67	300.237,97
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	13.323,80	0
Summe Aktiva	6.905.776,73	1.690.480,70

Passiva	31.12.2012 in €	2011 in €
A. Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	6.017.708,52	1.417.495,14
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	22.646,18	919,31
2. sonstige Rückstellungen	319.549,78	19.564,81
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233.030,90	205.501,83
2. sonstige Verbindlichkeiten	40,00	21.999,61
Summe Passiva	6.905.776,73	1.690.480,70

Tabelle 13: GuV LaGa Prenzlau gemeinnützige GmbH

	31.12.2012 in T€	2011 in T€
1. Umsatzerlöse	140,5	32,7
2. sonstige betriebliche Erträge	593,5	223,6
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	607,9	309,5
b) Sozial Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	136,8	59,7
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15,6	25,3
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	796,4	606,1
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,9	0,7
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-820,8	-743,5
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19,8	0,0
10. Sonstige Steuern	3,1	0,7
11. Jahresfehlbetrag	-843,8	-744,2
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	843,8	744,2
13. Bilanzgewinn	0,0	0,0

6.5.1 Lagebericht

Die Pressearbeit stieß auf eine große Resonanz und so konnte in vielen Medienbeiträgen über die bevorstehende Landesgartenschau informiert werden. Die Landesgartenschau konnte damit und mit einer Vielzahl an Promotionsaktionen, der Beteiligung an Festen und Messen, ihr positives Image weiter ausbauen.

Das erfolgreiche Kooperationsmarketing konnte vorangetrieben werden. Die gesamte Medienplanung wurde abgestimmt und entsprechend vertraglich festgehalten. Die Medienpartnerschaft wie z.B. mit dem Uckermark Kurier und Antenne Brandenburg erwiesen sich bereits in diesem Jahr als Garanten für eine positive und weitreichende Berichterstattung.

Die Bauarbeiten am zukünftigen Landesgartenschauengelände wurden planmäßig fortgeführt. Der Grundausbau der Flächen konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Planung der gärtnerischen Präsentation wurde vertieft und auf die regionalen Gegebenheiten angepasst.

Die Planung der Hallenschauen sowie der Grundaufbau konnten zum Ende des Jahres erfolgen.

Die Veranstaltungsplanung für die erste Hälfte der Veranstaltungen wurde vertieft und mit entsprechenden Vertragswerken festgehalten.
Bis zum Jahresende 2012 konnten weit über 5.000 ermäßigte Dauerkarten verkauft werden.

6.5.2 Ergebnisverwendung

Die Kapitalrücklage wurde vereinbarungsgemäß in Höhe des Jahresfehlbetrages (T€ 844) aufgelöst.

6.6 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Finanzierung der Gesellschaft ist durch die planmäßigen Zuschüsse der Stadt gesichert.

Bei planmäßigem Kostenverlauf decken die in der Kapitalrücklage einzustellenden Mittel die laufenden Kosten. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nur bei signifikanten Planabweichungen.

Der Grundausbau in beiden Parkbereichen wurde zum Jahresende 2012 abgeschlossen.

Trotz des ungewöhnlich langen Winters konnte die Landesgartenschau 2013 planmäßig am 13.04.2013 eröffnet werden.

Derzeit wird ein Abwicklungskonzept für die LaGa gGmbH für die Zeit nach Abschluss aller Arbeiten zur Landesgartenschau 2013 erstellt.

6.7 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 durch die HLV Wirtschaftsprüfung GmbH haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

7. ICU Investor Center Uckermark GmbH



7.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Wirtschaftsförderung, Tourismus
Stammkapital	55.300,00
Gründung	16.12.1992
Eintrag/Vermerk HR	HRB 9959 NP
Steuernummer	062/126/00197
Adresse	Berliner Str. 52e 16303 Schwedt/Oder
Telefon	03332 5389-0
Fax	03332 5389-13
Homepage	www.ic-uckermark.de
E-Mail	info@ic-uckermark.de

Die ICU GmbH wurde bisher noch nicht von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt. Neben der Stadt Prenzlau sind die Stadt Schwedt/Oder und der Landkreis Uckermark weitere Gesellschafter der ICU. Der Antrag auf Genehmigung hat von dem Landkreis Uckermark an das Innenministerium zu erfolgen. Die Beteiligung ist somit bislang schwebend unwirksam.

7.2 Unternehmensgegenstand

Der Gegenstand des Unternehmens liegt hauptsächlich in der Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Neuansiedlung weiterer Unternehmen. In dieser Hinsicht agiert die ICU Investor Center Uckermark GmbH in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing (auch international), Regionalmarken-Management Uckermark, Existenzgründerberatung sowie in der Vermietung von Büroräumen.

Das Ziel des Unternehmens liegt darin, bereits bestehende Unternehmen zu fördern sowie interessierte Personen für die Unternehmensgründung zu motivieren und während dieses Gründungsprozesses zu unterstützen. In diesem Sinne ist die Gesellschaft des Weiteren Gründer- und Innovationszentrum, Zentrum für Technologietransfer, innovatives Gewerbezentrum sowie Stätte der Schulung, Fortbildung und des Informationsaustausches für Existenzgründer und Unternehmer.

Auch die Gewinnung von Investoren sowie der Betrieb von Geschäftsstellen zur Wirtschaftsförderung stehen im Fokus des Gesellschaftszweckes.

7.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung waren im Jahr 2012 Herr Silvio Moritz, Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark, für den Landkreis Uckermark Landrat Herr Dietmar Schulze, für die Stadt Schwedt Bürgermeister Herr Jürgen Polzehl und für die Stadt Prenzlau Bürgermeister Herr Hendrik Sommer.

Aufsichtsrat:

Das Kontrollorgan der ICU Investor Center Uckermark ist ausschließlich die Gesellschafterversammlung. Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark GmbH ist Herr Silvio Moritz.

7.4 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Indem die ICU GmbH unterstützend und beratend rund um den Bereich Unternehmensniederlassung in der Uckermark wirkt, leistet sie einen wesentlichen Beitrag im Bereich der Daseinsvorsorge.

Das Unternehmen hilft bei der richtigen Standortwahl für die geplante Investition und begleitet seine Kunden durch den gesamten Prozess der Unternehmensgründung. Zudem werden zusätzlich Büroräume für die gewerbliche Aktivität zur Verfügung gestellt.

Durch die Vermarktung der Uckermark als Unternehmensstandort trägt sie dazu bei, Existenzgründern die Ansiedlung in der Region attraktiv zu machen und sichert somit den regionalen Fachkräftebedarf.

Gerade die zwar geringfügige, jedoch prognostizierte permanente Rückläufigkeit in der Entwicklung der Einwohnerzahlen verdeutlicht die Wichtigkeit, die Uckermark als Wirtschaftsstandort zu vermarkten und Unternehmensgründer für sich zu gewinnen.

7.5 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der ICU Investor Center Uckermark GmbH geben.

Tabelle 14: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH

	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	2,31 %	3,38 %	2,57 %
Eigenkapitalquote	71,8 %	64,49 %	62,43 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	3.106,59 %	1.908,77 %	2.427,29 %
Zinsaufwandsquote	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Liquidität 3. Grades	983,95 %	380,94 %	526,33 %
Cashflow	-5 T€	-6 T€	-6 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	0,67 %	-0,88 %	4,96 %
Umsatz	116 T€	100 T€	96 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1 T€	-1 T€	7 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	186,11 %	162,85 %	141,78 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich	5	5	4

Tabelle 15: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2012 in T€	2011 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	0	0
II. Sachanlagevermögen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,8	4,5
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	4,2	4,8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,4	2,1
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2,9	2,9
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	98,9	105,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11,4	12,9
Bilanzsumme	120,5	132,9

Passiva	31.12.2012 in T€	2011 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	55,3	55,3
II. Kapitalrücklage	1,9	1,9
III. Gewinnvortrag	28,6	29,7
IV. Jahresfehlbetrag/- überschuss	0,8	-1,2
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	11,0	7,5
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,9	24,6
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6,9	5,7
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12,2	9,3
Bilanzsumme	120,5	132,9

Tabelle 16: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH

	31.12.2012 in T€	2011 in T€
1. Umsatzerlöse	116,1	100,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	478,3	354,7
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7,1	5,6
b) Aufwendungen für bezogene Lieferungen	55,0	0,8
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	178,7	133,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37,4	29,4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2,8	6,5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	311,9	280,4
7. sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	0,7	0,9
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,4	-0,8
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,1	0,0
11. Sonstige Steuern	0,4	0,4
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,8	-1,2

7.5.1 Lagebericht

Das ICU Investment Center Uckermark GmbH hat sich in 2012 weiter als Wirtschaftsfördergesellschaft für die Uckermark etabliert.

Sie ist in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing mit dem Regionalmarken-Management Uckermark, Existenzgründerbetreuung und Büroraumvermietung tätig.

Wesentlicher Schwerpunkt ist die Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Akquisition der Ansiedlung weiterer Unternehmen.

Im Jahr 2012 wurde mit dem Projekt „Beschäftigungsperspektiven eröffnen – Regionalentwicklung stärken“ im Rahmen des Regionalbudgets ein weiterer Schwerpunkt innerhalb der ICU gesetzt.

Mit der weiteren Gewinnung von Markennutzern konnte der Geschäftsbereich Regionalmarken-Management weiter ausgebaut werden und der Bekanntheitsgrad der Regionalmarke „UCKERMARK“ selbst und der Wirtschaftsregion „Uckermark“ insgesamt auch im Jahr 2012 weiter gesteigert werden.

Ziel der Umsetzung einer effektiven Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark ist es, eine enge Verzahnung mit den Wirtschaftsfördereinheiten der Städte, Ämter und Gemeinden zu erreichen.

Die im Jahr 2011 eingeführten regelmäßigen Sitzungen der Wirtschaftsförderer wurden weitergeführt. Auch die enge Zusammenarbeit mit der Zukunftsagentur Brandenburg GmbH (ZAB) als Landeswirtschaftsförderung des Landes Brandenburg war und ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.

Die Gesellschafterstellung der Stadt Prenzlau wurde im Jahr 2012 umgesetzt.

7.5.2 Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von 801,57 € auf neue Rechnung vorzutragen.

7.6 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Gesellschaft ist zum überwiegenden Teil auf Mittel der Gesellschafter angewiesen. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt über einen jährlich festgesetzten Gesellschafterzuschuss. Risiken für die Gesellschaft können sich hier ergeben, wenn die Gesellschafterzuschüsse mittelfristig abgesenkt werden und diese Kürzung nicht anderweitig kompensierbar ist.

Chancen für die weitere positive Entwicklung bildet die Regionalmarke UCKERMARK. Sie ist positiv besetzt und trägt durch einen ausgewogenen Marketingmix und die Beteiligung der Markenpartner zur Entwicklung der Region bei.

Gleichzeitig soll die Projektarbeit mit der Zukunftsagentur Brandenburg GmbH (ZAB) und anderen Wirtschaftsinstitutionen verstärkt werden. Das Projekt im Regionalbudget V soll die Wahrnehmung der ICU GmbH als Wirtschaftsförderung des Landkreises weiter stärken.

7.7 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 durch die Schneider + Partner GmbH haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

8. Schlussbemerkungen

Die Aufgaben der Gemeinden werden in § 2 BbgKVerf beschrieben.

Die Stadt Prenzlau bedient sich zur Erfüllung eines Teils der vorgeschriebenen Aufgaben verschiedenen Gesellschaften.

Alle Gesellschaften, an denen die Stadt Prenzlau beteiligt ist, haben zum Ende des Jahres 2012 ein positives Jahresergebnis, ausgenommen die LaGa gGmbH, deren negatives Ergebnis planmäßig war und durch die Kapitalrücklage gedeckt ist.

Die LaGa gGmbH ist eine temporär gegründete Gesellschaft zur Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau 2013 in Prenzlau. Bis voraussichtlich Ende des Jahres 2014 wird diese mit der Abwicklung der Gartenschau beschäftigt sein. Über die zukünftige Entwicklung wird bis dahin gemeinsam mit den Bürgern, Stadtverordneten und allen Beteiligten diskutiert und ein entsprechender Arbeitsplan erarbeitet.

Ab dem Jahr 2013 muss für die Stadt und ihre Beteiligungen ein Gesamtabschluss erstellt werden. Der Beteiligungsbericht wird dann im Rahmen des Gesamtabschlusses erstellt.