



Jahresabschluss
zum
31.12.2011



Inhaltsverzeichnis
Jahresabschluss 31.12.2011

	Seite
I. Ergebnisrechnung	1
II. Finanzrechnung	2 - 4
III. Teilrechnungen	5 - 170
Produktoberbereich 1 – Zentrale Verwaltung	5 - 25
Produktoberbereich 2 – Schule und Kultur	26 - 51
Produktoberbereich 3 – Soziales und Jugend	52 - 82
Produktoberbereich 4 – Gesundheit und Sport	83 - 93
Produktoberbereich 5 – Gestaltung der Umwelt	94 - 156
Produktoberbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	157 - 164
Produktoberbereich 7 – Stiftungen	165 - 170
IV. Bilanz	171 - 172
V. Rechenschaftsbericht	173 - 196
VI. Anlagen	
<i>VI-1 Anhang</i>	<i>VI-1/1 - 28</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-5/1-30</i>

I. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2011 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.180.861,42	12.374.801,30	806.060,12
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.022.187,05	15.791.492,64	230.694,41
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.270,21	-4.270,21
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.930.554,29	1.948.694,99	-18.140,70
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.171.122,74	1.206.000,99	-34.878,25
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.801.665,14	1.460.143,69	341.521,45
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.069.825,17	969.745,01	100.080,16
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	35.176.215,81	33.755.148,83	1.421.066,98
11. Personalaufwendungen	0,00	11.530.678,15	11.317.334,90	213.343,25
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	220.821,00	220.811,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.457.252,37	6.622.899,65	1.834.352,72
14. Abschreibungen	0,00	3.815.732,77	3.929.320,69	-113.587,92
15. Transferaufwendungen	0,00	9.135.894,56	8.960.522,20	175.372,36
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.368.019,43	1.252.150,09	115.869,34
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.528.398,28	32.303.038,53	2.225.359,75
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	0,00	647.817,53	1.452.110,30	-804.292,77
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)				
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	370.000,00	471.348,59	-101.348,59
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	166.972,25	152.219,51	14.752,74
21. = Finanzergebnis	0,00	203.027,75	319.129,08	-116.101,33
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	850.845,28	1.771.239,38	-920.394,10
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	565.748,84	-565.748,84
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.969,97	202.067,10	-200.097,13
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.969,97	363.681,74	-365.651,71
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	848.875,31	2.134.921,12	-1.286.045,81

II. Finanzrechnung

Finanzrechnung Haushaltsjahr 2011 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.465.118,66	12.412.647,90	1.052.470,76
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.958.687,05	12.724.107,45	234.579,60
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.270,21	-4.270,21
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.677.733,43	1.756.306,49	-78.573,06
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.171.122,74	1.184.331,58	-13.208,84
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.801.665,14	1.380.616,97	421.048,17
7. sonstige Einzahlungen	0,00	744.525,17	838.028,59	-93.503,42
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	370.000,00	199.237,00	170.763,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	32.188.852,19	30.499.546,19	1.689.306,00
10. Personalauszahlungen	0,00	10.271.440,13	10.081.735,87	189.704,26
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.784.701,07	6.624.434,44	2.160.266,63
13. Transferauszahlungen	0,00	9.138.785,22	9.151.160,35	-12.375,13
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	166.972,25	136.257,42	30.714,83
15. sonstige Auszahlungen	0,00	892.412,83	768.730,56	123.682,27
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	29.254.311,50	26.762.318,64	2.491.992,86
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	0,00	2.934.540,69	3.737.227,55	-802.686,86
Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)				
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.300.207,58	6.642.185,29	4.658.022,29
19. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	0,00	281.400,00	336.088,03	-54.688,03
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	0,00	263.914,49	565.748,84	-301.834,35
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.300,00	2.648,63	2.651,37
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.515,46	-9.515,46
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	11.850.822,07	7.556.186,25	4.294.635,82
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.906.441,22	6.520.157,36	6.386.283,86
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.651.630,90	1.277.626,89	1.374.004,01
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	64.739,88	49.094,00	15.645,88
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	790.343,01	432.088,31	358.254,70
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	710.823,35	630.397,17	80.426,18
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	808.100,00	808.100,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	17.932.078,36	9.717.463,73	8.214.614,63
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	0,00	-6.081.256,29	-2.161.277,48	-3.919.978,81
35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	-3.146.715,60	1.575.950,07	-4.722.665,67

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	995.100,00	1.000.797,03	-5.697,03
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	995.100,00	1.000.797,03	-5.697,03
44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	0,00	-995.100,00	999.202,97	-1.994.302,97
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	0,00	-4.141.815,60	2.575.153,04	-6.716.968,64
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	7.474.024,01	-7.474.024,01
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	25.214,49	894.348,34	-869.133,85
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-4.116.601,11	10.943.525,39	-15.060.126,50

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.100,00	26.949,29	-11.849,29
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	5.061,61	-1.461,61
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.700,00	63.331,94	-4.631,94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	232.526,97	252.439,84	-19.912,87
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.300,00	42.331,63	-7.031,63
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>345.226,97</u>	<u>390.114,31</u>	<u>-44.887,34</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.481.947,24	3.457.058,97	24.888,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	220.821,00	220.811,00	10,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	537.506,50	464.579,28	72.927,22
14.	Abschreibungen	0,00	79.574,75	89.263,96	-9.689,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	17.800,00	15.696,50	2.103,50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	403.830,44	353.172,26	50.658,18
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.741.479,93</u>	<u>4.600.581,97</u>	<u>140.897,96</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.396.252,96</u>	<u>-4.210.467,66</u>	<u>-185.785,30</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>0,00</u>	<u>-4.396.252,96</u>	<u>-4.210.467,66</u>	<u>-185.785,30</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>0,00</u>	<u>-4.396.252,96</u>	<u>-4.210.467,66</u>	<u>-185.785,30</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>0,00</u>	<u>-4.396.252,96</u>	<u>-4.210.467,66</u>	<u>-185.785,30</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.100,00	14.539,47	-2.439,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	240.128,75	245.137,61	-5.008,86

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.421,95	-45.421,95
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	300,00	300,00	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	300,00	45.721,95	-45.421,95
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.208,38	0,00	25.208,38
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	59.107,97	44.312,58	14.795,39
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	35.798,86	0,00	35.798,86
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.207,76	51.094,95	10.112,81
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	181.322,97	95.407,53	85.915,44
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-181.022,97	-49.685,58	-131.337,39

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010		2011		2011		2011	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		1.200,00		600,00		600,00	
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		7.852,33		-7.852,33	
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		1.200,00		8.452,33		-7.252,33	
11. Personalaufwendungen	0,00		525.278,44		524.866,87		411,57	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		30.705,29		24.059,10		6.646,19	
14. Abschreibungen	0,00		6.800,00		6.709,06		90,94	
15. Transferaufwendungen	0,00		17.800,00		15.696,50		2.103,50	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		131.840,75		116.674,18		15.166,57	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00		712.424,48		688.005,71		24.418,77	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		-711.224,48		-679.553,38		-31.671,10	
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		-711.224,48		-679.553,38		-31.671,10	
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		-711.224,48		-679.553,38		-31.671,10	
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		-711.224,48		-679.553,38		-31.671,10	
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)								
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		6.800,00		6.709,06		90,94	

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010	2011	Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2011	3	2011
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800,00		4.200,99	-2.400,99
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00		2.222,72	-622,72
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00		2.059,50	-59,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.626,97		228.876,16	-8.249,19
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00		310,00	-10,00
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	226.326,97		237.669,37	-11.342,40
11. Personalaufwendungen	0,00	1.379.421,35		1.363.183,86	16.237,49
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	220.821,00		220.811,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	286.386,10		260.728,55	25.657,55
14. Abschreibungen	0,00	1.166,00		11.452,10	-10.286,10
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	213.894,31		185.585,86	28.308,45
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	2.101.688,76		2.041.761,37	59.927,39
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-1.875.361,79		-1.804.092,00	-71.269,79
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)					
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	-1.875.361,79		-1.804.092,00	-71.269,79
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	-1.875.361,79		-1.804.092,00	-71.269,79
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	-1.875.361,79		-1.804.092,00	-71.269,79
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		2.391,17	-2.391,17
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	161.720,00		168.745,75	-7.025,75

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.421,95	-45.421,95
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	300,00	300,00	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	300,00	45.721,95	-45.421,95
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	59.107,97	44.312,58	14.795,39
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	61.207,76	51.094,95	10.112,81
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	120.315,73	95.407,53	24.908,20
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.015,73	-49.685,58	-70.330,15

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110209001 Erwerb AV (Erweiterung GIS)				
11102.6811150	0,00	0,00	16.375,59	-16.375,59
11102.7834000	0,00	19.219,69	16.375,59	2.844,10
1110209003 Fortsetzung des Serverkonzeptes				
11102.6811150	0,00	0,00	8.837,78	-8.837,78
11102.7831000	0,00	19.420,45	15.179,69	4.240,76
1110209004 Fortsetzung des PC-Konzeptes				
11102.7831000	0,00	25.271,58	25.111,73	159,85
1110211002 Fachverfahren elektronische Archivlösung Regisafe				
11102.7834000	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1110211005 Erwerb AV (Serverschränke für Optimierung der TK-Anlage)				
11102.7831000	0,00	9.400,00	4.080,59	5.319,41
1110211007 Erwerb AV(DV-Software Fernwartung)				
11102.7834000	0,00	2.300,00	2.249,10	50,90
1110211008 Erweiterung GIS (Erwerb Lizenzen)				
11102.6811150	0,00	0,00	9.107,07	-9.107,07
11102.7834000	0,00	9.982,91	9.982,91	0,00
1110211009 Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)				
11102.6811150	0,00	0,00	10.210,20	-10.210,20
11102.7834000	0,00	11.000,00	10.210,20	789,80
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)				
11102.6811150	0,00	0,00	891,31	-891,31
11102.7834000	0,00	3.000,00	891,31	2.108,69
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)				
11102.7832000	0,00	7.115,73	6.722,94	392,79
1110211013 Erwerb AV (Lizenzen Serverkonzept)				
11102.7834000	0,00	3.707,40	3.705,50	1,90
1110211014 Einrichtung VPN-Zugang				
11102.7834000	0,00	897,97	897,97	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-120.315,73	-49.985,58	-70.330,15

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 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	1.000,00	898,02	101,98
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	34,10	65,90
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400,00	12.072,67	-1.672,67
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	42.021,63	-7.021,63
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	46.500,00	55.026,42	-8.526,42
11. Personalaufwendungen	0,00	909.192,37	898.608,91	10.583,46
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.627,02	43.116,55	1.510,47
14. Abschreibungen	0,00	27.489,38	27.064,65	424,73
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.957,48	42.657,97	3.299,51
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	1.027.266,25	1.011.448,08	15.818,17
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-980.766,25	-956.421,66	-24.344,59
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	-980.766,25	-956.421,66	-24.344,59
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	-980.766,25	-956.421,66	-24.344,59
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)	0,00	-980.766,25	-956.421,66	-24.344,59
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.489,38	25.644,65	1.844,73

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.100,00	22.148,30	-10.048,30
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.940,87	-940,87
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.600,00	61.238,34	-4.638,34
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	762,98	-462,98
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	70.000,00	86.090,49	-16.090,49
11. Personalaufwendungen	0,00	595.829,32	598.220,21	-2.390,89
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.975,26	134.478,87	38.496,39
14. Abschreibungen	0,00	43.819,37	43.783,96	35,41
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.778,90	7.985,99	3.792,91
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	824.402,85	784.469,03	39.933,82
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-754.402,85	-698.378,54	-56.024,31
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)	0,00	-754.402,85	-698.378,54	-56.024,31
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)	0,00	-754.402,85	-698.378,54	-56.024,31
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)	0,00	-754.402,85	-698.378,54	-56.024,31
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.100,00	12.148,30	-48,30
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	43.819,37	43.783,96	35,41

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	25.208,38	0,00	25.208,38
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	0,00	35.798,86	0,00	35.798,86
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	61.007,24	0,00	61.007,24
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-61.007,24	0,00	-61.007,24

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110410002 Baumaßnahmen Alte Kasernen				
11104.7851000	0,00	25.208,38	0,00	25.208,38
1110411001 Erwerb von Grundstücken				
11104.7821000	0,00	35.798,86	0,00	35.798,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-61.007,24	0,00	-61.007,24

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 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	1.200,00	2.875,70	-1.675,70
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	1.200,00	2.875,70	-1.675,70
11. Personalaufwendungen	0,00	72.225,76	72.179,12	46,64
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.812,83	2.196,21	616,62
14. Abschreibungen	0,00	300,00	254,19	45,81
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	359,00	268,26	90,74
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	75.697,59	74.897,78	799,81
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-74.497,59	-72.022,08	-2.475,51
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)	0,00	-74.497,59	-72.022,08	-2.475,51
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)	0,00	-74.497,59	-72.022,08	-2.475,51
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)	0,00	-74.497,59	-72.022,08	-2.475,51
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300,00	254,19	45,81

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.700,00	46.571,89	-2.871,89
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	305.752,51	298.367,09	7.385,42
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	13.950,16	-10.650,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800,00	18.410,71	-7.610,71
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	207.300,00	242.877,15	-35.577,15
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)	0,00	570.852,51	620.177,00	-49.324,49
11.	Personalaufwendungen	0,00	603.866,04	598.109,57	5.756,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	253.720,58	223.399,93	30.320,65
14.	Abschreibungen	0,00	178.635,73	184.928,13	-6.292,40
15.	Transferaufwendungen	0,00	96.721,78	85.947,44	10.774,34
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	213.642,65	192.906,37	20.736,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	1.346.586,78	1.285.291,44	61.295,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-775.734,27	-665.114,44	-110.619,83
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	-775.734,27	-665.114,44	-110.619,83
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	-1,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1,00	1,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-775.734,27	-665.115,44	-110.618,83
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	-775.734,27	-665.115,44	-110.618,83
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.300,00	46.371,89	-3.071,89
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	178.635,73	184.928,13	-6.292,40

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	135.201,44	-135.201,44
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	135.201,44	-135.201,44
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.600,00	116.563,37	18.036,63
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	470,05	470,05	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	140.482,78	138.370,42	2.112,36
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	0,00	275.552,83	255.403,84	20.148,99
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-275.552,83	-120.202,40	-155.350,43

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	500,00	473,66	26,34
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>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>473,66</u>	<u>26,34</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-473,66</u>	<u>-26,34</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>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-473,66</u>	<u>-26,34</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>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-473,66</u>	<u>-26,34</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>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-473,66</u>	<u>-26,34</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</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 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	128.000,00	110.500,67	17.499,33
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	10.863,00	-10.563,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800,00	3.886,57	1.913,43
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	202.300,00	239.977,15	-37.677,15
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)	0,00	336.400,00	365.227,39	-28.827,39
11. Personalaufwendungen	0,00	387.698,43	386.809,58	888,85
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.344,05	70.386,34	9.957,71
14. Abschreibungen	0,00	41.718,16	42.808,08	-1.089,92
15. Transferaufwendungen	0,00	90.321,78	79.753,56	10.568,22
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.323,44	15.593,10	1.730,34
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	617.405,86	595.350,66	22.055,20
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-281.005,86	-230.123,27	-50.882,59
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	-281.005,86	-230.123,27	-50.882,59
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	-281.005,86	-230.123,27	-50.882,59
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)	0,00	-281.005,86	-230.123,27	-50.882,59
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.718,16	42.808,08	-1.089,92

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	470,05	470,05	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	2.700,00	2.421,11	278,89
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	3.170,05	2.891,16	278,89
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.170,05	-2.891,16	-278,89

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220111001 Handerfassungsgeräte ruhender Verkehr				
12201.7831000	0,00	2.700,00	2.421,11	278,89
1220111003 Erwerb immaterielle GWG Ordnungsamt				
12201.7834000	0,00	470,05	470,05	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.170,05	-2.891,16	-278,89

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	200,00	200,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	117.500,00	126.402,21	-8.902,21
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	1.970,20	-170,20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	151,64	-151,64
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	2.900,00	2.100,00
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)	0,00	124.700,00	131.624,05	-6.924,05
11. Personalaufwendungen	0,00	152.523,55	149.875,76	2.647,79
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.857,58	12.759,47	3.098,11
14. Abschreibungen	0,00	5.321,05	5.301,64	19,41
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.852,79	67.564,11	13.288,68
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	254.554,97	235.500,98	19.053,99
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-129.854,97	-103.876,93	-25.978,04
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)	0,00	-129.854,97	-103.876,93	-25.978,04
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)	0,00	-129.854,97	-103.876,93	-25.978,04
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)	0,00	-129.854,97	-103.876,93	-25.978,04
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.321,05	5.301,64	19,41

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010	2011	Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2011	3	2011
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.300,00		46.371,89	-3.071,89
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.252,51		61.464,21	-1.211,70
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00		1.116,96	83,04
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00		14.372,50	-9.372,50
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)	0,00	109.752,51		123.325,56	-13.573,05
11. Personalaufwendungen	0,00	63.644,06		61.424,23	2.219,83
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.018,95		139.780,46	17.238,49
14. Abschreibungen	0,00	131.596,52		136.818,41	-5.221,89
15. Transferaufwendungen	0,00	6.400,00		6.193,88	206,12
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.466,42		109.749,16	5.717,26
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	474.125,95		453.966,14	20.159,81
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-364.373,44		-330.640,58	-33.732,86
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)	0,00	-364.373,44		-330.640,58	-33.732,86
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		1,00	-1,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		-1,00	1,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-364.373,44		-330.641,58	-33.731,86
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)	0,00	-364.373,44		-330.641,58	-33.731,86
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.300,00		46.371,89	-3.071,89
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	131.596,52		136.818,41	-5.221,89

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	135.201,44	-135.201,44
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	135.201,44	-135.201,44
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.600,00	116.563,37	18.036,63
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	137.782,78	135.949,31	1.833,47
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	272.382,78	252.512,68	19.870,10
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-272.382,78	-117.311,24	-155.071,54

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260010002 Gerätehaus Ortswehr Güstow				
12600.7851000	0,00	115.705,30	100.673,53	15.031,77
1260011001 Erwerb AV (Feuerwehrfahrzeuge)				
12600.6811150	0,00	0,00	120.306,30	-120.306,30
12600.7831000	0,00	121.529,95	120.306,30	1.223,65
1260011003 Neubau Feuerlöschteiche				
12600.6811150	0,00	0,00	14.895,14	-14.895,14
12600.7852000	0,00	17.900,00	14.895,14	3.004,86
1260011004 W-LAN-Anschluss FFw Prenzlau				
12600.7831000	0,00	1.700,00	1.654,83	45,17
1260011005 Festplatzverteiler FFw Schönwerder				
12600.7831000	0,00	1.900,00	1.897,01	2,99
1260011006 Erwerb AV (Universaltraktor)				
12600.7831000	0,00	5.000,00	4.995,00	5,00
1260011008 Zufahrt Feuerwehrhaus Güstow				
12600.7852000	0,00	994,70	994,70	0,00
1260011009 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau Atemflaschen)				
12600.7832000	0,00	6.500,00	5.943,34	556,66
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)				
12600.7832000	0,00	1.152,83	1.152,83	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-272.382,78	-117.311,24	-155.071,54

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.006.989,22	1.016.632,80	-9.643,58
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.093,98	27.631,75	-7.537,77
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.900,00	22.455,00	3.445,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	242.482,01	406.731,56	-164.249,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00
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	1.295.665,21	1.473.451,11	-177.785,90
11.	Personalaufwendungen	0,00	302.229,42	284.057,38	18.172,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.771.368,20	1.686.438,24	84.929,96
14.	Abschreibungen	0,00	670.021,41	695.340,72	-25.319,31
15.	Transferaufwendungen	0,00	37.345,00	20.997,92	16.347,08
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.881,47	47.128,72	14.752,75
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	2.842.845,50	2.733.962,98	108.882,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-1.547.180,29	-1.260.511,87	-286.668,42
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)	0,00	-1.547.180,29	-1.260.511,87	-286.668,42
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	125,98	-125,98
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-125,98	125,98
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.547.180,29	-1.260.637,85	-286.542,44
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)	0,00	-1.547.180,29	-1.260.637,85	-286.542,44
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	456.600,00	468.230,30	-11.630,30
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	712.344,04	737.663,75	-25.319,71

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.325,32	354.200,31	-265.874,99
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	88.325,32	354.200,31	-265.874,99
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	494.450,94	358.610,52	135.840,42
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.383,00	833,00	550,00
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	295.435,34	254.454,70	40.980,64
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	0,00	791.269,28	613.898,22	177.371,06
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-702.943,96	-259.697,91	-443.246,05

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010	2011	Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2011	3	2011
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.700,00		127.916,96	-216,96
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.993,98		10.979,00	-1.985,02
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00		300,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.561,09		12.502,81	-941,72
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)	0,00	148.655,07		151.698,77	-3.043,70
11. Personalaufwendungen	0,00	60.120,52		60.016,12	104,40
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.248,91		204.103,67	16.145,24
14. Abschreibungen	0,00	79.563,82		79.881,14	-317,32
15. Transferaufwendungen	0,00	7.000,00		4.137,23	2.862,77
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.176,80		4.757,04	1.419,76
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	373.110,05		352.895,20	20.214,85
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-224.454,98		-201.196,43	-23.258,55
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)	0,00	-224.454,98		-201.196,43	-23.258,55
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)	0,00	-224.454,98		-201.196,43	-23.258,55
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)	0,00	-224.454,98		-201.196,43	-23.258,55
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.300,00		47.509,97	-209,97
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	79.563,82		79.881,14	-317,32

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.355,78	-9.355,78
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	9.355,78	-9.355,78
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	550,00	0,00	550,00
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	30.021,09	21.160,59	8.860,50
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	30.571,09	21.160,59	9.410,50
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.571,09	-11.804,81	-18.766,28

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
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Erwerb AV (PC-Technik GS A. Becker)				
21101.6811150	0,00	0,00	9.355,78	-9.355,78
21101.7831000	0,00	21.432,36	21.160,59	271,77
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)				
21101.7832000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2110111006 Erwerb AV (GWG KSP-Netz GS A. Becker)				
21101.7832000	0,00	565,03	0,00	565,03
2110111007 Erwerb AV GS A. Becker (Klimaanlage Serverraum)				
21101.7831000	0,00	3.773,70	0,00	3.773,70
2110111008 Erwerb AV (immaterielle GWG GS A. Becker)				
21101.7834000	0,00	550,00	0,00	550,00
2110111009 Erwerb AV GWG GS A. Becker (Scanner)				
21101.7832000	0,00	250,00	0,00	250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.571,09	-11.804,81	-18.766,28

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010		2011		2011		2011	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		96.600,00		96.405,33		194,67	
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		24,00		-24,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		400,00		380,00		20,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		19.620,92		18.404,92		1.216,00	
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		116.620,92		115.214,25		1.406,67	
11. Personalaufwendungen	0,00		28.920,40		28.309,25		611,15	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		226.934,81		214.056,98		12.877,83	
14. Abschreibungen	0,00		45.944,70		46.156,34		-211,64	
15. Transferaufwendungen	0,00		8.400,00		2.867,39		5.532,61	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		9.869,73		7.086,10		2.783,63	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00		320.069,64		298.476,06		21.593,58	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		-203.448,72		-183.261,81		-20.186,91	
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		-203.448,72		-183.261,81		-20.186,91	
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		-203.448,72		-183.261,81		-20.186,91	
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		-203.448,72		-183.261,81		-20.186,91	
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)								
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		200,00		259,98		-59,98	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		85.496,76		85.708,40		-211,64	

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	300.700,00	191.440,98	109.259,02
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	584,00	584,00	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	9.961,67	5.063,52	4.898,15
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	311.245,67	197.088,50	114.157,17
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-311.245,67	-197.088,50	-114.157,17

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110210003 Baumaßnahme GS Pestalozzi				
21102.7851000	0,00	700,00	0,00	700,00
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi				
21102.7851000	0,00	300.000,00	191.440,98	108.559,02
2110211002 Erwerb AV (PC-Technik GS Pestalozzi)				
21102.7831000	0,00	5.416,00	4.863,53	552,47
2110211003 Erwerb immaterielle GWG GS Pestalozzi				
21102.7834000	0,00	584,00	584,00	0,00
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)				
21102.7832000	0,00	3.500,00	199,99	3.300,01
2110211008 Erwerb AV (GWG KSP-Netz GS Diesterweg Teil I)				
21102.7832000	0,00	565,03	0,00	565,03
2110211010 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi Projektor)				
21102.7832000	0,00	236,93	0,00	236,93
2110211011 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi Funktelefon)				
21102.7832000	0,00	243,71	0,00	243,71
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-311.245,67	-197.088,50	-114.157,17

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010	2011	Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2011	3	2011
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.749,00		118.200,77	548,23
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00		50,00	50,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00		720,00	-20,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.400,00		54.676,92	-40.276,92
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)	0,00	134.049,00		173.647,69	-39.598,69
11. Personalaufwendungen	0,00	40.586,99		39.055,57	1.531,42
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	294.841,14		277.393,88	17.447,26
14. Abschreibungen	0,00	35.100,00		40.174,96	-5.074,96
15. Transferaufwendungen	0,00	6.549,00		5.294,40	1.254,60
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.977,79		6.131,73	1.846,06
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	385.054,92		368.050,54	17.004,38
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-251.005,92		-194.402,85	-56.603,07
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	-251.005,92		-194.402,85	-56.603,07
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	-251.005,92		-194.402,85	-56.603,07
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	-251.005,92		-194.402,85	-56.603,07
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.400,00		8.005,47	-605,47
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.100,00		40.174,96	-5.074,96

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.885,32	157.125,56	-136.240,24
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	20.885,32	157.125,56	-136.240,24
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	169.750,94	152.769,62	16.981,32
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	48.299,35	36.727,18	11.572,17
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	0,00	218.050,29	189.496,80	28.553,49
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-197.164,97	-32.371,24	-164.793,73

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311001 Erwerb AV (PC-Tische für Lernwerkstatt GS Diesterweg)				
21103.7831000	0,00	4.100,00	1.861,40	2.238,60
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg				
21103.6811150	0,00	0,00	136.240,24	-136.240,24
21103.7851000	0,00	145.876,06	136.240,24	9.635,82
2110311003 Erwerb AV (PC-Technik GS Diesterweg)				
21103.7831000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2110311004 Erwerb AV (Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg)				
21103.7831000	0,00	2.425,00	2.371,91	53,09
2110311005 Umsetzung Bolzplatz GS Diesterweg (investiver Teil)				
21103.7851000	0,00	23.874,88	16.529,38	7.345,50
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)				
21103.7832000	0,00	8.900,00	3.684,55	5.215,45
2110311013 Erwerb AV GS Diesterweg (Stahlschränke)				
21103.7831000	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2110311014 Erwerb AV (GWG KSP-Netz GS Diesterweg)				
21103.7832000	0,00	565,03	0,00	565,03
2110311015 Erwerb AV GS Diesterweg (HD-Leselupe)				
21103.7831000	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
2110311016 Erwerb AV GS Diesterweg (Spielgerät Teil II)				
21103.6817000	0,00	20.885,32	20.885,32	0,00
21103.7831000	0,00	20.885,32	20.885,32	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-197.164,97	-32.371,24	-164.793,73

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010		2011		2011		2011	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		472.344,22		460.874,82		11.469,40	
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		10.900,00		16.408,75		-5.508,75	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		4.500,00		5.050,00		-550,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		65.100,00		135.065,98		-69.965,98	
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		552.844,22		617.399,55		-64.555,33	
11. Personalaufwendungen	0,00		123.837,47		116.071,04		7.766,43	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		558.248,56		542.170,29		16.078,27	
14. Abschreibungen	0,00		367.912,89		369.076,81		-1.163,92	
15. Transferaufwendungen	0,00		12.000,00		5.802,90		6.197,10	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		14.993,69		12.103,10		2.890,59	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00		1.076.992,61		1.045.224,14		31.768,47	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		-524.148,39		-427.824,59		-96.323,80	
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		-524.148,39		-427.824,59		-96.323,80	
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)	0,00		-524.148,39		-427.824,59		-96.323,80	
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)	0,00		-524.148,39		-427.824,59		-96.323,80	
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)								
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		362.000,00		363.383,20		-1.383,20	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		370.683,46		371.847,78		-1.164,32	

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	64.009,15	-64.009,15
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	64.009,15	-64.009,15
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	12.274,93	7.725,07
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	63.618,92	51.802,13	11.816,79
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	83.618,92	64.077,06	19.541,86
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-83.618,92	-67,91	-83.551,01

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Erwerb AV (Ersatz von Schulmöbeln OS C.F.Grabow)				
21600.6811150	0,00	0,00	5.877,65	-5.877,65
21600.7831000	0,00	7.500,00	5.877,65	1.622,35
2160011002 Erwerb AV (PC-Technik OS C.F.Grabow)				
21600.6811150	0,00	0,00	58.131,50	-58.131,50
21600.7831000	0,00	46.708,70	41.714,26	4.994,44
2160011003 Planung Bereich U3 OS C.F.Grabow				
21600.7851000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2160011004 Spielplatz (Baumhaus) OS C.F.Grabow				
21600.7853000	0,00	15.000,00	12.274,93	2.725,07
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)				
21600.7832000	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2160011011 Erwerb AV OS C.F. Grabow (Whiteboard)				
21600.7831000	0,00	4.210,22	4.210,22	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-83.618,92	-67,91	-83.551,01

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010		Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1		2011	3	2011
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		191.596,00	213.234,92	-21.638,92
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		100,00	170,00	-70,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		20.000,00	16.005,00	3.995,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		131.800,00	186.080,93	-54.280,93
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		343.496,00	415.490,85	-71.994,85
11. Personalaufwendungen	0,00		48.764,04	40.605,40	8.158,64
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		471.094,78	448.713,42	22.381,36
14. Abschreibungen	0,00		141.500,00	160.051,47	-18.551,47
15. Transferaufwendungen	0,00		3.396,00	2.896,00	500,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		22.863,46	17.050,75	5.812,71
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00		687.618,28	669.317,04	18.301,24
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		-344.122,28	-253.826,19	-90.296,09
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		-344.122,28	-253.826,19	-90.296,09
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	125,98	-125,98
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00	-125,98	125,98
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00		-344.122,28	-253.952,17	-90.170,11
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)	0,00		-344.122,28	-253.952,17	-90.170,11
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		39.700,00	49.071,68	-9.371,68
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		141.500,00	160.051,47	-18.551,47

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.440,00	123.709,82	-56.269,82
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	67.440,00	123.709,82	-56.269,82
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	2.124,99	1.875,01
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	249,00	249,00	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	143.534,31	139.701,28	3.833,03
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	147.783,31	142.075,27	5.708,04
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.343,31	-18.365,45	-61.977,86

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
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2170010005 Erwerb AV (Drehpendel für Scherpf-Gymnasium)				
21700.7831000	0,00	1.300,00	1.285,20	14,80
2170011002 Erwerb AV (Errichtung PC-Arbeitsplätze Scherpf-Gymnasium)				
21700.6811000	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
21700.6811150	0,00	0,00	54.856,10	-54.856,10
21700.7831000	0,00	129.700,00	129.654,19	45,81
2170011004 Vordach Außentreppe Scherpf-Gymnasium				
21700.7851000	0,00	4.000,00	2.124,99	1.875,01
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)				
21700.6811150	0,00	0,00	1.413,72	-1.413,72
21700.7832000	0,00	6.500,00	2.727,58	3.772,42
2170011007 Erwerb AV (Lamellenvorhänge R. 108)				
21700.7831000	0,00	1.594,31	1.594,31	0,00
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)				
21700.7834000	0,00	249,00	249,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-80.343,31	-81.365,45	1.022,14
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	224.133,60	125.115,82	99.017,78
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.270,21	-4.270,21
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.400,00	51.829,77	21.570,23
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.800,00	23.591,27	4.208,73
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.148,25	25.739,51	-591,26
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	2.075,30	-275,30
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	352.281,85	232.621,88	119.659,97
11. Personalaufwendungen	0,00	665.219,44	648.598,50	16.620,94
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.663,40	302.675,94	134.987,46
14. Abschreibungen	0,00	52.666,21	77.992,75	-25.326,54
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.219,54	29.297,75	3.921,79
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	1.188.768,59	1.058.564,94	130.203,65
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-836.486,74	-825.943,06	-10.543,68
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	90.000,00	130.210,88	-40.210,88
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	90.000,00	130.210,88	-40.210,88
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-746.486,74	-695.732,18	-50.754,56
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)	0,00	-746.486,74	-695.732,18	-50.754,56
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)	0,00	-746.486,74	-695.732,18	-50.754,56
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	73.000,00	35.055,44	37.944,56
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.666,21	77.992,75	-25.326,54

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.500,00	647.213,85	-547.713,85
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	99.500,00	647.213,85	-547.713,85
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.124,26	359.724,04	25.400,22
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	23.515,03	22.785,49	729,54
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	0,00	408.639,29	382.509,53	26.129,76
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-309.139,29	264.704,32	-573.843,61

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010		2011		2011		2011	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		224.133,60		125.115,82		99.017,78	
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00		4.270,21		-4.270,21	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		73.400,00		51.829,77		21.570,23	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		27.800,00		23.591,27		4.208,73	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		25.148,25		25.739,51		-591,26	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		1.800,00		2.075,30		-275,30	
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		352.281,85		232.621,88		119.659,97	
11. Personalaufwendungen	0,00		665.219,44		648.598,50		16.620,94	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		437.663,40		302.675,94		134.987,46	
14. Abschreibungen	0,00		52.666,21		77.992,75		-25.326,54	
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		33.219,54		29.297,75		3.921,79	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00		1.188.768,59		1.058.564,94		130.203,65	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		-836.486,74		-825.943,06		-10.543,68	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		90.000,00		130.210,88		-40.210,88	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21. = Finanzergebnis	0,00		90.000,00		130.210,88		-40.210,88	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00		-746.486,74		-695.732,18		-50.754,56	
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)	0,00		-746.486,74		-695.732,18		-50.754,56	
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)	0,00		-746.486,74		-695.732,18		-50.754,56	
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)								
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		73.000,00		35.055,44		37.944,56	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		52.666,21		77.992,75		-25.326,54	

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.500,00	647.213,85	-547.713,85
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	99.500,00	647.213,85	-547.713,85
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.124,26	359.724,04	25.400,22
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	23.515,03	22.785,49	729,54
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	0,00	408.639,29	382.509,53	26.129,76
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-309.139,29	264.704,32	-573.843,61

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 fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek				
25200.6811000	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00
25200.6811150	0,00	0,00	586.517,51	-586.517,51
25200.6819000	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00
25200.7851000	0,00	370.224,26	345.155,03	25.069,23
2520010004 Baumaßnahme DK (Projekt "Geschichte vor Ort")				
25200.7851000	0,00	14.900,00	14.569,01	330,99
2520011001 Erwerb AV (Spiegelreflexkamera DK)				
25200.6811150	0,00	0,00	987,98	-987,98
25200.7831000	0,00	1.000,00	987,98	12,02
2520011002 Erwerb AV (Fototisch DK)				
25200.6811150	0,00	0,00	1.449,42	-1.449,42
25200.7831000	0,00	1.500,00	1.449,42	50,58
2520011005 Videoüberwachungsanlage Museum Dominikanerkloster				
25200.6814000	0,00	3.500,00	3.479,02	20,98
25200.7831000	0,00	3.500,00	3.479,02	20,98
2520011006 Erwerb AV (Bilderschienen Waschhaus)				
25200.6814000	0,00	4.600,00	4.579,92	20,08
25200.7831000	0,00	4.600,00	4.579,92	20,08
2520011007 Erwerb AV (PC-Technik DK)				
25200.7831000	0,00	12.000,00	11.939,15	60,85
2520011016 Erwerb AV (GWG KSP-Netz Dominikanerkloster)				
25200.7832000	0,00	565,03	0,00	565,03
2520012015 Erwerb AV DK (GWG)				
25200.7832000	0,00	350,00	350,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-309.139,29	214.504,32	-523.643,61

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.900,00	36.906,45	-6,45
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	5.000,00	210,08	4.789,92
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.770,71	3.202,97	-1.432,26
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	43.670,71	40.319,50	3.351,21
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	7.729,80	4.974,86	2.754,94
14. Abschreibungen	0,00	52.539,25	52.509,70	29,55
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.726,49	1.626,49	100,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	61.995,54	59.111,05	2.884,49
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-18.324,83	-18.791,55	466,72
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	-18.324,83	-18.791,55	466,72
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	-18.324,83	-18.791,55	466,72
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	-18.324,83	-18.791,55	466,72
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.900,00	36.906,45	-6,45
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.539,25	52.509,70	29,55

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010	2011	Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2011	3	2011
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.900,00		36.906,45	-6,45
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	5.000,00		210,08	4.789,92
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.770,71		3.202,97	-1.432,26
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	43.670,71		40.319,50	3.351,21
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	7.729,80		4.974,86	2.754,94
14. Abschreibungen	0,00	52.539,25		52.509,70	29,55
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.726,49		1.626,49	100,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	61.995,54		59.111,05	2.884,49
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-18.324,83		-18.791,55	466,72
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	-18.324,83		-18.791,55	466,72
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	-18.324,83		-18.791,55	466,72
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	-18.324,83		-18.791,55	466,72
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.900,00		36.906,45	-6,45
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.539,25		52.509,70	29,55

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	2.500,00	1.478,06	1.021,94
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	22.000,00	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	24.600,00	23.478,06	1.121,94
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	46.351,00	34.218,78	12.132,22
14.	Abschreibungen	0,00	644,93	644,93	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	53.254,52	49.570,83	3.683,69
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	100.250,45	84.434,54	15.815,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-75.650,45	-60.956,48	-14.693,97
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)	0,00	-75.650,45	-60.956,48	-14.693,97
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)	0,00	-75.650,45	-60.956,48	-14.693,97
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)	0,00	-75.650,45	-60.956,48	-14.693,97
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	644,93	644,93	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010		2011		2011		2011	
	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		2.500,00		1.478,06		1.021,94	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		22.000,00		22.000,00		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		24.600,00		23.478,06		1.121,94	
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		46.351,00		34.218,78		12.132,22	
14. Abschreibungen	0,00		644,93		644,93		0,00	
15. Transferaufwendungen	0,00		53.254,52		49.570,83		3.683,69	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00		100.250,45		84.434,54		15.815,91	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		-75.650,45		-60.956,48		-14.693,97	
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)	0,00		-75.650,45		-60.956,48		-14.693,97	
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)	0,00		-75.650,45		-60.956,48		-14.693,97	
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)	0,00		-75.650,45		-60.956,48		-14.693,97	
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)								
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		644,93		644,93		0,00	

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.100,00	111.348,00	13.752,00
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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>125.100,00</u>	<u>111.348,00</u>	<u>13.752,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	165.000,00	157.842,30	7.157,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.114,75	19.239,37	5.875,38
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	0,00	0,00	0,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>190.114,75</u>	<u>177.081,67</u>	<u>13.033,08</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-65.014,75</u>	<u>-65.733,67</u>	<u>718,92</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>0,00</u>	<u>-65.014,75</u>	<u>-65.733,67</u>	<u>718,92</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>0,00</u>	<u>-65.014,75</u>	<u>-65.733,67</u>	<u>718,92</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>0,00</u>	<u>-65.014,75</u>	<u>-65.733,67</u>	<u>718,92</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<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	34	Soziale Hilfen		Amtsleiter Hauptamt, SGL
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik		Personal

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010	2011	Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2011	3	2011
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.100,00		111.348,00	13.752,00
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	125.100,00		111.348,00	13.752,00
11. Personalaufwendungen	0,00	165.000,00		157.842,30	7.157,70
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.114,75		19.239,37	5.875,38
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	0,00		0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	190.114,75		177.081,67	13.033,08
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-65.014,75		-65.733,67	718,92
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	-65.014,75		-65.733,67	718,92
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	-65.014,75		-65.733,67	718,92
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	-65.014,75		-65.733,67	718,92
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)					
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 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.200,00	23.285,38	-85,38
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.794,90	-594,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.800,00	87.080,63	27.719,37
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)	0,00	139.200,00	112.160,91	27.039,09
11.	Personalaufwendungen	0,00	107.880,26	107.475,85	404,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.078,67	4.438,63	2.640,04
14.	Abschreibungen	0,00	33.100,00	33.043,12	56,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	172.400,00	151.692,58	20.707,42
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.877,60	2.270,56	607,04
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	323.336,53	298.920,74	24.415,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-184.136,53	-186.759,83	2.623,30
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	-184.136,53	-186.759,83	2.623,30
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	-184.136,53	-186.759,83	2.623,30
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	-184.136,53	-186.759,83	2.623,30
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.200,00	23.285,38	-85,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.100,00	33.043,12	56,88

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	7.620,00	2.380,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	7.620,00	2.380,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-7.620,00	-2.380,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	1.200,00	1.794,90	-594,90
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	145,18	-145,18
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	1.200,00	1.940,08	-740,08
11. Personalaufwendungen	0,00	107.880,26	107.475,85	404,41
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.078,67	4.438,63	2.640,04
14. Abschreibungen	0,00	300,00	254,19	45,81
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.053,91	1.546,87	507,04
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	117.312,84	113.715,54	3.597,30
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-116.112,84	-111.775,46	-4.337,38
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	-116.112,84	-111.775,46	-4.337,38
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	-116.112,84	-111.775,46	-4.337,38
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	-116.112,84	-111.775,46	-4.337,38
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300,00	254,19	45,81

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010		2011		2011		2011	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		23.200,00		23.285,38		-85,38	
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		114.800,00		86.935,45		27.864,55	
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		138.000,00		110.220,83		27.779,17	
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		32.800,00		32.788,93		11,07	
15. Transferaufwendungen	0,00		172.400,00		151.692,58		20.707,42	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		823,69		723,69		100,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00		206.023,69		185.205,20		20.818,49	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		-68.023,69		-74.984,37		6.960,68	
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)	0,00		-68.023,69		-74.984,37		6.960,68	
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		-68.023,69		-74.984,37		6.960,68	
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		-68.023,69		-74.984,37		6.960,68	
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)								
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		23.200,00		23.285,38		-85,38	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		32.800,00		32.788,93		11,07	

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 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	7.620,00	2.380,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	7.620,00	2.380,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-7.620,00	-2.380,00

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
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3510203001 Zuschüsse für Investitionen Sportvereine				
35102.7818000	0,00	10.000,00	7.620,00	2.380,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000,00	-7.620,00	-2.380,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.455.534,38	3.317.192,28	138.342,10
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	852.607,80	853.009,61	-401,81
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00	5.537,50	-1.437,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	179.560,60	228.450,12	-48.889,52
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	4.491.802,78	4.404.189,51	87.613,27
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.361.522,00	4.268.697,24	92.824,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	857.834,46	807.239,48	50.594,98
14.	Abschreibungen	0,00	118.921,52	121.736,03	-2.814,51
15.	Transferaufwendungen	0,00	306.700,00	218.820,68	87.879,32
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.599,32	77.813,69	8.785,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	5.731.577,30	5.494.307,12	237.270,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-1.239.774,52	-1.090.117,61	-149.656,91
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	-1.239.774,52	-1.090.117,61	-149.656,91
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	-1.239.774,52	-1.090.117,61	-149.656,91
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	-1.239.774,52	-1.090.117,61	-149.656,91
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.000,00	19.574,07	-1.574,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	118.921,52	121.736,03	-2.814,51

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.082,26	23.842,40	-9.760,14
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	14.082,26	23.842,40	-9.760,14
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.800,00	14.348,27	8.451,73
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	5.337,80	2.547,84	2.789,96
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	58.972,11	50.519,74	8.452,37
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	0,00	87.109,91	67.415,85	19.694,06
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-73.027,65	-43.573,45	-29.454,20

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	0,00	1.708,00	79.187,25	-77.479,25
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	1.808,00	79.187,25	-77.379,25
11. Personalaufwendungen	0,00	199.925,14	198.985,19	939,95
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.614,72	6.238,30	1.376,42
14. Abschreibungen	0,00	400,00	365,96	34,04
15. Transferaufwendungen	0,00	216.000,00	128.120,68	87.879,32
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.685,57	31.612,97	72,60
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	455.625,43	365.323,10	90.302,33
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-453.817,43	-286.135,85	-167.681,58
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)	0,00	-453.817,43	-286.135,85	-167.681,58
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)	0,00	-453.817,43	-286.135,85	-167.681,58
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)	0,00	-453.817,43	-286.135,85	-167.681,58
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400,00	365,96	34,04

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			Ansatz		Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011	2011
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	938.373,99		978.047,23	-39.673,24
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	292.902,51		295.723,09	-2.820,58
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900,00		1.912,50	-12,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.800,00		66.152,94	-9.352,94
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	1.289.976,50		1.341.835,76	-51.859,26
11. Personalaufwendungen	0,00	1.106.627,85		1.104.458,21	2.169,64
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	222.097,36		206.673,21	15.424,15
14. Abschreibungen	0,00	38.991,74		39.960,89	-969,15
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.078,14		16.298,52	3.779,62
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	1.387.795,09		1.367.390,83	20.404,26
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-97.818,59		-25.555,07	-72.263,52
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	-97.818,59		-25.555,07	-72.263,52
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	-97.818,59		-25.555,07	-72.263,52
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	-97.818,59		-25.555,07	-72.263,52
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.100,00		8.991,62	-891,62
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	38.991,74		39.960,89	-969,15

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 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.698,69	-9.698,69
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	9.698,69	-9.698,69
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600,00	1.421,10	178,90
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	24.687,36	22.277,47	2.409,89
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	26.287,36	23.698,57	2.588,79
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.287,36	-13.999,88	-12.287,48

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 fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650209003 Baumaßnahmen Kita "Freundschaft" (KJP)				
36502.7851000	0,00	1.600,00	1.421,10	178,90
3650211002 Erwerb AV (Ersatz Möbel Hort Kita Freundschaft)				
36502.6811150	0,00	0,00	9.698,69	-9.698,69
36502.7831000	0,00	10.000,00	9.698,69	301,31
3650211004 Erwerb AV (PC-Technik Kita Freundschaft)				
36502.7831000	0,00	12.701,47	11.157,92	1.543,55
3650211006 Erwerb AV (GWG KSP-Netz Hort GS Diesterweg)				
36502.7832000	0,00	565,03	0,00	565,03
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)				
36502.7832000	0,00	1.420,86	1.420,86	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-26.287,36	-13.999,88	-12.287,48

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		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	952.280,92	982.531,16	-30.250,24
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.000,00	202.857,22	7.142,78
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	900,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.252,60	18.353,21	29.899,39
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	1.211.433,52	1.204.641,59	6.791,93
11. Personalaufwendungen	0,00	1.377.519,34	1.352.260,98	25.258,36
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176.266,28	171.400,64	4.865,64
14. Abschreibungen	0,00	37.659,06	38.012,82	-353,76
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.126,31	11.285,35	840,96
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	1.603.570,99	1.572.959,79	30.611,20
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-392.137,47	-368.318,20	-23.819,27
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	-392.137,47	-368.318,20	-23.819,27
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	-392.137,47	-368.318,20	-23.819,27
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	-392.137,47	-368.318,20	-23.819,27
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.400,00	8.827,58	-427,58
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.659,06	38.012,82	-353,76

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 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	248,73	6.640,18	-6.391,45
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	248,73	6.640,18	-6.391,45
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	0,00	2.547,84	2.547,84	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.739,53	6.984,85	2.754,68
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	17.087,37	9.532,69	7.554,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.838,64	-2.892,51	-13.946,13

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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650311002 Erwerb AV (Mattenschränke Kita Kinderland)				
36503.6811150	0,00	0,00	2.350,06	-2.350,06
36503.7831000	0,00	5.520,86	3.623,06	1.897,80
3650311003 Brandschutzmaßnahmen Kita Kinderland				
36503.7851000	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3650311004 Fäkalienausguss Kita Kinderland				
36503.7821000	0,00	2.547,84	2.547,84	0,00
3650311005 Erwerb AV Kita Kinderland (Kauf PC-Technik)				
36503.6811150	0,00	0,00	4.041,39	-4.041,39
36503.7831000	0,00	3.404,91	3.113,06	291,85
3650311011 Erwerb AV (GWG KSP-Netz Kita Kinderland)				
36503.6818000	0,00	248,73	0,00	248,73
36503.7832000	0,00	813,76	248,73	565,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.838,64	-3.141,24	-13.697,40

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			Ansatz		Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011	2011
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.314.700,00		1.090.238,76	224.461,24
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	280.631,77		281.735,30	-1.103,53
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00		1.845,00	-545,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.400,00		38.890,90	16.509,10
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	1.652.031,77		1.412.709,96	239.321,81
11. Personalaufwendungen	0,00	1.330.084,04		1.287.182,06	42.901,98
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.391,57		199.950,57	10.441,00
14. Abschreibungen	0,00	25.974,35		25.986,12	-11,77
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.911,51		14.032,28	1.879,23
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	1.582.361,47		1.527.151,03	55.210,44
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	69.670,30		-114.441,07	184.111,37
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	69.670,30		-114.441,07	184.111,37
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	69.670,30		-114.441,07	184.111,37
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	69.670,30		-114.441,07	184.111,37
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800,00		840,44	-40,44
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.974,35		25.986,12	-11,77

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 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	2.763,56	1.887,34	876,22
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	2.763,56	1.887,34	876,22
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.763,56	-1.887,34	-876,22

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
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650411002 Erwerb AV Kita G. Scholl (Kauf PC- Technik)				
36504.7831000	0,00	2.198,53	1.887,34	311,19
3650411006 Erwerb AV (GWG KSP-Netz Kita G. Scholl)				
36504.7832000	0,00	565,03	0,00	565,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.763,56	-1.887,34	-876,22

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.179,47	187.703,55	-2.524,08
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.918,00	51.243,40	-325,40
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	880,00	-880,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.200,00	22.974,83	-10.774,83
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	248.297,47	262.801,78	-14.504,31
11. Personalaufwendungen	0,00	226.805,28	216.268,61	10.536,67
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.820,54	112.755,95	9.064,59
14. Abschreibungen	0,00	7.256,13	8.045,64	-789,51
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,94	1.690,15	1.510,79
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	359.082,89	338.760,35	20.322,54
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-110.785,42	-75.958,57	-34.826,85
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	-110.785,42	-75.958,57	-34.826,85
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	-110.785,42	-75.958,57	-34.826,85
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	-110.785,42	-75.958,57	-34.826,85
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700,00	832,65	-132,65
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.256,13	8.045,64	-789,51

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 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.933,53	5.653,53	-720,00
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	4.933,53	5.653,53	-720,00
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	0,00	2.789,96
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.243,57	3.467,00	776,57
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	7.033,53	3.467,00	3.566,53
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.100,00	2.186,53	-4.286,53

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
	2010	2011	2011	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511002 Brandschutzmaßnahmen Kita Wunderland				
36505.7851000	0,00	0,00	0,00	0,00
3650511003 Erwerb AV Kita Wunderland (Kauf PC-Technik)				
36505.6811000	0,00	900,00	900,00	0,00
36505.7831000	0,00	2.200,00	1.544,36	655,64
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)				
36505.6811000	0,00	1.243,57	1.243,57	0,00
36505.6817000	0,00	0,00	720,00	-720,00
36505.7832000	0,00	2.043,57	1.922,64	120,93
3650511005 Fäkalienausguss Kita Wunderland				
36505.6811000	0,00	2.789,96	2.789,96	0,00
36505.7821000	0,00	2.789,96	0,00	2.789,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.100,00	2.186,53	-4.286,53

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 OS "C. F. Grabow"		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010		Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1		2011	2011	2011
				3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		64.900,00	78.671,58	-13.771,58
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		18.155,52	21.450,60	-3.295,08
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		5.100,00	2.890,99	2.209,01
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)	0,00		88.155,52	103.013,17	-14.857,65
11. Personalaufwendungen	0,00		117.298,35	106.336,91	10.961,44
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		82.523,98	78.602,57	3.921,41
14. Abschreibungen	0,00		2.340,24	3.013,75	-673,51
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		3.572,42	2.869,99	702,43
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00		205.734,99	190.823,22	14.911,77
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		-117.579,47	-87.810,05	-29.769,42
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)	0,00		-117.579,47	-87.810,05	-29.769,42
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)	0,00		-117.579,47	-87.810,05	-29.769,42
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)	0,00		-117.579,47	-87.810,05	-29.769,42
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	81,78	-81,78
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		2.340,24	3.013,75	-673,51

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 OS "C. F. Grabow"	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
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	1.850,00	-1.850,00
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	17.538,09	15.903,08	1.635,01
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	0,00	17.538,09	15.903,08	1.635,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.538,09	-14.053,08	-3.485,01

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 OS "C. F. Grabow"		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650611001 Erwerb AV (Spielgeräte und Mobiliar Hort OS C.F.Grabow)				
36506.6817000	0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
36506.7831000	0,00	13.167,00	11.948,50	1.218,50
3650611002 Erwerb AV (Wechselsprechanlage Hort C.F. Grabow)				
36506.7831000	0,00	1.800,00	1.731,22	68,78
3650611003 Erwerb AV Hort OS C.F.Grabow (Kauf PC-Technik)				
36506.7831000	0,00	995,09	647,36	347,73
3650612004 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow (GWG)				
36506.7832000	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-17.538,09	-14.053,08	-3.485,01

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 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010		Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1		2011	3	2011
	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	0,00		0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00		0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00		90.700,00	90.700,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00		90.700,00	90.700,00	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		-90.700,00	-90.700,00	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)	0,00		-90.700,00	-90.700,00	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)	0,00		-90.700,00	-90.700,00	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)	0,00		-90.700,00	-90.700,00	0,00
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)					
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		Soziales und Jugend		verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36			
Produkt	36602	Jugendclubs		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010	2011	Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2011	3	2011
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		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)	0,00	100,00		0,00	100,00
11. Personalaufwendungen	0,00	3.262,00		3.205,28	56,72
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.920,01		2.473,59	1.446,42
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	24,43		24,43	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	7.206,44		5.703,30	1.503,14
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-7.106,44		-5.703,30	-1.403,14
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	-7.106,44		-5.703,30	-1.403,14
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	-7.106,44		-5.703,30	-1.403,14
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)	0,00	-7.106,44		-5.703,30	-1.403,14
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)					
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 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	33.200,00	29.144,65	4.055,35
14.	Abschreibungen	0,00	6.300,00	6.350,85	-50,85
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>0,00</u>	<u>39.500,00</u>	<u>35.495,50</u>	<u>4.004,50</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-39.500,00</u>	<u>-35.495,50</u>	<u>-4.004,50</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>0,00</u>	<u>-39.500,00</u>	<u>-35.495,50</u>	<u>-4.004,50</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>0,00</u>	<u>-39.500,00</u>	<u>-35.495,50</u>	<u>-4.004,50</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>0,00</u>	<u>-39.500,00</u>	<u>-35.495,50</u>	<u>-4.004,50</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.300,00	6.350,85	-50,85

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
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	8.900,00	0,00	8.900,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.400,00	12.927,17	3.472,83
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	16.400,00	12.927,17	3.472,83
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-12.927,17	5.427,17

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
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze				
36603.7853000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3660311002 Errichtung Spielplatz Wollenthin				
36603.6819000	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
36603.7851000	0,00	14.400,00	10.927,17	3.472,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.500,00	-12.927,17	5.427,17

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200,00	14.227,20	-5.027,20
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.600,00	15.642,43	24.957,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100,00	2.096,48	1.003,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.246,17	48.610,75	-25.364,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200,00	5.000,00	200,00
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	81.346,17	85.576,86	-4.230,69
11.	Personalaufwendungen	0,00	317.978,06	305.928,31	12.049,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	399.295,43	199.384,92	199.910,51
14.	Abschreibungen	0,00	191.100,00	134.704,35	56.395,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	75.700,00	73.599,00	2.101,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.539,03	10.096,09	1.442,94
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	995.612,52	723.712,67	271.899,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-914.266,35	-638.135,81	-276.130,54
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)	0,00	-914.266,35	-638.135,81	-276.130,54
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)	0,00	-914.266,35	-638.135,81	-276.130,54
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)	0,00	-914.266,35	-638.135,81	-276.130,54
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.200,00	14.227,20	-5.027,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	194.087,63	137.691,58	56.396,05

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	153.811,20	-153.811,20
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	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	153.811,20	-148.811,20
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.000,00	74.844,52	14.155,48
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	84.565,03	82.697,68	1.867,35
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	173.565,03	157.542,20	16.022,83
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-168.565,03	-3.731,00	-164.834,03

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 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	97,62	-97,62
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	97,62	-97,62
11.	Personalaufwendungen	0,00	107.206,53	107.052,97	153,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.326,60	3.240,38	1.086,22
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	85,60	14,40
15.	Transferaufwendungen	0,00	18.200,00	16.899,00	1.301,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.751,52	1.483,08	268,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	131.584,65	128.761,03	2.823,62
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-131.584,65	-128.663,41	-2.921,24
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)	0,00	-131.584,65	-128.663,41	-2.921,24
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)	0,00	-131.584,65	-128.663,41	-2.921,24
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)	0,00	-131.584,65	-128.663,41	-2.921,24
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100,00	85,60	14,40

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	4.935,41	-4.935,41
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	2.851,00	-1.051,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.004,04	195,96
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.446,17	13.077,66	-2.631,49
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100,00	5.000,00	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)	0,00	18.546,17	26.868,11	-8.321,94
11. Personalaufwendungen	0,00	120.212,97	118.139,22	2.073,75
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.921,45	98.857,54	9.063,91
14. Abschreibungen	0,00	87.500,00	92.379,04	-4.879,04
15. Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	800,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.291,34	1.033,03	258,31
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	317.725,76	310.408,83	7.316,93
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-299.179,59	-283.540,72	-15.638,87
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)	0,00	-299.179,59	-283.540,72	-15.638,87
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)	0,00	-299.179,59	-283.540,72	-15.638,87
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)	0,00	-299.179,59	-283.540,72	-15.638,87
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.935,41	-4.935,41
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	87.500,00	92.379,04	-4.879,04

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	78.966,68	-78.966,68
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	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	78.966,68	-73.966,68
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	79.000,00	78.966,68	33,32
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	79.000,00	78.966,68	33,32
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240111002 Erwerb AV Stadion (Kompakttraktor mit Kunststoffbahnreiniger)				
42401.6811150	0,00	0,00	78.966,68	-78.966,68
42401.6831000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42401.7831000	0,00	79.000,00	78.966,68	33,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			Ansatz		Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011	2011
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300,00		5.331,46	-31,46
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.700,00		12.381,93	26.318,07
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900,00		1.092,44	807,56
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00		1.219,59	-719,59
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	46.400,00		20.025,42	26.374,58
11. Personalaufwendungen	0,00	90.558,56		80.736,12	9.822,44
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.798,74		30.158,66	9.640,08
14. Abschreibungen	0,00	23.600,00		25.241,44	-1.641,44
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.820,62		1.140,54	680,08
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	155.777,92		137.276,76	18.501,16
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-109.377,92		-117.251,34	7.873,42
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)	0,00	-109.377,92		-117.251,34	7.873,42
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)	0,00	-109.377,92		-117.251,34	7.873,42
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)	0,00	-109.377,92		-117.251,34	7.873,42
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.300,00		5.331,46	-31,46
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.587,63		28.228,67	-1.641,04

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	74.844,52	-74.844,52
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	74.844,52	-74.844,52
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.000,00	74.844,52	14.155,48
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	5.565,03	3.731,00	1.834,03
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	94.565,03	78.575,52	15.989,51
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-94.565,03	-3.731,00	-90.834,03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240211001 Erwerb AV Seebad (Wassertrampolin und -katapult)				
42402.7831000	0,00	5.000,00	3.731,00	1.269,00
4240211002 Sanierung Sprungturm Seebad				
42402.6811150	0,00	0,00	74.844,52	-74.844,52
42402.7853000	0,00	89.000,00	74.844,52	14.155,48
4240211004 Erwerb AV (GWG KSP-Netz Seebad)				
42402.7832000	0,00	565,03	0,00	565,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-94.565,03	-3.731,00	-90.834,03

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010	2011	Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2011	3	2011
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	100,00		409,50	-309,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00		1.361,09	-1.261,09
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)	0,00	300,00		1.770,59	-1.470,59
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	236.858,66		61.023,35	175.835,31
14. Abschreibungen	0,00	200,00		97,17	102,83
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.501,02		6.301,02	200,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	243.559,68		67.421,54	176.138,14
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-243.259,68		-65.650,95	-177.608,73
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)	0,00	-243.259,68		-65.650,95	-177.608,73
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)	0,00	-243.259,68		-65.650,95	-177.608,73
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)	0,00	-243.259,68		-65.650,95	-177.608,73
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00		97,17	102,83

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010	2011	Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2011	3	2011
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900,00		3.960,33	-60,33
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	12.200,00		32.854,79	-20.654,79
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	16.100,00		36.815,12	-20.715,12
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	10.389,98		6.104,99	4.284,99
14. Abschreibungen	0,00	79.700,00		16.901,10	62.798,90
15. Transferaufwendungen	0,00	56.700,00		56.700,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	174,53		138,42	36,11
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	146.964,51		79.844,51	67.120,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-130.864,51		-43.029,39	-87.835,12
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	-130.864,51		-43.029,39	-87.835,12
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	-130.864,51		-43.029,39	-87.835,12
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	-130.864,51		-43.029,39	-87.835,12
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.900,00		3.960,33	-60,33
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	79.700,00		16.901,10	62.798,90

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	106.900,00	81.132,40	25.767,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600,00	12.026,45	-4.426,45
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.878,88	-12.878,88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800,00	16.862,84	-12.062,84
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	119.300,00	122.900,57	-3.600,57
11.	Personalaufwendungen	0,00	803.219,39	792.261,65	10.957,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290.926,96	160.184,93	130.742,03
14.	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.271,06	128,94
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	588,13	811,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.069,90	8.257,18	1.812,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	1.107.016,25	962.562,95	144.453,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-987.716,25	-839.662,38	-148.053,87
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.000,00	6.723,62	11.276,38
21.	= Finanzergebnis	0,00	-18.000,00	-6.723,62	-11.276,38
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.005.716,25	-846.386,00	-159.330,25
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.005.716,25	-848.886,00	-156.830,25
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	-1.005.716,25	-848.886,00	-156.830,25
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400,00	3.654,80	-254,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.271,06	128,94

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.546.700,00	2.113.489,02	2.433.210,98
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	73.600,00	90.541,99	-16.941,99
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	4.620.300,00	2.204.031,01	2.416.268,99
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.859.116,82	985.606,34	2.873.510,48
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	396.459,26	385.724,42	10.734,84
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	270,00	261,69	8,31
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.640.300,00	1.268.675,99	1.371.624,01
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.696.146,08	3.440.268,44	4.255.877,64
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.075.846,08	-1.236.237,43	-1.839.608,65

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	106.900,00	81.132,40	25.767,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600,00	12.026,45	-4.426,45
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.878,88	-12.878,88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	11.450,01	-11.150,01
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)	0,00	114.800,00	117.487,74	-2.687,74
11.	Personalaufwendungen	0,00	803.219,39	792.261,65	10.957,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	264.381,21	140.517,53	123.863,68
14.	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.271,06	128,94
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	588,13	811,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.069,90	8.257,18	1.812,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	1.080.470,50	942.895,55	137.574,95
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-965.670,50	-825.407,81	-140.262,69
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.000,00	6.723,62	11.276,38
21.	= Finanzergebnis	0,00	-18.000,00	-6.723,62	-11.276,38
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-983.670,50	-832.131,43	-151.539,07
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-983.670,50	-834.631,43	-149.039,07
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	-983.670,50	-834.631,43	-149.039,07
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400,00	3.654,80	-254,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.271,06	128,94

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.415.700,00	2.113.489,02	1.302.210,98
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	73.600,00	90.541,99	-16.941,99
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	3.489.300,00	2.204.031,01	1.285.268,99
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.859.019,97	985.606,34	2.873.413,63
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	396.459,26	385.724,42	10.734,84
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	270,00	261,69	8,31
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	750.000,00	75.320,00	674.680,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.005.749,23	1.446.912,45	3.558.836,78
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.516.449,23	757.118,56	-2.273.567,79

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
511011008 Kirchplatz/Klostergarten/Harlekin				
51101.6811000	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
51101.6814000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
51101.6818000	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
51101.7853000	0,00	93.675,74	46.503,00	47.172,74
5110110014 Vorbereitende Planungen				
51101.6811000	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
51101.7851000	0,00	2.974,90	0,00	2.974,90
5110110015 Sanierung WIGA-Gebäude				
51101.6810000	0,00	396.600,00	396.650,00	-50,00
51101.6811000	0,00	396.700,00	396.650,00	50,00
51101.7851000	0,00	1.400.000,00	136.734,91	1.263.265,09
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)				
51101.6810000	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
51101.6811000	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
51101.6819000	0,00	0,00	127.800,00	-127.800,00
51101.7851000	0,00	1.192.069,33	445.699,01	746.370,32
5110110017 Tor zum Uckersee (EM)				
51101.7852000	0,00	10.000,00	9.443,21	556,79
5110111001 Grunderwerb Sanierungsgebiet				
51101.6810000	0,00	108.800,00	94.361,51	14.438,49
51101.6811000	0,00	108.800,00	94.361,51	14.438,49
51101.6881140	0,00	73.600,00	88.581,99	-14.981,99
51101.7821000	0,00	396.459,26	385.724,42	10.734,84
5110111012 Zuschuss Schwedter Str. 25 bis 29				
51101.6810000	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
51101.6811000	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
51101.7815000	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5110111013 Zuschuss Uckerpromenade 29				
51101.6810000	0,00	33.300,00	33.333,00	-33,00
51101.6811000	0,00	33.300,00	33.333,00	-33,00
51101.7818000	0,00	100.000,00	75.320,00	24.680,00
5110111014 Tor zum Uckersee I				
51101.6810000	0,00	262.600,00	46.000,00	216.600,00
51101.6811000	0,00	262.600,00	46.000,00	216.600,00
51101.6819000	0,00	0,00	182.000,00	-182.000,00
51101.6881100	0,00	0,00	1.960,00	-1.960,00
51101.7852000	0,00	573.300,00	339.889,02	233.410,98
5110111015 Tor zum Uckersee II				
51101.7852000	0,00	25.000,00	7.337,19	17.662,81
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)				
51101.6810000	0,00	210.800,00	0,00	210.800,00
51101.6811000	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
51101.7852000	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.516.179,23	757.380,25	-2.273.559,48
Investitionen unterhalb d. festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	270,00	261,69	8,31
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	270,00	261,69	8,31

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010		2011		2011		2011	
	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		4.500,00		5.412,83		-912,83	
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		4.500,00		5.412,83		-912,83	
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		26.545,75		19.667,40		6.878,35	
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		26.545,75		19.667,40		6.878,35	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		-22.045,75		-14.254,57		-7.791,18	
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)	0,00		-22.045,75		-14.254,57		-7.791,18	
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)	0,00		-22.045,75		-14.254,57		-7.791,18	
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)	0,00		-22.045,75		-14.254,57		-7.791,18	
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)								
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		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	Bürgermeister, GF LaGa
Produktbereich	51		GmbH
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
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	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	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96,85	0,00	96,85
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	800.000,00	800.000,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.890.300,00	1.193.355,99	696.944,01
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.690.396,85	1.993.355,99	697.040,86
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.559.396,85	-1.993.355,99	433.959,14

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110210005 Planungskosten LAGA				
51102.7851000	0,00	96,85	0,00	96,85
5110211001 LAGA "Der Park am See" (EM und FÖM)				
51102.6811000	0,00	756.300,00	0,00	756.300,00
51102.7815000	0,00	1.200.000,00	1.168.974,16	31.025,84
5110211002 LAGA "Südlicher Stadtpark" (EM und FÖM)				
51102.6811000	0,00	374.700,00	0,00	374.700,00
51102.7815000	0,00	607.200,00	24.381,83	582.818,17
5110211003 LAGA - nicht förderfähige Baumaßnahmen (EM)				
51102.7815000	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00
5110211004 LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage (EM)				
51102.7844100	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.559.396,85	-1.993.355,99	433.959,14

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.100,00	23.995,91	23.104,09
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	544.100,00	575.556,37	-31.456,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.500,00	50.991,67	-4.491,67
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	238.700,00	2.346,99	236.353,01
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)	0,00	876.400,00	652.890,94	223.509,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	388.328,36	383.832,63	4.495,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	408.455,91	300.642,22	107.813,69
14.	Abschreibungen	0,00	106.503,86	108.204,52	-1.700,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.675,52	14.167,35	10.508,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	927.963,65	806.846,72	121.116,93
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-51.563,65	-153.955,78	102.392,13
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)	0,00	-51.563,65	-153.955,78	102.392,13
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	550.584,84	-550.584,84
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900,00	173.682,12	-171.782,12
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.900,00	376.902,72	-378.802,72
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-53.463,65	222.946,94	-276.410,59
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)	0,00	-53.463,65	222.946,94	-276.410,59
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.100,00	21.885,11	23.214,89
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	106.503,86	108.204,52	-1.700,66

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.942.400,00	966.012,80	976.387,20
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	263.914,49	550.584,84	-286.670,35
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.273,63	-2.273,63
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	2.206.314,49	1.518.871,27	687.443,22
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.532.900,00	1.103.641,35	1.429.258,65
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	258.980,18	9.360,18	249.620,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.665,00	8.731,21	933,79
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	2.801.545,18	1.121.732,74	1.679.812,44
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-595.230,69	397.138,53	-992.369,22

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	538,42	-538,42
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	101,06	-101,06
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	639,48	-639,48
11.	Personalaufwendungen	0,00	388.328,36	383.832,63	4.495,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.766,95	13.016,79	6.750,16
14.	Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.599,89	100,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.167,20	4.909,36	4.257,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	419.962,51	404.358,67	15.603,84
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-419.962,51	-403.719,19	-16.243,32
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	-419.962,51	-403.719,19	-16.243,32
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	-419.962,51	-403.719,19	-16.243,32
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	-419.962,51	-403.719,19	-16.243,32
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700,00	2.599,89	100,11

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.119,66	-119,66
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	19.000,00	12.337,79	6.662,21
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	21.000,00	14.457,45	6.542,55
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	54.500,00	19.128,84	35.371,16
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	841,14	-841,14
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.229,18	1.229,18	5.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	60.729,18	21.199,16	39.530,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-39.729,18	-6.741,71	-32.987,47
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	-39.729,18	-6.741,71	-32.987,47
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	-39.729,18	-6.741,71	-32.987,47
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	-39.729,18	-6.741,71	-32.987,47
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	8,86	-8,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	841,14	-841,14

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.942.400,00	959.012,80	983.387,20
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	1.942.400,00	959.012,80	983.387,20
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.532.900,00	1.103.641,35	1.429.258,65
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	2.532.900,00	1.103.641,35	1.429.258,65
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-590.500,00	-144.628,55	-445.871,45

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230010001 Stadtmauer und Konservierung Heilig-Geist-Kapelle				
52300.6810000	0,00	0,00	104.106,40	-104.106,40
52300.6811000	0,00	1.942.400,00	104.106,40	1.838.293,60
52300.6819000	0,00	0,00	750.800,00	-750.800,00
52300.7851000	0,00	2.449.100,00	1.020.931,68	1.428.168,32
5230010003 Glocken St. Nikolai				
52300.7851000	0,00	78.800,00	77.709,67	1.090,33
5230011002 Planung Außenanlagen Marienkirche				
52300.7852000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-590.500,00	-144.628,55	-445.871,45

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.100,00	21.876,25	23.223,75
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	544.100,00	575.556,37	-31.456,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500,00	38.115,46	-10.615,46
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	238.700,00	2.245,93	236.454,07
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>855.400,00</u>	<u>637.794,01</u>	<u>217.605,99</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	334.188,96	268.496,59	65.692,37
14.	Abschreibungen	0,00	103.803,86	104.763,49	-959,63
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.279,14	8.028,81	1.250,33
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>447.271,96</u>	<u>381.288,89</u>	<u>65.983,07</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>408.128,04</u>	<u>256.505,12</u>	<u>151.622,92</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>0,00</u>	<u>408.128,04</u>	<u>256.505,12</u>	<u>151.622,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	550.584,84	-550.584,84
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900,00	173.682,12	-171.782,12
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>376.902,72</u>	<u>-378.802,72</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>406.228,04</u>	<u>633.407,84</u>	<u>-227.179,80</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>0,00</u>	<u>406.228,04</u>	<u>633.407,84</u>	<u>-227.179,80</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.100,00	21.876,25	23.223,75
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	103.803,86	104.763,49	-959,63

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
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	263.914,49	550.584,84	-286.670,35
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.273,63	-2.273,63
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	263.914,49	559.858,47	-295.943,98
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	258.980,18	9.360,18	249.620,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.665,00	8.731,21	933,79
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	268.645,18	18.091,39	250.553,79
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.730,69	541.767,08	-546.497,77

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
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5240007005 Entschädigungszahlungen Garagen				
52400.7821000	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
5240010001 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahren				
52400.7821000	0,00	20.442,80	6.042,80	14.400,00
5240011003 Verkauf von Grundstücken				
52400.6821000	0,00	0,00	256.813,68	-256.813,68
52400.7821000	0,00	0,00	0,00	0,00
5240011004 Freizeitrutsche für Sommer- und Winterbetrieb (Rodelbahn)				
52400.6817000	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
52400.7831000	0,00	7.000,00	6.997,20	2,80
5240011006 Erwerb AV Allgemeines Grundvermögen (GWG KSP-Netz)				
52400.7832000	0,00	565,00	0,00	565,00
5240011007 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	0,00	234.468,00	48,00	234.420,00
52400.7821000	0,00	2.069,38	2.069,38	0,00
5240012005 Erwerb AV Allgemeines Grundvermögen (GWG)				
52400.7832000	0,00	2.100,00	1.734,01	365,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-268.645,18	245.722,29	-514.367,47

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	500.000,00	663.868,63	-163.868,63
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	500.000,00	663.868,63	-163.868,63
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	118.924,67	108.547,45	10.377,22
14.	Abschreibungen	0,00	6.767,55	6.781,06	-13,51
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39,26	34,34	4,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	135.731,48	125.362,85	10.368,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	364.268,52	538.505,78	-174.237,26
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	364.268,52	538.505,78	-174.237,26
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	364.268,52	538.505,78	-174.237,26
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	364.268,52	538.505,78	-174.237,26
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-13.232,45	1.480,21	-14.712,66

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	0,00	11.484,69
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	0,00	11.484,69
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.484,69	0,00	-11.484,69

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010		Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1		2011	3	2011
					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		500.000,00	663.868,63	-163.868,63
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		500.000,00	663.868,63	-163.868,63
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	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 ./. 17)	0,00		500.000,00	663.868,63	-163.868,63
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)	0,00		500.000,00	663.868,63	-163.868,63
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)	0,00		500.000,00	663.868,63	-163.868,63
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)	0,00		500.000,00	663.868,63	-163.868,63
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)					
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			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	SGL GM
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Baurestoffdeponie	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	-5.300,85	5.300,85
14.	Abschreibungen	0,00	5.200,00	5.300,85	-100,85
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>0,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.200,00</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.200,00</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>0,00</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.200,00</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>0,00</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.200,00</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>0,00</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.200,00</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	0,00	11.484,69
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	0,00	11.484,69
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.484,69	0,00	-11.484,69

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5370011002 Erwerb AV (Messstellen)				
53700.7831000	0,00	11.484,69	0,00	11.484,69
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.484,69	0,00	-11.484,69

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	0,00	118.924,67	113.848,30	5.076,37
14.	Abschreibungen	0,00	467,55	467,55	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	119.392,22	114.315,85	5.076,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-119.392,22	-114.315,85	-5.076,37
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	-119.392,22	-114.315,85	-5.076,37
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	-119.392,22	-114.315,85	-5.076,37
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	-119.392,22	-114.315,85	-5.076,37
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	467,55	467,55	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	0,00	1.100,00	1.012,66	87,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39,26	34,34	4,92
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>11.139,26</u>	<u>11.047,00</u>	<u>92,26</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.139,26</u>	<u>-11.047,00</u>	<u>-92,26</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>0,00</u>	<u>-11.139,26</u>	<u>-11.047,00</u>	<u>-92,26</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>0,00</u>	<u>-11.139,26</u>	<u>-11.047,00</u>	<u>-92,26</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>0,00</u>	<u>-11.139,26</u>	<u>-11.047,00</u>	<u>-92,26</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100,00	1.012,66	87,34

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	502.600,00	548.020,22	-45.420,22
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	412.500,00	433.784,05	-21.284,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	877.930,43	260.339,78	617.590,65
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.733,99	-8.733,99
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	1.793.030,43	1.250.878,04	542.152,39
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	1.958.010,16	1.227.322,44	730.687,72
14.	Abschreibungen	0,00	2.115.559,80	2.203.055,09	-87.495,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	23.400,00	23.303,88	96,12
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	1,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	4.096.970,96	3.453.682,41	643.288,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-2.303.940,53	-2.202.804,37	-101.136,16
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	-2.303.940,53	-2.202.804,37	-101.136,16
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.158,03	-1.158,03
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.158,03	1.158,03
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.303.940,53	-2.203.962,40	-99.978,13
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)	0,00	-2.303.940,53	-2.203.962,40	-99.978,13
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	736.800,00	785.507,50	-48.707,50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.134.773,52	2.222.268,81	-87.495,29

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.618.000,00	1.962.321,32	655.678,68
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	207.800,00	245.546,04	-37.746,04
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	2.825.800,00	2.207.867,36	617.932,64
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.642.429,99	2.895.828,65	1.746.601,34
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.778,86	3.478,37	300,49
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	82.897,86	25.705,52	57.192,34
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.330,82	1.299,50	31,32
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	4.730.437,53	2.926.312,04	1.804.125,49
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.904.637,53	-718.444,68	-1.186.192,85

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 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	483.200,00	523.927,11	-40.727,11
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	251.300,00	254.859,70	-3.559,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	875.430,43	257.751,56	617.678,87
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.733,99	-8.733,99
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	1.609.930,43	1.045.272,36	564.658,07
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	1.587.885,00	1.009.659,91	578.225,09
14.	Abschreibungen	0,00	2.108.693,05	2.189.288,78	-80.595,73
15.	Transferaufwendungen	0,00	23.400,00	23.303,88	96,12
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	1,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	3.719.979,05	3.222.253,57	497.725,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-2.110.048,62	-2.176.981,21	66.932,59
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	-2.110.048,62	-2.176.981,21	66.932,59
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.158,03	-1.158,03
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.158,03	1.158,03
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.110.048,62	-2.178.139,24	68.090,62
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	-2.110.048,62	-2.178.139,24	68.090,62
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	734.400,00	778.603,09	-44.203,09
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.127.906,77	2.208.502,50	-80.595,73

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 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.511.400,00	1.850.893,91	660.506,09
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	207.800,00	245.546,04	-37.746,04
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	2.719.200,00	2.096.439,95	622.760,05
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.396.996,06	2.709.325,05	1.687.671,01
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.778,86	3.478,37	300,49
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	82.591,92	25.399,58	57.192,34
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.330,82	1.299,50	31,32
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	4.484.697,66	2.739.502,50	1.745.195,16
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.765.497,66	-643.062,55	-1.122.435,11

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
	2010	2011	2011	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100011042 Ankauf Fläche Straße Am Rohrteich				
54100.7821000	0,00	2.557,94	957,94	1.600,00
5410008028 Kreuzungsvereinbarung Schwarzer Weg				
54100.7853000	0,00	23.303,88	0,00	23.303,88
5410009027 Erwerb AV (Pavementmanagement)				
54100.7834000	0,00	3.072,00	2.771,51	300,49
5410009028 Erwerb AV (Pavementmanagement, imm. GWG)				
54100.7834000	0,00	706,86	706,86	0,00
5410009029 Geh- und Radweg nach Röpersdorf				
54100.7852000	0,00	9.700,00	6.199,90	3.500,10
5410010001 Fischerstraße				
54100.6811150	0,00	0,00	14.177,70	-14.177,70
54100.7852000	0,00	150.000,00	105.283,66	44.716,34
5410010002 Seeweg				
54100.6810000	0,00	0,00	1.691,00	-1.691,00
54100.6811000	0,00	0,00	1.691,00	-1.691,00
54100.6881000	0,00	45.000,00	38.702,36	6.297,64
54100.7852000	0,00	44.174,26	1.875,17	42.299,09
5410010003 Wallgasse				
54100.6810000	0,00	0,00	2.720,00	-2.720,00
54100.6811000	0,00	0,00	2.720,00	-2.720,00
54100.7852000	0,00	38.900,00	7.633,85	31.266,15
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustraße (Rathausvorplatz)				
54100.6810000	0,00	160.500,00	30.102,00	130.398,00
54100.6811000	0,00	160.500,00	30.102,00	130.398,00
54100.7852000	0,00	500.000,00	225.654,85	274.345,15
5410010005 Bergstraße				
54100.6881000	0,00	21.000,00	16.084,68	4.915,32
54100.7852000	0,00	42.530,95	38.208,51	4.322,44
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße				
54100.6810000	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
54100.6811000	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
54100.6881000	0,00	0,00	77.509,46	-77.509,46
54100.6881000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
54100.7852000	0,00	84.791,17	62.500,31	22.290,86
5410010010 Bahnhofstunnel				
54100.6811000	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
54100.6819000	0,00	0,00	1.032.891,00	-1.032.891,00
54100.7853000	0,00	2.500.000,00	1.629.312,60	870.687,40
5410010011 Ortsverbindung B-198/Alexanderhof				
54100.6811000	0,00	284.000,00	243.108,09	40.891,91
54100.6811150	0,00	0,00	191.477,20	-191.477,20
54100.7852000	0,00	467.369,10	374.158,33	93.210,77
5410010013 Am Rohrteich				
54100.6811150	0,00	0,00	143.971,84	-143.971,84
54100.6881000	0,00	0,00	3.943,01	-3.943,01
54100.7852000	0,00	145.407,67	143.971,84	1.435,83
5410010014 Dorfplatz Steinfurth				

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54100	Bau, Betrieb u. Unterhaltg. von Straßen			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010	2011	2011	2011	2011
	1	2	3	4	
54100.6811000	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	
54100.7853000	0,00	26.486,40	0,00	26.486,40	
5410010015 B-198/Dr. W.-Külz-Str. (Stadtanteil)					
54100.7852000	0,00	66.000,00	30.000,00	36.000,00	
5410010018 Maßnahmen zur behindertengerechten Ausbildung im Verkehrsraum					
54100.7852000	0,00	1.485,61	1.361,47	124,14	
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen					
54100.7821000	0,00	53.078,83	0,00	53.078,83	
5410010023 Am alten Bahndamm					
54100.6881000	0,00	0,00	66.065,42	-66.065,42	
54100.6881000	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
5410010024 Gehweg Güstow Mitte					
54100.6881000 aus 2010	0,00	0,00	6.017,26	-6.017,26	
54100.6881000	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
5410010031 Straßenbeleuchtung Neubrandenb. Str.					
54100.7853000	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau					
54100.7852000	0,00	10.659,07	9.831,85	827,22	
5410011016 L-26 (städtischer Anteil)					
54100.7852000	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	
5410011017 Röpersdorfer Straße (Stadtanteil)					
54100.6811150	0,00	0,00	33.854,31	-33.854,31	
54100.7852000	0,00	132.000,00	53.223,62	78.776,38	
5410011021 Schleusenbrücke					
54100.7851000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
5410011022 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung					
54100.6811150	0,00	0,00	18.739,17	-18.739,17	
54100.7853000	0,00	24.000,00	13.517,96	10.482,04	
5410011023 Neubau Bushaltestellen					
54100.7851000	0,00	5.500,00	5.003,18	496,82	
5410011024 Grunderwerb Straße nach Alexanderhof					
54100.7821000	0,00	3.000,00	2.908,37	91,63	
5410011025 Grundstückstausch Rondesteig					
54100.7821000	0,00	100,00	24,16	75,84	
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	0,00	100,00	14,79	85,21	
5410011033 Erwerb AV (Lichterkeite Friedrichstraße)					
54100.7821000	0,00	18.800,00	18.739,17	60,83	
5410011039 Erwerb AV GWG					
54100.7832000	0,00	1.330,82	1.299,50	31,32	
5410011040 Ankauf Ländlicher Wegebau					
54100.7821000	0,00	1.500,18	1.500,18	0,00	
5410011041 Ankauf Verkehrsfläche Bergstraße					
54100.7821000	0,00	285,79	285,79	0,00	
5410011042 Erwerb Verkehrspoller					
54100.7821000	0,00	969,18	969,18	0,00	
5410015037 Straße des Friedens 1. BA					

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54100	Bau, Betrieb u. Unterhaltg. von Straßen			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010		2011	2011	
	1		2	3	4
54100.7852000	0,00		1.587,95	1.587,95	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00		-1.765.497,66	-763.935,00	-1.001.562,66
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			0,00	83.648,60	-83.648,60

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	17.188,70	-188,70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.200,00	162.741,22	-1.541,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.551,99	-51,99
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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>180.700,00</u>	<u>182.481,91</u>	<u>-1.781,91</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	360.959,89	208.497,26	152.462,63
14.	Abschreibungen	0,00	3.266,75	3.224,99	41,76
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>0,00</u>	<u>364.226,64</u>	<u>211.722,25</u>	<u>152.504,39</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-183.526,64</u>	<u>-29.240,34</u>	<u>-154.286,30</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>0,00</u>	<u>-183.526,64</u>	<u>-29.240,34</u>	<u>-154.286,30</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>0,00</u>	<u>-183.526,64</u>	<u>-29.240,34</u>	<u>-154.286,30</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>0,00</u>	<u>-183.526,64</u>	<u>-29.240,34</u>	<u>-154.286,30</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.266,75	3.224,99	41,76

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	6.904,41	-4.504,41
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.183,13	-16.183,13
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	36,23	-36,23
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	2.400,00	23.123,77	-20.723,77
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	0,00	9.165,27	9.165,27	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	3.600,00	10.541,32	-6.941,32
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	12.765,27	19.706,59	-6.941,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-10.365,27	3.417,18	-13.782,45
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	-10.365,27	3.417,18	-13.782,45
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	-10.365,27	3.417,18	-13.782,45
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	-10.365,27	3.417,18	-13.782,45
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400,00	6.904,41	-4.504,41
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.600,00	10.541,32	-6.941,32

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.600,00	111.427,41	-4.827,41
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	106.600,00	111.427,41	-4.827,41
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.433,93	186.503,60	58.930,33
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	305,94	305,94	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	245.739,87	186.809,54	58.930,33
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-139.139,87	-75.382,13	-63.757,74

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460008004 Parkplätze Kulturdreieck				
54600.7852000	0,00	800,00	0,00	800,00
5460010001 Parkplatz Binnenmühle				
54600.7852000	0,00	68.000,00	44.060,58	23.939,42
5460010002 Parkplatz Grabowstraße				
54600.6810000	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
54600.6811000	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
54600.6811150	0,00	0,00	4.827,41	-4.827,41
54600.7852000	0,00	160.133,93	142.443,02	17.690,91
5460010005 Parkplätze am Kap				
54600.7852000	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
5460011004 Parkplatz Binnenmühle (Grundstücksankauf)				
54600.7821000	0,00	305,94	305,94	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-139.139,87	-75.382,13	-63.757,74

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.529,85	29.630,83	-5.100,98
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	191.400,00	237.268,51	-45.868,51
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	383.097,74	371.220,67	11.877,07
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	8.777,30	-7.177,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.300,00	0,00	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)	0,00	681.927,59	646.897,31	35.030,28
11.	Personalaufwendungen	0,00	101.245,65	97.355,79	3.889,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.057.703,00	851.592,83	206.110,17
14.	Abschreibungen	0,00	36.885,42	40.173,59	-3.288,17
15.	Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	22.024,48	7.975,52
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.672,03	17.852,59	819,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	1.244.506,10	1.028.999,28	215.506,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-562.578,51	-382.101,97	-180.476,54
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)	0,00	-562.578,51	-382.101,97	-180.476,54
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)	0,00	-562.578,51	-382.101,97	-180.476,54
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)	0,00	-562.578,51	-382.101,97	-180.476,54
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.300,00	113,72	81.186,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.885,42	40.173,59	-3.288,17

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.441,14	-12.441,14
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	75,00	-75,00
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	12.516,14	-12.516,14
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.385,83	56.122,38	105.263,45
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	10.869,05	8.750,35	2.118,70
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.175,48	13.358,96	2.816,52
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	1.330,90	1.330,90	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	189.761,26	79.562,59	110.198,67
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-189.761,26	-67.046,45	-122.714,81

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	40,52	-40,52
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>40,52</u>	<u>-40,52</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.700,00	1.292,50	1.407,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.385,03	256.764,04	98.620,99
14.	Abschreibungen	0,00	9.200,00	8.999,27	200,73
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>0,00</u>	<u>367.285,03</u>	<u>267.055,81</u>	<u>100.229,22</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-367.285,03</u>	<u>-267.015,29</u>	<u>-100.269,74</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>0,00</u>	<u>-367.285,03</u>	<u>-267.015,29</u>	<u>-100.269,74</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>0,00</u>	<u>-367.285,03</u>	<u>-267.015,29</u>	<u>-100.269,74</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>0,00</u>	<u>-367.285,03</u>	<u>-267.015,29</u>	<u>-100.269,74</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.200,00	8.999,27	200,73

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	869,05	869,05	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.114,05	7.403,70	2.710,35
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	10.983,10	8.272,75	2.710,35
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.983,10	-8.272,75	-2.710,35

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV (Ersatzkauf von Sitzbänken)				
55100.7831000	0,00	7.401,04	4.804,74	2.596,30
5510011002 Erwerb AV (GWG Parkanlagen-Abfallbehälter)				
55100.7832000	0,00	2.713,01	2.598,96	114,05
5510011003 Erwerb AV (Denkmale - Gedenktafel Rosengarten)				
55100.7821000 Gedenktafel "Mäder"	0,00	869,05	869,05	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.983,10	-8.272,75	-2.710,35

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 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	10.565,40	-10.565,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.700,00	88.688,89	-988,89
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	13.704,00	16.296,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.090,13	-6.090,13
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	117.700,00	119.048,42	-1.348,42
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	168.983,06	147.551,48	21.431,58
14.	Abschreibungen	0,00	6.605,86	9.036,01	-2.430,15
15.	Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	22.024,48	7.975,52
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	205.588,92	178.611,97	26.976,95
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-87.888,92	-59.563,55	-28.325,37
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	-87.888,92	-59.563,55	-28.325,37
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	-87.888,92	-59.563,55	-28.325,37
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	-87.888,92	-59.563,55	-28.325,37
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	33,38	-33,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.605,86	9.036,01	-2.430,15

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		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	144.385,83	40.259,44	104.126,39
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	1.330,90	1.330,90	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	145.716,73	41.590,34	104.126,39
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-145.716,73	-41.590,34	-104.126,39

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520010002 Regenentwässerungsmaßnahmen Marktkauf				
55200.7852000	0,00	72.400,00	4.608,42	67.791,58
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet				
55200.7811000	0,00	1.330,90	0,00	1.330,90
55200.7812000	0,00	0,00	1.330,90	-1.330,90
55200.7852000	0,00	71.985,83	35.651,02	36.334,81
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-145.716,73	-41.590,34	-104.126,39

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.529,85	11.157,93	3.371,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.700,00	146.305,62	-52.605,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.597,74	3.601,24	996,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	2.326,14	-1.226,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.300,00	0,00	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)	0,00	195.227,59	163.390,93	31.836,66
11.	Personalaufwendungen	0,00	40.585,85	40.585,85	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.539,02	311.407,91	46.131,11
14.	Abschreibungen	0,00	18.908,06	19.732,78	-824,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.118,77	1.634,25	484,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	419.151,70	373.360,79	45.790,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-223.924,11	-209.969,86	-13.954,25
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	-223.924,11	-209.969,86	-13.954,25
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	-223.924,11	-209.969,86	-13.954,25
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	-223.924,11	-209.969,86	-13.954,25
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.300,00	32,84	81.267,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.908,06	19.732,78	-824,72

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.881,30	-7.881,30
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	75,00	-75,00
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	7.956,30	-7.956,30
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	15.862,94	1.137,06
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	10.000,00	7.881,30	2.118,70
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.061,43	1.043,36	18,07
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	28.061,43	24.787,60	3.273,83
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.061,43	-16.831,30	-11.230,13

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530008001 Erwerb AV Friedhof				
55300.6811150	0,00	0,00	7.881,30	-7.881,30
55300.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
5530010002 Baumaßnahmen Friedhof				
55300.7853000	0,00	17.000,00	15.862,94	1.137,06
5530011003 Erwerb AV Friedhof (PC-Technik)				
55300.7831000	0,00	600,00	581,93	18,07
5530011004 Brunnenanlage Friedhof				
55300.7821000	0,00	10.000,00	7.881,30	2.118,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-27.600,00	-16.444,87	-11.155,13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	461,43	461,43	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	461,43	461,43	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010	2011	Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2011	3	2011
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00		7.907,50	2.092,50
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	348.500,00		353.915,43	-5.415,43
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00		320,51	179,49
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	359.000,00		362.143,44	-3.143,44
11. Personalaufwendungen	0,00	57.959,80		55.477,44	2.482,36
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.795,89		133.855,12	38.940,77
14. Abschreibungen	0,00	2.171,50		2.405,53	-234,03
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.553,26		16.218,34	334,92
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	249.480,45		207.956,43	41.524,02
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	109.519,55		154.187,01	-44.667,46
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	109.519,55		154.187,01	-44.667,46
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	109.519,55		154.187,01	-44.667,46
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	109.519,55		154.187,01	-44.667,46
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		47,50	-47,50
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.171,50		2.405,53	-234,03

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.559,84	-4.559,84
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	4.559,84	-4.559,84
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	5.000,00	4.911,90	88,10
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	5.000,00	4.911,90	88,10
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-352,06	-4.647,94

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5550111001 Erwerb AV (Bauwagen Stadtforst)				
55501.6811150	0,00	0,00	4.559,84	-4.559,84
55501.7831000	0,00	4.600,00	4.559,84	40,16
5550111005 Erwerb AV Stadtforst (GWG Akku- Bohrschrauber)				
55501.7832000	0,00	400,00	352,06	47,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000,00	-352,06	-4.647,94

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	10.000,00	2.274,00	7.726,00
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	10.000,00	2.274,00	7.726,00
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	2.014,28	985,72
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	2.014,28	985,72
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	7.000,00	259,72	6.740,28
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)	0,00	7.000,00	259,72	6.740,28
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)	0,00	7.000,00	259,72	6.740,28
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)	0,00	7.000,00	259,72	6.740,28
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)				
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
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.500,00	18.103,86	5.396,14
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	531,25	-531,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.300,00	11.327,45	972,55
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	38.825,00	32.987,56	5.837,44
11.	Personalaufwendungen	0,00	40.336,55	25.010,61	15.325,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.180,64	21.807,24	7.373,40
14.	Abschreibungen	0,00	29.100,00	29.094,77	5,23
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.201,00	7.305,87	895,13
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	106.818,19	83.218,49	23.599,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-67.993,19	-50.230,93	-17.762,26
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	-67.993,19	-50.230,93	-17.762,26
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	-67.993,19	-50.230,93	-17.762,26
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	-67.993,19	-50.230,93	-17.762,26
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.100,00	18.103,86	-3,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.100,00	29.094,77	5,23

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.500,00	18.103,86	5.396,14
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	531,25	-531,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.300,00	11.327,45	972,55
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	38.825,00	32.987,56	5.837,44
11.	Personalaufwendungen	0,00	40.336,55	25.010,61	15.325,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.180,64	21.807,24	7.373,40
14.	Abschreibungen	0,00	29.100,00	29.094,77	5,23
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.201,00	7.305,87	895,13
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	106.818,19	83.218,49	23.599,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-67.993,19	-50.230,93	-17.762,26
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	-67.993,19	-50.230,93	-17.762,26
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	-67.993,19	-50.230,93	-17.762,26
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	-67.993,19	-50.230,93	-17.762,26
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.100,00	18.103,86	-3,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.100,00	29.094,77	5,23

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.600,00	38.155,40	6.444,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.300,00	10.269,51	9.030,49
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	16.840,76	159,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800,00	16.779,49	-12.979,49
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	128,88	-128,88
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	84.700,00	82.174,04	2.525,96
11.	Personalaufwendungen	0,00	191.905,74	191.106,10	799,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.845,39	149.073,24	26.772,15
14.	Abschreibungen	0,00	23.925,00	32.163,64	-8.238,64
15.	Transferaufwendungen	0,00	123.571,26	100.751,70	22.819,56
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.208,23	5.383,88	824,35
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	521.455,62	478.478,56	42.977,06
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-436.755,62	-396.304,52	-40.451,10
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	-436.755,62	-396.304,52	-40.451,10
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	-436.755,62	-396.304,52	-40.451,10
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	-436.755,62	-396.304,52	-40.451,10
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.400,00	5.943,40	-543,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.925,00	32.163,64	-8.238,64

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	282.700,00	228.229,86	54.470,14
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	282.700,00	228.229,86	54.470,14
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	559.425,00	554.867,92	4.557,08
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	2.319,31	1.716,83	602,48
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	561.744,31	556.584,75	5.159,56
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-279.044,31	-328.354,89	49.310,58

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010		2011		2011		2011	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		33.200,00		26.212,00		6.988,00	
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		9.335,36		-9.335,36	
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		33.200,00		35.547,36		-2.347,36	
11. Personalaufwendungen	0,00		99.500,00		99.061,07		438,93	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		61.055,32		47.755,48		13.299,84	
14. Abschreibungen	0,00		400,00		333,64		66,36	
15. Transferaufwendungen	0,00		123.071,26		100.262,70		22.808,56	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		2.196,10		1.965,01		231,09	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00		286.222,68		249.377,90		36.844,78	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		-253.022,68		-213.830,54		-39.192,14	
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		-253.022,68		-213.830,54		-39.192,14	
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		-253.022,68		-213.830,54		-39.192,14	
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)	0,00		-253.022,68		-213.830,54		-39.192,14	
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)								
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		400,00		333,64		66,36	

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400,00	5.943,40	-543,40
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	3.200,00	3.507,97	-307,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	2.857,73	-2.357,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	128,88	-128,88
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	9.100,00	12.437,98	-3.337,98
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.830,08	4.600,21	229,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.540,20	39.857,19	7.683,01
14.	Abschreibungen	0,00	22.825,00	31.033,16	-8.208,16
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.327,97	1.257,79	70,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	76.523,25	76.748,35	-225,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-67.423,25	-64.310,37	-3.112,88
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	-67.423,25	-64.310,37	-3.112,88
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	-67.423,25	-64.310,37	-3.112,88
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	-67.423,25	-64.310,37	-3.112,88
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.400,00	5.943,40	-543,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.825,00	31.033,16	-8.208,16

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	282.700,00	228.229,86	54.470,14
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	282.700,00	228.229,86	54.470,14
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	559.425,00	554.867,92	4.557,08
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	1.190,00	1.175,38	14,62
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	560.615,00	556.043,30	4.571,70
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-277.915,00	-327.813,44	49.898,44

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730110004 Festplatz Blindow				
57301.6819000	0,00	14.500,00	18.202,25	-3.702,25
57301.7852000	0,00	77.425,00	77.425,00	0,00
5730111001 Kriegerdenkmal Klinkow				
57301.7851000	0,00	6.000,00	5.982,81	17,19
5730111002 GMZ Alexanderhof				
57301.7851000	0,00	40.000,00	38.595,32	1.404,68
5730111003 GMZ Seelübbe				
57301.6811000	0,00	268.200,00	0,00	268.200,00
57301.6819000 Bitte dieses Konto bebuchen!	0,00	0,00	210.027,61	-210.027,61
57301.7851000	0,00	420.272,67	417.137,46	3.135,21
5730111006 Außenanlagen GMZ Seelübbe				
57301.7853000	0,00	15.727,33	15.727,33	0,00
5730111007 Erwerb AV Gemeindezentren (GWG)				
57301.7832000	0,00	1.190,00	1.175,38	14,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-277.915,00	-327.813,44	49.898,44

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	5.836,48	4.163,52
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200,00	4.586,40	-1.386,40
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	30.000,00	27.222,88	2.777,12
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	37.625,00	34.217,80	3.407,20
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	37.625,00	34.217,80	3.407,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-7.625,00	-6.994,92	-630,08
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	-7.625,00	-6.994,92	-630,08
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	-7.625,00	-6.994,92	-630,08
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	-7.625,00	-6.994,92	-630,08
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	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	57	Wirtschaft und Tourismus		SGL Wirtschaftsförderung und
Produkt	57500	Förderung Tourismus		Tourismus

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010	2011	Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2011	3	2011
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	9.300,00		4.433,03	4.866,97
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00		2.532,79	467,21
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)	0,00	12.400,00		6.965,82	5.434,18
11. Personalaufwendungen	0,00	87.575,66		87.444,82	130,84
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.624,87		27.242,77	2.382,10
14. Abschreibungen	0,00	700,00		796,84	-96,84
15. Transferaufwendungen	0,00	500,00		489,00	11,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.684,16		2.161,08	523,08
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	121.084,69		118.134,51	2.950,18
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-108.684,69		-111.168,69	2.484,00
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	-108.684,69		-111.168,69	2.484,00
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	-108.684,69		-111.168,69	2.484,00
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	-108.684,69		-111.168,69	2.484,00
internes Leistungsbeziehung (22 + 25)					
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700,00		796,84	-96,84

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		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	1.129,31	541,45	587,86
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	1.129,31	541,45	587,86
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.129,31	-541,45	-587,86

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750011001 Erwerb AV (GWG-Tourismus)				
57500.7832000	0,00	1.129,31	541,45	587,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.129,31	-541,45	-587,86

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.180.861,42	12.374.801,30	806.060,12
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.312.400,00	10.313.580,83	-1.180,83
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	25,17	2.382,44	-2.357,27
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	23.493.286,59	22.690.764,57	802.522,02
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	86.376,30	86.376,30	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.187.602,00	8.187.529,06	72,94
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	484.158,50	484.158,50	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	8.758.136,80	8.758.063,86	72,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	14.735.149,79	13.932.700,71	802.449,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	280.000,00	341.137,71	-61.137,71
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	148.972,25	145.495,89	3.476,36
21.	= Finanzergebnis	0,00	131.027,75	195.641,82	-64.614,07
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	14.866.177,54	14.128.342,53	737.835,01
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	14.866.177,54	14.128.342,53	737.835,01
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	14.866.177,54	14.128.342,53	737.835,01
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.803.800,00	1.804.908,83	-1.108,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	570.509,63	570.509,63	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.708.500,00	0,00	1.708.500,00
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	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	9.515,46	-9.515,46
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.708.500,00	9.515,46	1.698.984,54
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	8.100,00	8.100,00	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	8.100,00	8.100,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.700.400,00	1.415,46	1.698.984,54

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.180.861,42	12.374.801,30	806.060,12
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.603.800,00	2.604.908,83	-1.108,83
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	15.784.661,42	14.979.710,13	804.951,29
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	86.376,30	86.376,30	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.187.602,00	8.187.529,06	72,94
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	484.133,33	484.133,33	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	8.758.111,63	8.758.038,69	72,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	7.026.549,79	6.221.671,44	804.878,35
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50.000,00	25.659,25	24.340,75
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.572,25	13.572,25	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	36.427,75	12.087,00	24.340,75
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	7.062.977,54	6.233.758,44	829.219,10
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	7.062.977,54	6.233.758,44	829.219,10
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	7.062.977,54	6.233.758,44	829.219,10
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.803.800,00	1.804.908,83	-1.108,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	570.509,63	570.509,63	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.708.500,00	0,00	1.708.500,00
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	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	1.708.500,00	0,00	1.708.500,00
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	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	1.708.500,00	0,00	1.708.500,00

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
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)				
61100.6811150	0,00	1.708.500,00	0,00	1.708.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.708.500,00	0,00	1.708.500,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.708.600,00	7.708.672,00	-72,00
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	25,17	2.382,44	-2.357,27
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	7.708.625,17	7.711.054,44	-2.429,27
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	25,17	25,17	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	25,17	25,17	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	7.708.600,00	7.711.029,27	-2.429,27
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	230.000,00	315.478,46	-85.478,46
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	135.400,00	131.923,64	3.476,36
21.	= Finanzergebnis	0,00	94.600,00	183.554,82	-88.954,82
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	7.803.200,00	7.894.584,09	-91.384,09
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	7.803.200,00	7.894.584,09	-91.384,09
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	7.803.200,00	7.894.584,09	-91.384,09
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	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 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	9.515,46	-9.515,46
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.515,46	-9.515,46
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	8.100,00	8.100,00	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	8.100,00	8.100,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.100,00	1.415,46	-9.515,46

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
61200 78440 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.600,00	20.644,08	-44,08
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	96.000,00	95.306,88	693,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	2.399,07	0,93
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	119.000,00	118.350,03	649,97
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	74.542,85	57.139,87	17.402,98
14.	Abschreibungen	0,00	32.011,04	32.036,97	-25,93
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	677,45	677,45	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	107.231,34	89.854,29	17.377,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	11.768,66	28.495,74	-16.727,08
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	11.768,66	28.495,74	-16.727,08
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.164,00	-15.164,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	69,97	24.599,97	-24.530,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-69,97	-9.435,97	9.366,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	11.698,69	19.059,77	-7.361,08
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	11.698,69	19.059,77	-7.361,08
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.600,00	20.644,08	-44,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.681,79	36.707,72	-25,93

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	15.164,00	-15.164,00
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	15.164,00	-15.164,00
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	5.400,00	5.106,00	294,00
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	5.400,00	5.106,00	294,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.400,00	10.058,00	-15.458,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.600,00	12.625,12	-25,12
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	43.500,00	42.792,72	707,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	997,73	-97,73
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	57.000,00	56.415,57	584,43
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	48.231,98	37.123,94	11.108,04
14.	Abschreibungen	0,00	18.676,04	18.728,45	-52,41
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	375,45	375,45	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	67.283,47	56.227,84	11.055,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-10.283,47	187,73	-10.471,20
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	-10.283,47	187,73	-10.471,20
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.164,00	-15.164,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	69,97	24.599,97	-24.530,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-69,97	-9.435,97	9.366,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-10.353,44	-9.248,24	-1.105,20
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	-10.353,44	-9.248,24	-1.105,20
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.600,00	12.625,12	-25,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.346,79	23.399,20	-52,41

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	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	15.164,00	-15.164,00
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	15.164,00	-15.164,00
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	5.400,00	5.106,00	294,00
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	5.400,00	5.106,00	294,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.400,00	10.058,00	-15.458,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)				
71001.7831000	0,00	5.400,00	5.106,00	294,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.400,00	-5.106,00	-294,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	8.018,96	-18,96
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	52.500,00	52.514,16	-14,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.401,34	98,66
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	62.000,00	61.934,46	65,54
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	26.310,87	20.015,93	6.294,94
14.	Abschreibungen	0,00	13.335,00	13.308,52	26,48
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	302,00	302,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	39.947,87	33.626,45	6.321,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	22.052,13	28.308,01	-6.255,88
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	22.052,13	28.308,01	-6.255,88
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	22.052,13	28.308,01	-6.255,88
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	22.052,13	28.308,01	-6.255,88
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.000,00	8.018,96	-18,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.335,00	13.308,52	26,48

IV. Bilanz

Bezeichnung		01.01.2011	31.12.2011
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	123.586.401,43	129.230.783,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.076,54	84.288,50
1.2.	Sachanlagevermögen	92.716.651,95	96.839.402,71
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.243.117,75	7.549.847,36
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.884.787,23	39.807.365,53
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	35.978.872,60	37.072.273,67
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	6,00	412.703,48
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	140.499,21	229.792,42
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.429.593,29	1.518.891,61
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.735.090,84	4.555.701,55
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.304.685,03	5.692.827,09
1.3.	Finanzanlagevermögen	30.802.672,94	32.307.091,87
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.149.664,38	2.094.693,56
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.520.565,09	27.320.565,09
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	720.681,05	720.681,05
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.411.762,42	1.419.862,42
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	751.289,75
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	751.289,75
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	10.761.421,80	13.652.201,32
2.1.	Vorräte	320.690,87	189.260,87
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	320.690,87	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	1.301.461,87	2.519.415,06
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	595.186,50	1.262.376,27
2.2.1.1.	Gebühren	88.423,86	223.064,71
2.2.1.2.	Beiträge	81.255,15	44.031,30
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-64.734,01
2.2.1.4.	Steuern	214.175,58	206.349,80
2.2.1.5.	Transferleistungen	232,42	3.342,09
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.099,49	963.532,94
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-113.210,56
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	706.275,37	997.237,61
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	706.275,37	1.038.661,47
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	0,00	-41.423,86
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	259.801,18
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.139.269,06	10.943.525,39
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.345.472,27
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>134.347.823,23</u>	<u>144.228.456,67</u>

Bezeichnung		01.01.2011	31.12.2011
		in €	
	<u>PASSIVA</u>		
1.	Eigenkapital	59.064.513,92	64.186.406,12
1.1.	Basis Reinvermögen	51.250.538,44	54.237.509,52
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	7.813.975,48	9.948.896,60
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.813.975,48	9.585.214,86
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	363.681,74
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	55.946.516,22	58.972.436,83
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.450.927,48	49.759.652,17
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.030.878,59	3.978.413,11
2.3.	Sonstige Sonderposten	2.464.710,15	60.996,92
2.4.	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	5.173.374,63
3.	Rückstellungen	9.576.692,78	9.901.524,02
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.466.702,43	6.398.271,43
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	69.194,73
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.876.624,08	2.871.323,23
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	233.366,27	562.734,63
4.	Verbindlichkeiten	8.008.926,36	9.282.320,68
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.620.119,90	4.619.322,87
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	2.000.000,00
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	446.715,62	1.405.445,30
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.025,00	-188.936,28
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	1.940.065,84	1.446.488,79
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.751.173,95	1.885.769,02
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>134.347.823,23</u>	<u>144.228.456,67</u>

V. Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2011 **(§ 59 KomHKV)**

Inhalt

1. Vorbemerkungen	174
2. Statistische Angaben	174
3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)	175
3.1. Darstellung der Bilanzpositionen.....	175
3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Finanzkennzahlen.....	176
3.2.1 Finanzkennzahlen	176
3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen	177
4. Ertragslage (Ergebnisrechnung).....	179
4.1 Auswertung der Gesamtergebnisrechnung.....	179
4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA.....	184
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	185
5. Finanzlage (Finanzrechnung)	185
6. Erläuterung der Planabweichungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen	188
7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation der Stadt Prenzlau.....	192
8. Abschlussbemerkungen	196

1. Vorbemerkungen

Die Stadt Prenzlau arbeitet seit dem 01.01.2011 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) und mit einem doppischen Produkthaushalt. In den Vorjahren erfolgte die erforderliche Umstellung, d. h. insbesondere die Vermögens erfassung und -bewertung.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde im August 2011 fertig gestellt und durch den Rechnungsprüfer der Stadt Prenzlau und 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 doppischen Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2011 mit seinen Anlagen durch den Kämmerer aufgestellt werden. Nach anschließender Prüfung durch den Rechnungsprüfer der Stadt Prenzlau, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, wurde der geprüfte Entwurf durch den Bürgermeister festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung für die öffentliche Sitzung am 13.06.2013 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rechtsgrundlage für die Erstellung und die spätere Entlastung ist der § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf). Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Rechenschaftsbericht. Dem Jahresabschluss 2011 sind als Anlagen beizufügen: der Anhang, die Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und der Beteiligungsbericht.

2. Statistische Angaben

Die Stadt Prenzlau ist Kreisstadt des Landkreises Uckermark im Land 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 zum 31.12.2011 betrug 19.891.

Das Haushaltsjahr 2011 und damit der Jahresabschluss 2011 sind geprägt durch die Vorbereitungen zur Durchführung der Landesgartenschau im Jahr 2013. Für die Umsetzung dieser Aufgabe wurde die *LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH* gegründet. Die Genehmigung der Gründung erfolgte mit Schreiben des Landrates als allgemeine untere Landesbehörde vom 25.07.2011 unter Auflagen.

In der Kernverwaltung sind 102,55 Vollzeiteinheiten (VZE) besetzt, davon 7 aktive Altersteilzeitbeschäftigte (6,95 VZE). In den nachgeordneten Einrichtungen sind 112,4 Vollzeiteinheiten besetzt. Zu den nachgeordneten Einrichtungen gehören die Schulen (5 in städtischer Trägerschaft) mit ihren Sporteinrichtungen, Kitas (4 in städtischer Trägerschaft, einschließlich der dazugehörigen Horte), die freiwilligen Feuerwehren, das Dominikanerkloster, das Seebad und das Stadion.

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum wird in Umsetzung des in Brandenburg geltenden Produktplanes in 60 Produkten abgebildet, die in 2011 auch gleichzeitig Teilhaushalte darstellen. Diese werden gemäß der gesetzlichen Vorschrift zu Produktoberbereichen 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 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) dargestellt und durch die Schlussbilanz fortgeschrieben.

Die **Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2011:** 144.228.456,67 €
zum 01.01.2011: 134.347.823,23 €

Aktiva	Stand zum 31.12.2011 in T€
1. Anlagevermögen gesamt	129.230,8
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	84,3
1.2 Sachanlagevermögen	96.839,4
1.3 Finanzanlagevermögen	32.307,1
2. Umlaufvermögen	13.652,2
2.1 Vorräte	189,3
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	2.519,4
2.3 Wertpapiere	0,0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	10.943,6
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.345,5
Summe Aktiva	144.228,5

Passiva	
1. Eigenkapital	64.186,4
1.1 Basis-Reinvermögen	54.237,5
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	9.948,9
1.3. Sonderrücklagen	-
1.4 Fehlbetragsvortrag	-
2. Sonderposten	58.972,4
3. Rückstellungen	9.901,6
4. Verbindlichkeiten	9.282,3
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.885,8
Summe Passiva	144.228,5

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt zum 31.12.2011 setzt sich aus langfristig gebundenem Anlagevermögen von 129.230,8 T€ (123.586,4 T€) zusammen. Das sind 6.497,0 €/Einwohner (EW-Zahl 19.891).

Vom Anlagevermögen entfallen 96.839,4 T€ (92.716,7 T€) auf das Sachanlagevermögen und 32.307,1 T€ (30.802,7 T€) auf das Finanzanlagevermögen. Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke und die grundstücksgleichen Rechte (97 Gebäu-

de und Bauten, 14 historische Gebäude und 243 Garagen) den größten Posten mit 39.807,4 T€ (38.884,8 T€) dar. Der Wert des Infrastrukturvermögens und der Sonderflächen (u. a. ca. 242 km Straßenlänge) wird mit 37.072,3 T€ (35.978,9 T€) beziffert. Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden mit 7.549,9 T€ ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände sowie Anlagen im Bau) entfallen 12.409,9 T€ (10.609,9 T€). Der Zuwachs von 412,7 T€ bei Bauten auf fremden Grund und Boden ist durch die Aktivierung des Gemeindezentrums Seelübbe begründet. Das ist ein Zuwachs im Bereich des Sachanlagevermögens von insgesamt 4.122,8 T€ gegenüber der Eröffnungsbilanz.

Das gesamte Anlagevermögen ist in 2011 um insgesamt 5.644,4 T€ gewachsen. Dem stehen laut Ergebnisrechnung und Anlagenübersicht 3.929,3 T€ an gebuchten Abschreibungen gegenüber. Das heißt, die vorgenommenen Investitionen waren höher als die Abschreibungen, somit ist kein Substanzverzehr im Bereich des Anlagevermögens eingetreten.

3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Finanzkennzahlen

3.2.1 Finanzkennzahlen

$$\text{Anlagenintensität per 31.12.2011} = \frac{129.230.783,08 \text{ €} \times 100 \%}{144.228.456,67 \text{ €}} = 89,6 \%$$

Als Anlagenintensität (auch: Anlagequote) 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, Instandhaltungskosten) anfallen, lässt eine hohe Anlagenintensität i. d. R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des Bilanzierenden. 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:

$$\text{Liquidität I. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichk.}} = \frac{10.943.525,39 \text{ €} \times 100 \%}{4.637.642,30 \text{ €}} = 235,97 \%$$

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.

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 ist kann ein positives Ergebnis dargestellt werden.

$$\begin{aligned}\text{Berechnung:} &= \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \\ &= \frac{10.943.525,39 \text{ €} + 2.301.056,54 \text{ €} \times 100 \%}{4.637.642,30 \text{ €}} = 285,6 \%\end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned}\text{Berechnung:} &= \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} + \text{Vorräte} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \\ &= \frac{10.943.525,39 \text{ €} + 2.301.056,54 \text{ €} + 189.260,87 \text{ €}}{4.637.642,30 \text{ €}} = 289,7 \%\end{aligned}$$

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 macht 9,46 % (8,0 %) der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte sich verringerten von 320,7 T€ auf 189,3 €. Hierbei handelt es sich um sogenannte Grundstücke in Entwicklung (Gewerbegebiet Triftstraße und Grundstücke am Grünen Weg).

Die Forderungen betragen 2.519,4 T€ (1.301,4 T€). Zu den Forderungen finden Sie eine Aufteilung nach Restlaufzeiten in der verbindlich vorgeschriebenen Forderungsübersicht.

Die liquiden Mittel sind um 1.801 T€ auf 10.943,5 T€ zum 31.12.2011 gestiegen, wobei in diesem Bestand ein Kassenkredit in Höhe von 2.000,0 T€ enthalten ist.

Das Nettoumlaufvermögen als Gradmesser des langfristigen Finanzspielraumes beträgt 8,8 Mio. € (8,3 Mio. €). Das Nettoumlaufvermögen erhöht sich zum Stichtag somit um 0,5 Mio. €.

Die aktive Rechnungsabgrenzung wird mit 1.345,5 T€ ausgewiesen. Der Hauptanteil bezieht sich auf die investiven Zuschüsse der Stadt Prenzlau an die LaGa GmbH. Weiterhin gehören zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten die Istvorgriffe im Jahr 2011 für die Zahlung der Beamtengehälter und anderer Betriebskosten, die dem Haushaltsjahr 2012 zugeordnet werden müssen.

Die Finanzanlagen stellen 22,4 % (22,9 %) der Bilanzsumme dar.

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 64,2 Mio. € (59,1 Mio. €) bzw. 3.226,9 €/Einwohner.

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

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{64.186.406,12 \text{ €} \times 100 \%}{144.228.456,67 \text{ €}} = 44,5 \%$$

Die Eigenkapitalquote zum 01.01.2011 betrug 44,0 %.

Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist sie tendenziell von Fremdkapitalgebern.

Vom gesamten Eigenkapital entfallen auf das Basis-Reinvermögen (eine reine Rechengröße) 54.237.509,52 € (51.250.538,44 €) und auf die allgemeine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 9.585.214,86 € (7.813.975,48 €). Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wird unter Punkt 4 des Berichtes noch näher betrachtet.

Die Veränderungen des Basis-Reinvermögens resultieren aus ergebnisneutralen Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Derartige Berichtigungen der Eröffnungsbilanz sind letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahr zulässig.

Der Jahresabschluss 2011 weist ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 363,7 T€ auf. Dieses resultiert aus Verkäufen von Grundstücken über dem Buchwert der Liegenschaften.

Die zweitgrößte Position auf der Passivseite stellen mit 58,97 Mio. € (40,9 % 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 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.

Bezieht man die Sonderposten mit 58,97 Mio. € auf das Sachanlagevermögen der Aktivseite mit 96,8 Mio. €, ergibt sich ein Verhältnis von 60,9 %. Im Durchschnitt ist das Sachanlagevermögen somit zu 60,9 % aus Zuwendungen (einschließlich Beiträgen Dritter) finanziert bzw. durch Erträge aus Sonderpostenauflösung zu 60,9 % gedeckt.

Die Rückstellungen betragen per 31.12.2011 9,9 Mio. € oder 6,9 % (7,1 % der Bilanzsumme). Hiervon entfallen 6,4 Mio. € auf die Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen, 69,2 T€ auf die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, 2,9 Mio. € auf die Rekulktivierung und Nachsorge der Baureststoffdeponie, 484,1 T€ auf Rückstellungen für Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren, 1,3 T€ auf Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren, 52,2 T€ für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und 25,0 T€ für Prüfungsleistungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Die Verbindlichkeiten betragen 9,3 Mio. € (8,0 Mio. €). Das entspricht 6,4 % der Bilanzsumme. Bei der größten Position von 4,6 Mio. € handelt es sich um Verbindlichkeiten durch Kreditaufnahmen in den Vorjahren für Investitionen. Das Kreditvolumen hat sich durch planmäßige Tilgungen um 1,0 Mio. € verringert. Weiterhin wurde die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 2,0 Mio. € vorgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 1,4 Mio. €. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 1,4 Mio. €. Hierbei handelt es sich u. a. um noch nicht abschließend zugeordnete Grundstücke, noch nicht zugeordnete Zuweisungen für Investitionen, offenen Grenzregulierungsfälle und Sicherheitseinbehalte aus Bauleistungen.

Die Verbindlichkeitenübersicht mit der entsprechenden Untergliederung unter Angabe der Restlaufzeiten ist unter Punkt VI-4 dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** (bezogen auf die Verschuldung für investive Maßnahmen) per 31.12.2011 beträgt 232,23 €/EW und liegt unter dem Landesdurchschnitt.

Die Passive Rechnungsabgrenzung betrug zum 31.12.2011 1,9 Mio. €. Dazu gehören die bisherigen passivierten Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten.

Im **Fazit** zeigt die erste doppische Jahresabschlussbilanz, dass sich die Stadt positiv entwickelt hat. Das wird verdeutlicht durch das gewachsene Anlagevermögen und den erhöhten Kassenbestand zum Stichtag, aber auch durch das gestiegene Eigenkapital (durch Überschüsse aus dem ordentlichem Ergebnis) sowie durch die Verringerung der Kredite für Investitionen, aber leicht erhöhten Rückstellungen und nicht zuletzt durch die dargestellten Bilanzkennziffern.

4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

4.1 Auswertung der Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung steht im Mittelpunkt der kommunalen doppischen 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 den Haushaltsausgleich.

Die Haushaltslage der Stadt Prenzlau ist durch die Durchführung der Landesgartenschau sehr angespannt, das Jahresergebnis 2011 für sich betrachtet ist positiv. Der Gesamtüberschuss beträgt statt geplanter 3.224,8 T€, letztendlich 2.134,9 T€ (Ergebnisrechnung).

Mit einem weiteren positiven Ergebnis wird in den nächsten Jahren nicht gerechnet, da die Stadt ab 2012 Gewerbesteuereintrübe zu verzeichnen hat und die Durchführung der Landesgartenschau eine hohe zusätzliche Belastung darstellt. Die bisherige Umsetzung der festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen (ertrags- und aufwandsmäßig) kann den erhöhten Aufwandsbedarf und die Einbrüche bei den Erträgen nicht vollständig auffangen.

Auch mit der Verringerung der Landeszuweisungen u. a. in Form von Schlüsselzuweisungen und zweckgebundenen Zuweisungen ist zu rechnen. Die Liquiditätslage ist im Haushaltsjahr 2011 leicht angespannt und wird sich in den späteren Haushaltsjahren durch den hohen Investitionsbedarf für die Landesgartenschau weiter verschlechtern.

Trotz einer erhöhten Anzahl von Korrekturen im ersten doppelten Jahr 2011 konnte die Jahresrechnung für 2011 mit Verzögerung erstellt und vorgelegt werden.

Das positive Jahresergebnis in Höhe von 2.134,9 T€ ist hauptsächlich den saldierten aufwandsmäßigen Einsparungen und dem positiven außerordentlichen Ergebnis zuzuschreiben.

Als erheblich sind folgende Positionen der Ergebnisrechnung besonders zu nennen (bei Abweichungen von > +/-50 T€). Die anderen genannten Positionen sind nachrichtlich.

1. Steuern u. ä. Abgaben - Mindererträge - 806,1 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Grundsteuer A	125,0	124,6
Grundsteuer B	1.969,8	1.979,4
Gewerbesteuer	6.133,7	5.808,8
Anteil Einkommenssteuer	3.652,4	3.120,0
Anteil Umsatzsteuer	720,4	752,3
Vergnügungssteuer	38,0	48,2
Hundesteuer	51,0	50,0

Die Gewerbesteuer ist tendenziell eine rückläufige Ertragszahl und ist vom Gewerbeertrag des Gewerbesteuerpflichtigen abhängig. Die nachfolgende Statistik gibt Auskunft über die Zahlungen der Gewerbetreibenden im Haushaltsjahr 2011.

Anzahl der Betriebe	Veranlagung von	Veranlagung bis
1.846	keine Gewerbesteueranlagung	
78	1,00 €	1.000,00 €
146	1.001,00 €	10.000,00 €
47	10.001,00 €	100.000,00 €
5	über 100.001,00 €	

2. Zuwendungen u. allg. Umlagen - Mindererträge

- 230,7 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.321,6	7.321,6
Zuweisungen übertragende Aufgaben	387,0	387,1
Erträge aus aufgelösten Sonderposten	3.054,3	3.064,3
Zuweisungen Kita-Pauschale	3.337,3	3.230,1
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Wegfall Breitbandversorgung)	151,1	105,4
Zuweisungen Sanierungsgebiet	20,0	6,0
Zuweisungen Stadtumbau nachhaltige Stadtentwicklung	43,5	27,0
Zuweisungen Stadtumbau Ost	20,0	6,6
Zuweisungen sonst. öffentlich. Sonderrechnungen u. a. Dominikanerkloster	44,5	28,1

3. sonstige Transfererträge - Mehrerträge

+ 4,3 T€

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Mehrerträge

+ 18,2 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Verwaltungsgebühren	157,1	179,0
Benutzungsgebühren	1.242,6	1.178,9

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mehrerträge

+ 34,9 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Mieten und Pachten	405,2	425,6
Wegeentschädigungen	55,2	72,3
Holzverkauf Stadtforst	305,0	325,1

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Mindererträge

- 341,5 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Erstattung v. Gemeinden u. a. für Kita	165,4	219,0
Erstattung Schulumlage	222,0	375,8
Erstattung priv. Unternehmen (Bahn AG)	932,6	359,7

7. Sonstige ordentliche Erträge - Mindererträge**- 100,1 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Konzessionsabgabe Strom	450,0	601,6
Verwarn- und Bußgelder	191,8	236,0
geringere Verkaufserträge	238,7	0,0
(sind dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen)		
geringere Erträge aus der Auflösung Sonderposten (nicht korrekte Veranschlagung/ Kontenzuordnung)	81,3	0,0

8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**0,0**

- kein fortgeschriebener Ansatz und kein Ergebnis, daher keine Abweichung

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge - Mehrerträge**+ 101,3 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
höhere Zinsen Festgeldanlagen	230,0	315,4,6

11. Personalaufwendungen - Minderaufwendungen**- 213,3 T€**

Die Personalaufwendungen betragen 2011 insgesamt 11.317,3 T€. In diesem Betrag sind auch alle Personalaufwendungen für den geförderten Arbeitsmarkt enthalten. Der fortgeschriebene Ansatz für die gesamten Personalaufwendungen betrug 11.530,7 T€. Das Jahresergebnis ist unter dem fortgeschriebenen Planansatz geblieben.

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 konnte außerdem eine Stelle „Freiwilliges soziales Jahr“ (FSJ) geschaffen und besetzt werden. Insgesamt konnten unter Einsatz eines Eigenanteils von ca. 102 T€ 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 Personalaufwendung zu den Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 35 %.

12. Versorgungsaufwendungen**0,00**

Im Jahr 2011 wurden keine Abweichungen festgestellt. Hierunter fallen die Pensionsrückstellungen und die Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Minderaufwendungen	- 1.834,3 T€
• Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-69,0 T€
• Aufwendungen für Digitalisierung	-42,6 T€
• Unterhaltung Gebäudeausrüstung	-10,1 T€
• Aufwendungen für Abbruchkosten (Sporthalle Dedelow)	-164,3 T€
• Aufwendungen für den Bahnhofstunnel (Zwischenfinanzierung)	-537,6 T€
• Aufwendungen nachhaltige Stadtentwicklung	-33,1 T€
• Aufwendungen für Mieten und Pachten	-26,2 T€
• Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-101,2 T€
• Straßenreinigung und Winterdienst (satzungsmäßig)	-38,2 T€
• Gebäudereinigung	-44,3 T€
• Müllabfuhr	-21,5 T€
• Aufwand für Heizung	-79,5 T€
• Grünflächenpflege	-111,4 T€
• Aufwendungen für Veranstaltungen	-24,5 T€
• Aufwendungen für Projekte Dominikanerkloster	-87,5 T€
• Aufwendungen für Winterdienst (fremde Leistung KLR)	-106,1 T€

Bei den Aufwendungen für den Bahnhofstunnel handelt es sich um die baulichen Maßnahmen, die die bahneigenen Anlagen betreffen und somit nicht zu den städtischen Investitionen gehören. Diese Aufwendungen werden in gleicher Höhe durch die Bahn AG erstattet. Hier kam es zu Verschiebungen der Zahlungsströme in die Folgejahre.

14. Abschreibungen - Mehraufwendungen	+113,6 T€
• Abschreibungen auf Sachanlagen	+107,9 T€
15. Transferaufwendungen - Minderaufwendungen	-175,3 T€
• Zuschüsse nach dem Kita Gesetz	-87,9 T€
16. sonstige ordentliche Aufwendungen - Minderaufwendungen	-115,9 T€
• Aufwendungen für Vordrucke	-8,2 T€
• Aufwendungen für Gerichtskosten	-15,6 T€
• Aufwand für Sachverständige und Gutachten	-18,1 T€
• Aufwand für Versicherungsbeiträge	-14,1 T€
20. Zinsen/ sonstige Finanzaufwendungen - Minderaufwendungen	-14,8 T€

Die Zinsen für die Investitionskredite wurden in Höhe von 121,1 T€ planmäßig gezahlt. Zinsen für Kassenkredite sind in Höhe von 17,5 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. Das ordentliche Ergebnis 2011 betrug 1,77 Mio. €. Im Nachtragsplan wurde mit einem Überschuss von 3,2 Mio. € gerechnet. Das ordentliche Ergebnis spiegelt nicht nur den erreichten oder nicht erreichten Haushaltsausgleich wieder, sondern ist auch Ausdruck einer intergenerativen Haushaltswirtschaft. Mit dem ersten doppelten Jahresabschluss konnte die Bilanzposition „Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis“ von 7,8 Mio. € (Eröffnungsbilanz) um 1,77 Mio. € auf 9,55 Mio. € erhöhen.

Kennziffer Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad = 105,9 % per 31.12.11

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

Kennziffer Steuerquote = 36,1 % per 31.12.2011

Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Stadt und zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich „von außen“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hierzu werden alle städtischen Steuererträge (gemeindeeigene + Landessteueranteile) zu den ordentlichen Erträgen ins Verhältnis gesetzt. Eine Erhöhung des Anteils ist also positiv.

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 in den einzelnen Produkten veranschlagt. Im abzurechnenden Jahr 2011 fand eine Umsatzsteuersonderprüfung der Jahre 2007-2009 statt.

Die Stadt Prenzlau hatte im Jahre 2009 eine schriftliche Anfrage an das Finanzamt Angermünde zur Umsatzsteuerveranlagung im Stadforst gestellt. In der Umsatzsteueraußenprüfung im Februar und März 2012 (Prüfungszeitraum 2007 bis 2009) wurde festgestellt, dass der Bereich der Jagdverpachtung umsatzsteuerpflichtig ist. Für den Prüfungszeitraum ergab sich eine Nachzahlung von 12,0 T€. Eine Bescheidfestlegung durch das Finanzamt liegt vor. Die Prüfung der anderen BgA ergab keine Beanstandungen.

Für die Körperschaftssteuerbescheide aller BgA bis zum Abrechnungsjahr 2009 wurde der Vorbehalt der Nachprüfung laut Bescheid vom 08.08.2012 vom Finanzamt Angermünde aufgehoben.

Die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Körperschafts- und Gewerbesteuererklärungen sind für alle BgA bis einschließlich 2010 erfolgt. Dementsprechende vorläufige Bescheidfeststellungen liegen vor.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge wurden im Haushaltsjahr 2011 nicht geplant. Trotzdem konnten durch die Jahresrechnung 2011 außerordentliche Erträge dargestellt werden. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Grundstücksverkäufe, die nach § 4 (2) zu den außerordentlichen Erträgen zugeordnet werden. Der außerordentliche Ertrag betrug insgesamt 565,6 T€. Zu den außerordentlichen Aufwendungen werden die Aufwendungen, die aus der Vermögensveräußerung entstehen, zugeordnet. Durch Grundstücksverkäufe entstanden Aufwendungen in Höhe von 202,1 T€. Außerordentliche Erträge entstehen, wenn die Stadt Grundstücksverkäufe über dem Buchwert der Bilanz vorgenommen hat. Außerordentliche Aufwendungen entstehen, wenn die Stadt Grundstücke unter dem Buchwert verkauft, z. B. aufgrund eines Wertgutachtens. Diese Verkäufe waren zur Planung 2011 der Kämmerei nicht in der Höhe bekannt und wurden irrtümlicherweise im ordentlichen Ergebnisplan veranschlagt.

5. Finanzlage (Finanzrechnung)

Da ein Überschuss im Ergebnishaushalt nie gleichbedeutend mit einem Geldüberschuss ist, ist die Analyse der Finanzlage ebenso bedeutsam. Die Finanzrechnung 2011 spiegelt den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit wieder, mündend im Bestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand zum Stichtag 31.12). Erfasst sind also jeweils nur die realen Ein- und Auszahlungen und somit wird eine Auskunft über die Liquidität gegeben.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = + 3.737,2 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 fehlen in der Finanzrechnung alle Positionen ohne Geldfluss, wie Abschreibungen, aufgelöste Sonderposten, Rückstellungen u. ä. Deshalb weicht der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung vom Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung ab.

Der positive Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist umso erfreulicher, da im Nachtragsplan mit so einem hohen positiven Saldo nicht gerechnet wurde. (5.508,2 T€ = Bestand an Zahlungsmitteln laut Nachtrag). Maßgeblich für die Verbesserung sind vor allem die Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dazu gehören insbesondere die Personalauszahlungen und die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Mehrein- bzw. Minderauszahlungen entsprechen vom Grund her den erläuterten Mehrerträgen und Minderaufwendungen unter Berichtspunkt 4.1. Zu beachten ist dabei die Tatsache, dass für die gebildeten Rückstellungen, aus den eingesparten Sachauszahlungen, im nächsten Jahr die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Rückstellungen sowie für die gebildeten Haushaltsreste finanziert werden müssen.

Durch das positive Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit waren aber auch gute Voraussetzungen für teilweise Finanzierung von Investitionen gegeben, welche nur in der Finanzrechnung komplett dargestellt sind (im Ergebnisplan spiegeln sich demgegenüber nur die Investitionsfolgeaufwendungen in Form von Abschreibungen, aufgelösten Sonderposten aus Zuwendungen und Folgekosten (Sach- und Dienstleistungen) wieder.

Saldo aus Investitionstätigkeit = - 2.161,3 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 zwar negativ, konnte aber durch das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgefangen werden.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde fast vollständig für die Finanzierung der Investitionen benötigt. Dazu kommen die noch zu tätigen Auszahlungen für die Haushaltsreste für Investitionen. Dieser hohe Investitionsbedarf beruhte unter anderem auf den notwendigen Investitionen für die Landesgartenschau und den Lagerbegleitenden Investitionen wie Bahnhofstunnel, Marktberg und WIGA-Gebäude. Weiterhin wurden die notwendigen Investitionen für die Stadtmauer und Brandschutzmaßnahmen umgesetzt.

Die Spalte „fortgeschriebener Ansatz“ ist bei den Investitionen besonders bedeutsam. Sie enthält zusätzlich zum Ansatz des Nachtragsplans 2011, weitere aktualisierte Haushaltsermächtigungen für die Investitionen einschließlich der übertragenen Haushaltsausgabereste. Vom möglichen Investitionsvolumen i. H. v. 17,9 Mio. € konnten 9,7 Mio. € realisiert werden. Von den verbliebenen 8,2 Mio. € wurden fast 7,0 Mio. € als neue investive Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsreste) nach 2012 übertragen. Die detaillierte Einzelaufstellung ist als Anlage dem Anhang zum Jahresabschluss beigelegt.

Die Summe der übertragenen investiven Haushaltsermächtigungen ist noch aus einem weiteren Grund bedeutsam, da sie im Kassenbestand enthalten sein sollte.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit = + 999,2 T€

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entsprach den Veranschlagungen der Nachtragsatzung (999,1 T€), da die geplanten Tilgungen für die Kredite planmäßig bedient wurden.

Zur Liquiditätssicherung benötigte die Stadt im Haushaltsjahr 2011 vorübergehend einen Kassenkredit (2,0 Mio. €). Es ist damit zu rechnen, dass die Stadt Prenzlau laut mittelfristiger Finanzplanung zukünftig die Liquidität nicht ohne Kassenkredite sichern kann.

Der **Bestand an Zahlungsmitteln/ Kassenbestand** hat sich per 31.12.2011 zur Eröffnungsbilanz um 1.804,2 T€ erhöht. In diesem Kassenbestand ist, wie bereits erwähnt, auch eine Kassenkreditaufnahme von 2.000,0 T€ enthalten. Dieser musste zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen aufgenommen werden. Der Nachtragshaushaltsplan sah eine Verringerung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 3.631,0 T€ vor. Diese Prognose ist nicht eingetreten, da die Investitionen nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden. Die geplanten Auszahlungen für Investitionen gemäß der Nachtragsatzung in Höhe von 17.932,1 T€ wurden nur in Höhe von 9.717,4 T€ kassenmäßig umgesetzt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 konnte die Stadtkasse Prenzlau einen Kassenbestand (liquide Mittel) in Höhe von 10.943,6 T€ ausweisen.

Bei der Bewertung des Kassenbestandes ist zu beachten, dass er:

- die übertragenen investiven Haushaltsermächtigungen finanzieren muss (6.990,1 T€); Dem gegenüber stehen noch offene Zahlungseingänge aus Zuwendungen von Investitionsförderungen in Höhe von 3,8 Mio. €
- den Bestand an fremden Geldern (z. B. Sicherheitseinbehalte, fremde Amtshilfen, Überzahlungen usw.) enthält (783,8 T€),
- die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen und sonstige Verbindlichkeiten in den Bilanzpositionen 4.5.-4.12 (2.851,9 T€) decken muss.

Damit sind bereits 10.625,8 T€ des Kassenbestandes fest gebunden. Der kassenmäßige Bestand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ist vollständig gebunden und steht für den Ausgleich späterer Jahre voraussichtlich nicht zur Verfügung.

Von den Kreditverbindlichkeiten (Investitionen und Kassenkredit) sind kurzfristig 4.637,6 T€ fällig (siehe Verbindlichkeitenübersicht). Dazu kommen die kurzfristig erforderlichen Zahlungen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, für die Inanspruchnahme aus Altersteilzeitverträgen, für die Prüfung der Jahresrechnung und für evtl. zur Rückzahlung fällig werdende Gewerbesteuervorauszahlungen. Auch für die bis dato noch offene 2. Rate der Kaufpreiszahlung für das Grundstück Marktberg in Höhe von 230.000,00 € waren liquide Mittel bereitzustellen, die im Haushaltsjahr 2012 bezahlt wurden.

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

- Angaben in € -

Maßnahme	Produktkonto	VE-Ansatz	Inanspruchnahme
Tor zum Uckersee I	51101.0962000	971.700,00	457.821,62
Tor zum Uckersee II	51101.0962000	538.000,00	0,00
Tor zum Uckersee III (MWE)	51101.0962000	1.088.000,00	0,00
Sanierung WIGA-Gebäude	51101.0961000	1.350.000,00	853.664,96
Seeweg	54100.0962000	40.000,00	0,00
Entwicklung Marktberg	51101.0961000	1.300.000,00	1.298.000,00
Schwedter Str. 25/27/29 (Zuschuss)	51101.1912500	774.700,00	0,00
Anbindung Steinstraße an Baustraße (Rathausvorplatz)	54100.0962000	1.100.000,00	911.669,69
Bahnhofstunnel	54100.0963000	1.350.000,00	1.223.889,46
Gemeindezentrum Alexanderhof	57301.0961000	25.000,00	9.968,40
Summe		8.537.400,00	4.755.014,13

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. Obwohl viele Baumaßnahmen eine Bauzeit über ein Jahr besaßen, wurde nur die Hälfte der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 in Anspruch genommen. Nach Berücksichtigung dieser Verpflichtungen und den Verpflichtungen aus den laufenden Haushaltsjahren weist die mittelfristige Finanzplanung einen negativen Bestand aus. Für diesen negativen Bestand aus Investitionstätigkeit wird eine Kreditaufnahme in der Zukunft unumgänglich sein. Diese Kreditaufnahme ist nur zulässig, wenn die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Haushaltes der Stadt Prenzlau gegeben ist. Diese Kreditaufnahme ist von der Kommunalaufsicht zu genehmigen.

6. Erläuterung der Planabweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Allgemeine Hinweise für die folgenden Erläuterungen:

Verglichen werden die Ergebnisse der Jahresrechnung mit den fortgeschriebenen Ansätzen 2011. Bei den Erträgen werden Abweichungen von +/- 10,0 T€ ausgewiesen, bei den Aufwendungen werden Abweichungen von +/- 30,0 T€ ausgewiesen.

Produktbereich (POB) 1 – Zentrale Verwaltung (2 PB, 9 Produkte)

POB 1 Aus dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich ein Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit von - 5.172 T€ (Zuschuss).

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt: - 4.875,6 T€ (Zuschuss).

Somit ist das Ergebnis um 296,4 T€ besser ausgefallen als geplant. Dieses positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen (94,1 T€) und aus Einsparungen bei den Aufwendungen (202,2 T€).

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

PB 11 - Innere Verwaltung + 185,7 T€

PB 12 - Sicherheit und Ordnung + 110,7 T€

Die Mehrerträge resultieren aus Werbeeinnahmen für die Außenwerbeschilder im Stadtgebiet in Höhe von 10,1 T€, aus den zusätzlichen Zuweisungen vom Landkreis für das Kettenhaus in Höhe von 10,0 T€ und aus Mehrerträgen bei Verwarn- und Bußgeldern für den fließenden Verkehr in Höhe von 44,2 T€.

In keinem der Produkte dieses POB gibt es Planabweichungen auf den Produktkonten über der Erheblichkeitsgrenze.

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

POB 2 Das Ergebnis ist um 351,7 T€ besser als geplant ausgefallen

Dieses positive Ergebnis resultiert vorrangig aus eingesparten Aufwendungen (257,8 T€), zusätzlich positiv wirkten die Mehrerträge von 93,9 T€.

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

PB 21 Schulträgeraufgaben + 286,6 T€

PB 25 Kultur und Wissenschaft + 50,7 T€ (Dominikanerkloster)

PB 28 Kultur und Wissenschaft + 14,4 T€

In keinem der Produkte dieses POB gibt es Planabweichungen auf den Produktkonten über der Erheblichkeitsgrenze.

Produktbereich (POB) 3 – Soziales und Jugend (4 PB, 12 Produkte)

POB 3 Das Ergebnis ist um 146,3 T€ besser als geplant ausgefallen.

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

PB 34 Soziale Hilfen	- 0,7 T€ (Regionale Arbeitsmarktpolitik)
PB 35 Soziale Hilfen	- 2,6 T€ (Wohngeld, Stärken vor Ort)
PB 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	+ 149,6 T€ (Kita-Einrichtungen)

Produkt und Erläuterung zur jeweiligen Berichtsposition	Abweichung in €	Ergebnis per 31.12.2011 in €	fortgeschriebener Ansatz 2011 in €
	1 = 2 ./ 3	2	3
Produktbereich 36 – Kita Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.594,98	807.239,48	857.834,46

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

POB 4 Das Ergebnis ist um 276,2 T€ besser als geplant ausgefallen.

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

PB 42 Sportförderung + 276,1 T€

In diesem PB wurden für den Abriss der Turnhalle in Dedelow 200,0 T€ durch einen außerplanmäßigen Aufwand zur Verfügung gestellt. In Anspruch genommen wurden zum 31.12.2011 35,7 T€. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde von den eingesparten Mitteln ein Haushaltsrest in Höhe von 54,3 T€ bereitgestellt, da die Maßnahme noch nicht vollständig ausgeführt war. Dazu kamen weitere Einsparungen in den Sach- und Dienstleistungen (Heizung, Energie, Grünflächenpflege). Zu diesem Produktbereich gehören das Seebad, das Stadion, die ehemalige Sporthalle Dedelow und die Freisportanlagen.

Produktbereich (POB) 5 – Gestaltung der Umwelt (7 PB, 22 Produkte)

POB 5 Das Ergebnis ist um 946,2 T€ besser als geplant ausgefallen.

Dieses positive Ergebnis resultiert zum Großteil aus eingesparten Aufwendungen (-1.037,4 T€). Negativ wirkten aber die ebenfalls zu verbuchenden Ertragsausfälle von -91,2 T€. Ergebnisverbessernd wirkte sich der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (+371,3 T€) aus. Von den noch nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem Jahre 2011 wurden dem neuen Haushaltsjahr 696,9 T€ zur Verfügung gestellt. Saldiert führen Erträge und Aufwendungen zu folgenden Ergebnissen der PB im Vergleich zum jeweiligen fortgeschriebenen Ergebnisplanansatz:

PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	+ 156,8 T€
PB 52 Bauen und Wohnen	+ 276,3 T€
PB 53 Ver- und Entsorgung	+ 174,2 T€
PB 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	+ 100,3 T€
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	+ 180,5 T€
PB 56 Umweltschutz	+ 17,8 T€
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	+ 40,7 T€

Die Grundstücksverkäufe wurden bei der Planung irrtümlich dem ordentlichen Ergebnis zugeordnet und mussten korrekterweise im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen werden. Insgesamt konnten insbesondere durch Grundstücksverkäufe (550,6 T€)

Mehrerträge erzielt werden. Gleichzeitig fielen durch erhöhte Aufwendungen für die Grundstücksverkäufe (175,4 T€) im außerordentlichen Ergebnis an. Der Erwerb des Grundstückes für den Marktberg führte u. a. zu Mehraufwendungen.

Erläuterung erheblicher Einzelabweichungen (> +/- 30.000 €) nach Ertrags- u. Aufwandsarten in den Teilhaushalten 2011

Produkt und Erläuterung zur jeweiligen Berichtsposition	Abweichung in €	Ergebnis per 31.12.2011 in €	fortgeschrieb. Ansatz 2011 in €
	1 = 2 ./ 3	2	3
51101 – Stadt- und Ortsteilentwicklung	+149.039,07	-834.631,43	-983.670,50
13. <u>Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen:</u> Für die nicht vollständig in Anspruch genommenen Mittel u. a. für den Flächennutzungsplan, Nachhaltige Stadtentwicklung, Stadtumbau und Sanierungsgebiet wurden entsprechende Haushaltsreste in Höhe von 70,0 T€ gebildet.	+123.863,68	140.517,53	264.381,21
53500 – Kombinierte Versorgungsunternehmen	+163.868,63	663.868,63	500.000,00
19. <u>Zinsen und sonstige Finanzerträge</u> erhöhte Konzessionsabgaben für Gas (12,3 T€) und Elektroenergie (151,6 T€)	+163.868,63	663.686,63	500.000,00
54100 – Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Straßen	-68.090,62	-2.178.139,24	-2.110.048,62
2. <u>Zuwendungen und allg. Umlagen:</u> Auflösung von Sonderposten aufgrund fehlender Erfahrungswerte zu gering geplant (siehe Punkt 14).	+40.727,11	523.927,11	483.200,00
6. <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Die Mittel für den Bau des Bahnhofstunnels wurden noch nicht vollständig gezahlt. Die Restzahlung erfolgt 2012.	-617.678,87	257.751,56	875.430,43
13. <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:</u> Für die nicht in Anspruch genommenen Einsparung bei der Unterhaltung von Straßen wurden entsprechende Haushaltsreste in Höhe von 544,0 T€ für das Nachjahr gebildet.	+578.225,09	1.009.659,91	1.587.885,00
14. <u>Abschreibungen</u> Die Höhe der Abschreibungen für Neuinvestitionen, wie die Straße nach Alexanderhof, die Bergstraße und den Seeweg und die Wallgasse wurden bei der Haushaltsplanung nicht in vollem Umfang beachtet.	+80.595,73	2.189.288,78	2.108.693,05
54500 – Straßenreinigung u. Winterdienst	+154.286,30	-29.240,34	-183.526,64
durch den schneearmen Winter Minderaufwendungen im Winterdienst	+143.781,48	-199.678,41	-343.459,89
55100 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	+100.269,74	-267.015,29	-367.285,03
Einsparungen bei der Unterhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächenpflege	+91.124,07	-247.564,40	-338.688,47
57100 - Wirtschaftsförderung	+39.192,14	-213.830,54	-253.022,68
Aufwendungen für die Durchführung der Energieschau	+10.116,03	24.883,97	35.000,00

In allen anderen 5 Produkten des PB waren die Ergebnisse der Teilhaushalte ebenfalls besser als geplant, aber hier gab es keine weiteren nennenswerten Abweichungen über der Erheblichkeitsgrenze.

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

POB 6 Das Ergebnis stellt sich um 737,8 T€ negativer dar als geplant.

Der PB Zentrale Finanzleistungen ist der volumenmäßig größte PB. Die Einsparungen und Mehrerträge aus anderen PB werden durch das negative Ergebnis „Zentrale Finanzleistungen“ relativiert. Ursächlich dafür sind vor allem die Mindererträge im Bereich Gewerbesteuern und die Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Die Mehrerträge aus den Zinseinnahmen der Stadt konnten die Mindererträge nicht kompensieren.

PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft - 737,8 T€

Erläuterung erheblicher Einzelabweichungen (> +/- 30.000 €) nach Ertrags- u. Aufwandsarten in den Teilhaushalten 2011

Produkt und Erläuterung zur jeweiligen Berichtsposition	Abweichung in €	Ergebnis per 31.12.2011 in €	fortgeschrieb. Ansatz 2011 in €
	1 = 2 ./ 3	2	3
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-829.219,10	6.233.758,44	7.062.977,54
1. <u>Steuern u. ähnliche Abgaben:</u> vor allem die Erträge aus Gewerbesteuern (-324,8 T€) sowie auch die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (- 532,4 T€) sind schwer vorhersehbar und planbar und haben die Erwartungen nicht erfüllt	-806.060,12	12.374.801,30	13.180.861,42
61200 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	+91.384,09	7.894.584,09	7.803.200,00
<u>19. Zinsen und sonstige Finanzerträge</u> Täglich wurde in der Finanzbuchhaltung geprüft, ob Kassenbestände angelegt werden konnten. Dadurch konnten Mehrerträge erzielt werden.	+85.478,46	315.478,46	230.000,00

Produktbereich (POB) 7 – Stiftungen (1 PB, 4 Produkte)

POB 7 Das Ergebnis ist um 7,4 T€ negativer als geplant.

Unter diesem Produktbereich ist der Mühlmannstift (Produkt 71001), das Vincentbad (71002), die Hohenhausstiftung (71003) und das Elendhospital (71004) enthalten. Bei 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. Für die Hohenhausstiftung und das Elendhospital bestehen nur noch Sparbuchbestände. Über die Verwendung dieser Sparbuchbestände hat die Stadtverordnetenversammlung inzwischen per Beschluss entschieden.

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2011 wurde eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung für die Fenstersanierung des Mühlmannstiftes gebildet.

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

Grundsätzlich besteht eine Planungsunsicherheit durch die schwankungsanfällige Gewerbesteuer, die nicht einmal ein Fünftel der Gesamterträge erreicht. Weitere Unsicherheitsfaktoren sind auch die Steuereinnahmen vom Land und die jährlich mögliche Veränderung des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sowie die haushalterischen Auswirkungen der Bevölkerungsverluste der Vergangenheit und Zukunft. Insbesondere die demographische Entwicklung mit immer weniger jungen und immer mehr älteren Mitbürgern führt zukünftig zu Ertragsverlusten.

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 und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan zurzeit kein Ausgleich nachgewiesen werden kann. Die erläuterten Ergebnisse 2011 zeigen, dass das Volumen für diese Spielräume eher sinkt als wächst. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der Eröffnungsbilanz haben sich mit dem Jahresabschluss 2011 verbessert. Die nachfolgenden Jahre werden aber Fehlbeträge in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausweisen. 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.

Dabei sind nachfolgende Faktoren und Sachverhalte zu beachten:

- Ein Überschuss im Ergebnishaushalt ist nie gleichbedeutend mit einem Geldüberschuss.
- 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 führt.
- Dem kommunalen Anlagevermögen können (anders als in der privaten Wirtschaft, z. B. im Wohnungsbau) keine direkten regelmäßigen Erträge zugeordnet werden; die Steuereinnahmen entwickeln sich unabhängig vom Geldbedarf.
- Der Anteil der städtischen Finanzanlagen ist mit 22,4 % Bilanzvolumen (32,3 Mio. €) relativ hoch. Durch die Hauptanteile an der Wohnbau GmbH Prenzlau, der Stadtwerke Prenzlau GmbH und der LaGa 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). Das gleiche trifft für die Mitgliedschaften im Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverband und im Wasser- und Bodenverband „Uckerseen“ zu, auch hier sind Zukunftsrisiken denkbar, aber mittelfristig nicht wahrscheinlich.

Es ist nach Einschätzung der Ertragslage mittelfristig kein positives ordentliches Ergebnis des städtischen Haushaltes gegeben. Daher müssen weitere und tiefgreifende Konsolidierungsmaßnahmen unter strengster Aufgabenkritik eingeleitet werden. Investitionen ohne oder nur mit geringen Zuweisungen werden zukünftig nur noch in geringem Umfang vorgenommen werden können, um die Finanzrechnung und auch die Ergebnis-

rechnung zukünftig (Folgekosten) zu entlasten. Die investiven Schlüsselzuweisungen sollten zukünftig teilweise für Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt eingesetzt werden, bis der Gesamthaushalt der Stadt Prenzlau im Ergebnis mittelfristig ausgeglichen ist. Die mittelfristige Ergebnisplanung weist eine negative Tendenz aus, da die erhöhten Gewerbesteuererträge aus 2011 und den Vorjahren in den Folgejahren nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Auch die Zuweisungen der Landesregierung in Form von Schlüsselzuweisungen und Zuwendungen für zweckgebundene Maßnahmen sind tendenziell rückläufig. Auch mit einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage kann mittelfristig gerechnet werden.

Das Haushaltsjahr 2011 weist zum 31.12.2011 einen positiven Saldo der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung aus.

Im Haushaltsjahr 2011 war eine Nachtragssatzung angezeigt. Dieser Sachverhalt ergab sich aus einem erhöhten Investitionsbedarf, der sich aus Investitionen zur Vorbereitung der Landesgartenschau und aus dem erhöhten Investitionsvolumen für den Bau des Bahnhofstunnels ergab.

Für nachfolgende Investitionen wurden durch die Nachtragssatzung Planansätze erhöht bzw. verringert und somit neu veranschlagt:

- Erhöhung Investitionsvolumen für die Sanierung Waschhaus
- Neuveranschlagung Kunstrasenplatz 1. BA
- erhöhter Bedarf bei dem Erwerb von Grundstücken
- Wegfall Wanderherberge (Umsetzung Kettenhaus)
- Wegfall Parkplatz Fischerstraße (Zuordnung Tor zum See)
- Wegfall Gehweg Neustadt an der B 109 (Zuordnung Tor zum See)
- Wegfall Nebenanlagen an der B 109 (Zuordnung Tor zum See)
- Wegfall Wasserwanderstützpunkt (Zuordnung Tor zum See)
- Wegfall Anbindung Nordufer an touristische Wegführung (Zuordnung Tor zum See)
- Wegfall der Anbindung Uckerpromenade an B 109 (Zuordnung Tor zum See)
- Erhöhung für die grundhafte Stadtmauersanierung und Heilig-Geist-Kapelle
- Erhöhung Sanierung WIGA-Gebäude
- Erhöhung Sanierung Schwedter Straße
- Erhöhung Umgestaltung Rathausvorplatz
- Verringerung der Investitionszuschüsse für „Der Park am See“ (von der Stadt an die LaGa GmbH)
- Erhöhung der Investitionszuschüsse „Südlicher Stadtpark“ (von der Stadt an die LaGa GmbH)
- Erhöhung des Investitionsvolumens für den Bahnhofstunnel
- Verringerung des Investitionsvolumens Ortsverbindung B 198/ Alexanderhof
- Wegfall des Zuschusses für die Wasserenthärtungsanlage
- Erhöhung des Investitionsvolumens Baumaßnahmen Friedhof
- Wegfall der Breitbandversorgung in den Ortsteilen (Veranschlagung im Ergebnisplan)

Das gesamte Investitionsvolumen für 2011 hat sich durch den Nachtragshaushalt von 18,2 Mio. € auf 17,6 Mio. € verringert, da alle Investitionen bezüglich ihrer Priorität und ihrer Höhe auf den Prüfstand gestellt wurden, um die Bereitstellung der Eigenmittel zu reduzieren und die Liquidität nicht weiter zu belasten.

Für nicht durchgeführte Investitionen wurden in der Jahresrechnung 2011 Haushaltsausgabereste in Höhe von 7,0 Mio. € gebildet und dem Haushaltsjahr 2012 zur Weiterführung bzw. zur Beendigung der Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel für die Investitionen haben sich positiv auf die Liquidität des Jahres 2011 ausgewirkt, diese Mittel werden jedoch im Haushaltsjahr 2012 zahlungswirksam in Anspruch genommen und können dann zu Liquiditätsengpässen führen.

Durch den Nachtragsplan wurden im Ergebnishaushalt die Gewerbesteuererträge von 3,5 Mio. € auf 6,2 Mio. € erhöht. Das reale Ergebnis betrug 5,8 Mio. €.

Das Haushaltsjahr 2011 war in erhöhtem Maße durch die Vorbereitungen zur Landesgartenschau 2013 und die damit verbundenen städtischen Baumaßnahmen geprägt. Die Folgekosten der vorgenommenen Investitionen im Rahmen der Landesgartenschau und die tendenziell negativen Erträge führen mittelfristig zu einer erheblichen finanziellen Mehrbelastung.

Die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Finanzierung der Eigenanteile von Investitionen wirkte sich negativ auf die Liquidität der Stadt Prenzlau aus. Die Stadt Prenzlau hatte zum 01.01.2011 einen Kassenbestand von 9,1 Mio. €. Zum 31.12.2011 weist der Kassenbestand zwar einen Betrag von 10,9 Mio. € aus. In diesem Kassenbestand ist jedoch ein Kassenkredit in Höhe von 2,0 Mio. € enthalten, der zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe aufgenommen werden musste. Bei vollständiger Umsetzung des geplanten Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2011 (Haushaltsreste 7,0 Mio. €), hätte sich der Kassenbestand um die Summe der gebildeten Haushaltsreste verringert.

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

Aus den vorgenannten Gründen hat die differenzierte Liquiditätsplanung an Bedeutung zugenommen. Diese wird durch die Finanzbuchhaltung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern quartalsmäßig aktualisiert und angepasst.

Der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Stand 01.01.2011: 7,8 Mio. €) war zur Finanzierung der Landesgartenschau vorgesehen.

Die Genehmigung zur Gründung der GmbH für die Landesgartenschau ist schriftlich durch den Landrat als allgemeine untere Landesbehörde erfolgt. Diese Genehmigung erfolgte unter Auflagen. Eine dieser Auflagen beinhaltet, dass der festgelegte Eigenanteil in Höhe von 7,3 Mio. € für die Durchführung der Landesgartenschau gemäß der Drucksache 154/2010 nicht überschritten werden darf. Ob der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung und die Auflage zur Genehmigung durch die Kommunalaufsicht entsprochen werden kann, ist erst nach der Durchführung der Landesgartenschau vollständig ersichtlich. Es ist zum heutigen Zeitpunkt erkennbar, dass die Einhaltung dieser Forderungen eine große Herausforderung für die Stadt Prenzlau darstellen wird.

Eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich des Defizits der Ergebnisrechnung war im Jahre 2011 nicht notwendig. Es konnte eine Zuführung in Höhe von 2.135 T€ vorgenommen werden, da der Saldo des ordentlichen Ergebnisses positiv war.

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ist erkennbar, dass eine Finanzierung der zukünftigen Investitionen ab dem Haushaltsjahr 2013 zu einem Teil aus einer Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen notwendig sein wird. Diese Kreditaufnahme muss vom Landrat als allgemeine untere Landesbehörde genehmigt werden. Maßgebliches Bewertungskriterium für eine Kreditaufnahme ist die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune. Diese dauernde Leistungsfähigkeit muss nachgewiesen werden. Dazu gehört, dass die Summe aller Zins- und Tilgungsverpflichtungen in der Gegenwart und in der Zukunft die Leistungsfähigkeit der Stadt Prenzlau nicht übersteigt.

Auch die Folgekosten der Landesgartenschau und Folgekosten der neu errichteten Investitionen (WIGA-Gebäude, Bahnhofstunnel, Bebauung Marktberg) werden den Ergebnis- und Finanzhaushalt zukünftig zusätzlich belasten.

Es ist notwendig, die vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen vom Mai 2012 von der Verwaltung strikt umzusetzen und gleichzeitig die Ertragssituation durch kostendeckende Anpassung der Gebühren und durch die Erhöhung der Hebesätze zu verbessern.

Die Leistungsfähigkeit der Stadt Prenzlau kann nur nachgewiesen werden, wenn das Investitionsvolumen nach der Landesgartenschau drastisch reduziert wird, weitere Sparmaßnahmen umgesetzt werden und eine strikte Aufgabenkritik erfolgt.

Für die folgenden Jahre sollten Neuinvestitionen mit einem größeren Umfang ausgeschlossen werden. Neue Investitionen können nur noch in Höhe der investiven Schlüsselzuweisung finanziert werden, um die Finanzierung von zukünftigen Finanzplanungen der Nachjahre nicht zu gefährden. Auch geförderte investive Maßnahmen mit Eigenanteile können zukünftig nur bei einem hohen Zuwendungsgrad bedient werden, um die Folgekosten in den Nachjahren durch Abschreibungen gering zu halten. Es sollte auch in Betracht gezogen werden, die investive Schlüsselzuweisung nach der Landesgartenschau teilweise oder vollständig für Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen einzusetzen, um den Ergebnishaushalt zu entlasten. Neue investive Maßnahmen führen immer zu Folgekosten. Es sollte zukünftig der Fokus auf die Auslastung der vorhandenen städteigenen Liegenschaften gerichtet werden.

8. Abschlussbemerkungen

Gemäß § 82 (3) der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (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, ^{22.04.13} 22.04.13

Marek Wöller-Beetz
Erster Beigeordneter und Kämmerer

geprüft ^{Fred Nickel}

Fred Nickel
Rechnungsprüfer

festgestellt ^{24.4.13}

Henrik 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.....	14
D. Künftige finanzielle Verpflichtungen	16
E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen.....	16
F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen.....	16
Anlagen.....	18
Anlage 1: Übersicht der übertragenen Haushaltsmittel.....	18
Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad ...	26
Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad ..	27

A. Allgemeine Angaben

Die Stadt Prenzlau erfasst seit dem 01.01.2011 ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung. Gemäß § 52 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) stellt der Jahresabschluss 2011 den ersten doppischen Jahresabschluss der Stadt Prenzlau dar.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 67 Abs. 1 i. V m. § 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 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 Zuordnung der Geschäftsvorfälle hat immer periodengerecht im jeweiligen Haushaltsjahr zu erfolgen. 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. Grundsätzlich wurde von der normativen Nutzungsdauer der Brandenburgischen Abschreibungstabelle ausgegangen. Ausnahmen und deren Begründungen sind in den einzelnen Grundsatzpapieren zur Bewertung 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.

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 nichthoheitlichen und damit im unternehmerischen Bereich überwiegend der Betrieb 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 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 unter Berücksichtigung von Zu- und Abschreibungen fortgeschrieben. Gemäß der städtischen Inventurrichtlinie wurde in 2011 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 in 2011 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 kurz dargestellt. Auf die regelmäßigen Abschreibungen und die Sonderpostenaufösungen wird hier nicht eingegangen, da diese Beträge in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

AKTIVA

01.01.2011	31.12.2011
in €	
134.347.823,23	144.228.456,67

1. Anlagevermögen

123.586.401,43	129.230.783,08
----------------	----------------

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

67.076,54	84.288,50
-----------	-----------

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Lizenzen sowie DV-Software-Systeme. Die Zugänge resultieren aus dem Neuerwerb verschiedener Softwareverfahren, wie zum Beispiel das Baumkataster, Geo-Office und Archikart.

1.2 Sachanlagevermögen

92.716.651,95	96.839.402,71
---------------	---------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

7.243.117,75	7.549.847,36
--------------	--------------

In dieser Position sind im Wesentlichen enthalten:

• Brachland	6.873,00	6.872,68
• Ackerland	1.782.183,24	1.782.183,24
• Wald- und Forstflächen	1.508.405,36	1.508.405,36
• Sonstige unbebaute Flächen	3.945.656,15	4.252.386,08

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

38.884.787,23	39.807.365,53
---------------	---------------

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

• Grundstücke mit Wohnbebauungen	543.212,55	336.172,53
• Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.924.776,57	10.723.164,85
• Grundstücke mit Schulen	14.997.931,23	14.733.404,16
• Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport- und Gartenanlagen	4.632.616,72	6.254.354,13
• Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	7.786.250,16	7.760.269,86

Der Zuwachs in dieser Bilanzposition ergibt sich zum überwiegenden Teil aus der Aktivierung, d. h. durch die Umwandlung einer Anlage im Bau in einen Vermögensgegenstand. Dazu gehörten u. a. die Investitionsmaßnahmen Waschhaus, Klostergarten und Gemeindezentrum Alexanderhof.

1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	35.978.872,60	37.072.273,67
--	----------------------	----------------------

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Prenzlau gliedert sich wie folgt auf:

• Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.319.044,70	4.339.893,36
• Brücken und Durchlässe	1.412.260,32	1.398.151,91
• Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	832.909,42	876.227,35
• Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	27.426.008,23	28.303.245,78
• sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.662.059,47	1.723.415,37
• Bauten auf Sonderflächen	326.590,46	431.339,90

Mehrere Straßen wurden im Jahr 2011 fertiggestellt und somit entsprechend aktiviert. Dazu gehören u. a. der Gehweg Grabowstraße, Parkplatz Grabowstraße, die Straße Am Rohrteich, Fischerstraße, Seeweg, Parkplatz Binnenmühle, Wallgasse und der Kirchplatz.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	01.01.2011	31.12.2011
	in €	
	6,00	412.703,48

Hierbei handelt es sich um die Aktivierung des Gemeindezentrums in Seelübbe sowie um 6 Feuerlöschteiche auf fremden Grund und Boden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	140.499,21	229.792,42
---	-------------------	-------------------

Die Erhöhung ergibt sich durch den Einbau der Glocken in den Kirchturm St. Nikolai.

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.429.593,29	1.518.891,61
---	---------------------	---------------------

Die Erhöhungen resultieren aus zwei größeren Anschaffungen. Für den Produktbereich Feuerwehr wurde ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft. Für das Stadion wurde ein Rasentraktor mit Kunststoffbahnreiniger erworben.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.735.090,84	4.555.701,55
--	---------------------	---------------------

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.304.685,03	5.692.827,09
---	---------------------	---------------------

Neben den in den obigen Bilanzpositionen erwähnten Aktivierungen wurden hier u. a. nachfolgende größere Investitionskosten eingebucht, die vorrangig zur Vorbereitung der Landesgartenschau dienen. Dazu gehören u. a. die Maßnahmen Rathausvorplatz, Bahnhofstunnel, Tor zum Uckersee und die Sanierung des Marktberges.

1.3 Finanzanlagevermögen

01.01.2011	31.12.2011
in €	
30.802.672,94	32.307.091,87

Das Finanzanlagevermögen unterliegt keiner regelmäßigen Abnutzung. Es ist ausschließlich außerplanmäßig abzuschreiben, wenn der beizulegende Wert zum Abschlussstichtag unter dem Buchwert liegt und die Wertminderung voraussichtlich dauerhaft ist. Die Wertsteigerung resultiert u. a. aus Zuführung zur Kapitalrücklage für die LaGa GmbH.

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

2.149.664,38	2.094.693,56
--------------	--------------

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 verbundene Unternehmen

26.520.565,09	27.320.565,09
---------------	---------------

Anteile an verbundene Unternehmen sind Anteile > 50% = 100 % an Unternehmen. Unter dieser Bilanzposition wurden nachfolgende Beteiligungen verbucht.

- Stadtwerke Prenzlau GmbH (100 % Stadt Prenzlau) 24.561.510,90 €
- Prenzlau Wohnbau GmbH (100 % Stadt Prenzlau) 1.934.054,19 €
- LaGa GmbH 2013 Prenzlau (100 % Stadt Prenzlau) 25.000,00 €

Die Wertesteigerung ergibt sich aus der Zuführung zur Kapitalrücklage an die LaGa GmbH in Höhe von 800.000,00 €

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

Unter dieser Bilanzposition wurden die Mitgliedschaften der Stadt Prenzlau im Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverband (NUWA) und im Wasser und Bodenverband „Uckerseen“ verbucht. 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

01.01.2011	31.12.2011
in €	
1.411.762,42	1.419.862,42

Die Stadt weist hier ihre Beteiligung an der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau Land GmbH (KWU) 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 €. Die Neuzugänge ergeben sich aus der Beteiligung an der Investor Center Uckermark GmbH (ICU) in Höhe von 8.100,00 €.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

1.3.6 Ausleihungen

0,00	751.289,75
------	------------

Hierbei handelt es sich um einen Kredit für die KWU, den die Stadt Prenzlau im Zuge der Gemeindefusion übernommen hat. Da die Stadt Kreditnehmer ist, die Zahlungen aber vollständig durch die KWU erfolgen, wurde der Kredit auf der Passivseite der Bilanz als Verbindlichkeit eingebucht. Dem gegenüber steht auf der Aktivseite der Bilanz die gleiche Summe als Ausleihung.

2. Umlaufvermögen

10.761.421,80	13.652.201,32
---------------	---------------

2.1 Vorräte

320.690,87	189.260,87
------------	------------

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

320.690,87	189.260,87
------------	------------

Der Abgang resultiert aus den Verkäufen der Grundstücke am Thomas-Müntzer-Platz und an der Uckerpromenade.

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

1.301.461,87	2.519.415,06
--------------	--------------

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

595.186,50	1.262.376,27
------------	--------------

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

• Gebühren	223.064,71
• Beiträge	44.031,30
• Transferleistungen	3.342,09
• Steuern	206.349,80
• sonstige öffentliche rechtliche Forderungen	963.532,94
Summe	1.440.320,84

Bei dem Gesamtbetrag von 1.440.320,84 € mussten Wertberichtigungen in Höhe von 177.944,57 € (Beschluss Nr. 91/2012) als außerplanmäßiger Aufwand vorgenommen werden. Diese Forderungen (u. a. Friedhofs- und Kita-Gebühren, Benutzungsgebühren Feuerwehr und Gewerbesteuern) mussten abgesetzt werden, da sie aufgrund von Insolvenzverfahren, geringen Einkommens (Pfändungsfreigrenzen) oder durch die Einführung von P-Konten nicht eingebracht werden konnten. Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich in der Regel um Zuweisungen der öffentlichen Hand für Investitionen, u. a. LaGa-Investitionen, Rathausvorplatz und Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

01.01.2011	31.12.2011
in €	
706.275,37	997.237,61

Bei diesen Forderungen waren Werteberichtigungen in Höhe von 41.423,86 € notwendig.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

0,00	259.801,18
------	------------

Hierunter fallen die Umbuchungen kreditorischer Debitoren bzw. debitorischer Kreditoren als sogenannte Bilanzverlängerung (u. a. Erstattung aus der Gewerbesteuerumlage) sowie der Erstattungsanspruch aus der Umsatzsteuerjahreserklärung.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

9.139.269,06	10.943.525,39
--------------	---------------

Die liquiden Mittel stellten sich gegenüber der Nachtragsplanung (5.508,2 T€) positiver dar. Im Kassenbestand zum 31.12.2011 ist jedoch ein Kassenkredit in Höhe von 2,0 Mio. € enthalten.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

0,00	1.345.472,27
------	--------------

Die Position der aktiven Rechnungsabgrenzung wurde zum Ende 2011 erstmals mit Beträgen in Höhe von ca. 1.345,5 T€ besetzt. Neu in dieser Bilanzposition sind mit 1.193,4 T€ die investiven Zuschüsse der Stadt Prenzlau an die LaGa GmbH und andere investive Zuschüsse (Sportvereine und Wohngebäude an der Uckerpromenade 29). Diese Zuschüsse sind lt. Zuwendungsbescheiden an Zweckbindungsfristen geknüpft und werden über die Dauer der Zweckbindungsfristen jährlich im Haushalt der Stadt aufwandswirksam aufgelöst. Weiterhin wurden für die Istvorgriffe der Beamtengehälter und für sonstige ordentliche Aufwendungen (Kfz-Steuern, Rundfunkgebühren, Wartungsverträge usw.) entsprechende aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

PASSIVA

01.01.2011	31.12.2011
in €	
134.347.823,23	144.228.456,67

1. Eigenkapital

59.064.513,92	64.186.406,12
---------------	---------------

Die Änderung am Eigenkapital ergibt sich grundsätzlich aus der Ergebnisrechnung.

1.1 Basis-Reinvermögen

51.250.538,44	54.237.509,52
---------------	---------------

Nachfolgende Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden mit der Jahresrechnung 2011 vorgenommen.

Bilanzposition/ Bilanzseite	Bezeichnung	Produktkonto	Wert- änderung in €	Begründung
1.2.1. Aktiva	unbebaute Grundstücke	52400.0291000	+ 70.663,93	Sachenrechtsfälle, Softwarefehler
1.2.1. Aktiva	unbebaute Grundstücke	52400.0211000	+ 1,00	Eigentumsübertragung laut Zuordnungsbescheid erfolgte später
1.2.1. Aktiva	unbebaute Grundstücke	52400.0291000	+ 230.000,00	zusätzliche Erfassung Erwerb Grundstück Teilgrundstück Marktberg
1.2.2. Aktiva	bebaute Grundstücke	52400. 0311000	./ 195.490,34	Sachenrechtsfälle, Softwarefehler
1.2.2. Aktiva	bebaute Grundstücke	52400.0391000	+19.389,00	kein Bestandsvortrag in der Software
1.2.3. Aktiva	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	42402.0471000	+ 1,00	zusätzliche Erfassung Sprungturm im Seebad
1.2.3. Aktiva	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54100.0411000	+ 11.559,15	kein Bestandsvortrag in der Software
1.2.3. Aktiva	Infrastrukturvermögen	54100.0451000	./ 92.303,55	Berichtigung Herstellungskosten Seeweg
1.2.3. Aktiva	Infrastrukturvermögen	55200.0441000	+21.519,07	kein Bestandsvortrag durch Software
1.2.5. Aktiva	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	52300.0653000	+ 1,00	zusätzliche Erfassung Denkmal Martin Luther
1.2.6. Aktiva	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12600.0711000	+ 2,00	Nichtbeachtung Eröffnungsbilanz von zwei Löschfahrzeugen
1.2.7. Aktiva	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42404.0821000	./ 428.045,64	Berichtigung Freisportanlage OS Philipp-Hackert
1.2.8. Aktiva	Anlagen im Bau	54100.0962000	./ 11.252,42	Kein Bestandsvortrag
1.2.8. Aktiva	Anlagen im Bau	54100.0963000	./ 1.257,83	Berichtigung Löschteich Steinfurth
1.3.6.2. Aktiva	Ausleihungen verbundene Unternehmen	61200.1320300	+ 760.805,21	Kredit KWU, Sopo Berichtigung
2.2.1.6. Aktiva	sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	25200.1699990	./ 2.692,57	Korrektur Forderungskonten für Umsatzsteuer
2.2.1.6. Aktiva	„ „	28100.1699990	./ 4.724,37	„ „
2.2.1.6. Aktiva	„ „	26100.1699990	./ 168,68	„ „
2.2.3. Aktiva	sonstige Vermögensgegenstände	61200.1792800	+ 7.585,62	„ „
2.4. Aktiva	Kassenbestand	61200.1811425	+ 1.380,70	Uraltbestände Hohenhausstiftung
2.4. Aktiva	Kassenbestand	61200.1811426	+ 1.528,43	Uraltbestände Elendhospital

Anlage 1 zum Jahresabschluss

Bilanzposition/ Bilanzseite	Bezeichnung	Produktkonto	Wert- änderung in €	Begründung
1.1. Passiva	Basis-Reinvermögen	61200.201110	+ 2.784.615,16	Saldo der Berichtigungen
2.1. Passiva	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25200.2311100	./ 490.185,68	Doppelerfassung
2.1. Passiva	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	52400.2311000	./ 78.856,17	„ „
2.1. Passiva	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	52400.2311100	./ 78.856,17	„ „
2.1. Passiva	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54100.2311000	+ 1.290,60	Keine Bestandsvorträge durch Software
2.1. Passiva	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54100.2311100	+ 1.290,60	„ „
2.1. Passiva	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55200.2311200	+ 3.000,00	„ „
2.3. Passiva	Sonstige Sonderposten	25200.2331200	./ 2.447.571,26	Doppelerfassung
2.4. Passiva	Erhaltende Anzahlungen auf Sonderposten	25200.2351900	+91.478,00	Keine Bestandsvorträge durch Software
2.4. Passiva	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	51101.2351000	+ 260.034,89	Keine Bestandsvorträge durch Software
2.4. Passiva	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	51101.2351100	+ 584.727,78	Keine Bestandsvorträge durch Software
2.4. Passiva	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	52300.2351700	+ 10.000,00	Keine Bestandsvorträge durch Software
2.4. Passiva	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	54100.2351100	+ 606.324,45	Keine Bestandsvorträge durch Software
2.4. Passiva	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	54600.2351100	+ 130.000,00	Keine Bestandsvorträge durch Software
2.4. Passiva	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	57301.2351100	+ 3.828,52	Keine Bestandsvorträge durch Software
2.4. Passiva	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	54100.2351730	+ 177.304,50	Keine Bestandsvorträge durch Software
3.1. Passiva	Pensionsrückstellungen	11102.2511000	./ 1.477.900,00	kein Ausweis in der Eröffnungsbilanz, nur im Anhang
3.1 Passiva	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11102.2514000	./ 33.570,29	It. Hinweis Kommunalaufsicht gehören diese Rückstellungen zu den sonstigen Rückstellungen
3.1 Passiva	sonstige Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11102.2831200	+ 33.570,29	It. Hinweis Kommunalaufsicht gehören diese Rückstellungen zu den sonstigen Rückstellungen
4.12. Passiva	sonstige Verbindlichkeiten	71003.3791525 71004.3791525	+ 1.380,70 +1.528,43	Sparbücher Stiftungen, Ausweis als Verbindlichkeiten
4.12. Passiva	sonstige Verbindlichkeiten	11103.3791034 11103.3791035	+ 1.239,28 + 73.827,08	keine eigenen Verbindlichkeiten - Amtshilfe
4.12. Passiva	sonstige Verbindlichkeiten – Marktberg -	52400.3791000	+ 230.000,00	gegenüber Wohnbau GmbH Prenzlau

1.2 Rücklagen aus Überschüssen	7.813.975,48	9.948.896,60
--------------------------------	--------------	--------------

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.813.975,48	9.585.214,86
--	--------------	--------------

Der Betrag ergibt sich zum einen aus dem Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz und zum anderen aus dem Wert des ordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnisrechnung 2011 in Höhe von 1.771,2 T €. Somit hat die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2011 einen Bestand von insgesamt 9.585,2 T €

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	363.681,74
---	------	------------

Durch Grundstücksverkäufe konnte im Haushaltsjahr 2011 ein außerordentliches Ergebnis erzielt werden.

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	55.946.516,22	58.972.436,83
------------------------	----------------------	----------------------

Durch eine erhöhte Anzahl von Zuwendungen haben sich die Sonderposten gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht. Für nachfolgende Maßnahmen konnten Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz dargestellt werden: Sanierung Waschhaus, Radweg Grabowstraße, Gerätehaus Güstow und Gemeindezentrum Seelübbe.

3. Rückstellungen	9.576.692,78	9.901.524,02
--------------------------	---------------------	---------------------

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	6.466.702,43	6.398.271,43
--	--------------	--------------

Für das Jahr 2011 wurde durch die berechnende Stelle für die Pensions- und Beihilferückstellungen erneut eine entsprechende Berechnungs- und Buchungsgrundlage zur Verfügung gestellt.

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	69.194,73
--	------	-----------

Die Stadt Prenzlau hat zum 31.12.2011 erstmalig Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet. Dies betrifft Werterhaltungsmaßnahmen für den Mühlmannstift, die Schleusenbrücke und für die Einfriedung im Seebad.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge
von Abfalldeponien

01.01.2011	31.12.2011
in €	
2.876.624,08	2.871.323,23

In Höhe der Abschreibungen wurde für die Messstellen der Baureststoffdeponie der Betrag aus der vorhandenen Rückstellung entnommen.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
--	------	------

3.5 sonstige Rückstellungen	233.366,27	562.734,63
-----------------------------	------------	------------

Zu den sonstigen Rückstellungen gehören Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten u. a. für anhängige Gerichtsverfahren, Kosten der Wirtschaftsprüfer und Erstattungsbeträge für die Gewerbesteuer.

4. Verbindlichkeiten	8.008.926,36	9.282.320,68
-----------------------------	---------------------	---------------------

Der Anstieg der Verbindlichkeiten beruht auf der Steigerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Stichtag 31.12.2011 und aus den Verbindlichkeiten aus dem Kassenkredit.

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen. und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.620.119,90	4.619.322,87
---	--------------	--------------

Die Differenz in Höhe von 1,0 Mio. € ergibt sich aus Kredittilgungen in dieser Höhe.

01.01.2011	31.12.2011
in €	
0,00	2.000.000,00

Zur Liquiditätsüberbrückung wurde im Berichtsjahr ein Kassenkredit in Höhe von 2,0 Mio. € 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	446.715,62	1.405.445,30
--	------------	--------------

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen wegen der Leistungsabgrenzung zum 31.12.2011. Eingangsrechnungen, die erst 2012 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2011 beziehen, sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten dargestellt.

Nachfolgend eine Übersicht zu den wichtigsten Posten dieser Bilanzposition:

• Straßenreinigung/Winterdienst	10,4 T€
• Baurechnungen	858,2 T€
• Sicherheitseinbehalte für Bauleistungen	142,1 T€
• übrige Rechnungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen	394,7 T€

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2011	31.12.2011
2.025,00	-188.936,28

Hierbei handelt es sich um die offene und noch nicht gezahlte Gewerbesteuerumlage von der Landeskasse. Da es sich bei der Gewerbesteuerumlage um einen Aufwand handelt, kann das Softwaresystem diese offenen Forderungen nur als negative Verbindlichkeiten darstellen. Dagegen stehen die positiven Salden der Verbindlichkeiten für die Zuschüsse an das Obdachlosenheim, für den Schulsozialfonds, für den Bahndamm Dedelow und für das Tierheim.

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

1.940.065,84	1.446.488,79
--------------	--------------

Hierbei handelt es sich größtenteils um Sicherheitseinbehalte von Baumaßnahmen (2008-2011) und nicht zugeordnete Eigentumsverhältnisse bei verkauften Grundstücken. Weiterhin sind die Verbindlichkeiten aus dem Grundstücksankauf „Marktberg“ (230,0 T€) und die fremden Finanzmittel (Verwahrungen und durchlaufenden Gelder) in dieser Position enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

1.751.173,95	1.885.769,02
--------------	--------------

Die bedeutendste Position hierunter ist die Einzahlung aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten in Höhe von 1.841.166,35 €

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 2011 positiv. Der Gesamtüberschuss beträgt statt geplanter 3.224,8 T€ letztendlich + 2.135,0 T€ (siehe Ergebnisrechnung).

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse mit dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 verglichen.

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

1. Steuern u. ä. Abgaben - 806,1 T€

Bei den Gewerbesteuern konnte der fortgeschriebene Ansatz von 6.133,7 T€ nicht erreicht werden. Das Ergebnis betrug 5.808,8 T€. Dieses Ergebnis ist im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorjahre positiv. Die Gewerbesteuer ist aufgrund ihrer Schwankungen schwer planbar. Auch der fortgeschriebene Ansatz bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 3.652,4 T€ konnte nur mit 3.120,0 T€ realisiert werden.

2. Zuwendungen u. allg. Umlagen - 230,7 T€

- geringere Kinderkostenpauschalen laut Kita –Gesetz - 143,3 T€
- Breitbandanbindung u. BIWAQ-Projekt - 45,6 T€

3. sonstige Transfererträge + 4,3 T€

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 18,1 T€

5. privatrechtliche Leistungsentgelte + 34,9 T€

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 341,5 T€

Von der Bahn AG erfolgten geringere Erstattungen für den Bau des Bahnhofstunnels als veranschlagt. Die Erstattung erfolgt zeitlich verzögert in 2012.

7. sonstige ordentlichen Erträge -100,1 T€

Die Nichteinhaltung des Planansatzes beruhte auf einer Fehlveranschlagung der Grundstücksverkäufe bei der Haushaltsplanung. Die Grundstücksverkäufe sind den außerordentlichen Erträgen zuzuordnen.

8. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen +/- 0 T€

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge +101,3 T€

Die liquiden Mittel konnten zeitweilig als Festgeldanlagen oder als Tagesgeldanlagen ertragswirksam angelegt werden.

11. Personalaufwendungen - 213,3 T€

Die geplanten Ansätze konnten u. a. durch die Gesamtbeträge der Sozialversicherung eingespart werden, da der Gesamtbetrag der Sozialversicherung um 0,73 % geringer ausfiel. Dazu kamen langfristige Erkrankungen durch Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung und zwei unbesetzte Stellen für fünf Monate (SB Umwelt und SB Hauptamt).

12. Versorgungsaufwendungen

- keine Differenz zum fortgeschriebenen Planansatz -

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1.834,4 T€

Im Bereich der Aufwendungen für die Bewirtschaftung wie z. B. Gebäudereinigung, Müllabfuhr und Heizung konnten 350,0 T€ im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eingespart werden. Auch im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten 111,7 T€ eingespart werden.

Die nicht vollständige Umsetzung von Projekten im Dominikanerkloster führte zu einer Aufwandsreduzierung von 87,5 T€.

Der geplante Abriss für die Turnhalle im Ortsteil Delelow in Höhe von 200,0 T€ konnte mit einem Aufwand von 35,7 T€ realisiert werden. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind Aufwendungen in Höhe von 176,4 T€ angefallen (fortgeschriebener Ansatz 200,0 T€).

Der Zuschuss für den Bahnhofstunnel konnte in Höhe 850,0 T€ nicht umgesetzt werden, realisiert wurden 312,4 T€. Die Bereitstellung dieser Mittel wird im Haushaltsjahr 2012 zeitlich verzögert erfolgen und damit auch die Umsetzung der Maßnahme.

14. Abschreibungen + 113,4 T€

Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz leicht erhöht, da bei der Haushaltsplanung die beendeten investiven Maßnahmen nicht vollständig beachtet werden konnten.

15. Transferaufwendungen - 175,4 T€

Ursache dafür sind geringere Zuschüsse (Aufwendungen) nach dem Kita-Gesetz und geringere Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Stärken vor Ort“.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen - 115,9 T€

Hierunter fallen geringe Aufwendungen für Gerichtskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Versicherungen und Erstattungen an andere Gemeinden.

17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 2.225,4 T€**20. sonstige Finanzaufwendungen - 14,7 T€**

24. außerordentliche Aufwendungen**+ 200,1 T€**

Dieses Ergebnis resultiert aus Grundstücksankäufen. Diese wurden versehentlich bei den ordentlichen Aufwendungen geplant. Die Erträge des außerordentlichen Ergebnisses übersteigen die Aufwendungen des außerordentlichen Ergebnisses und es konnten der Rücklage aus dem außerordentlichem Ergebnis 363,7 T€ zugeführt werden.

Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 2.134,9 T€.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.755.148,83 €
Finanzerträge	471.348,59 €
außerordentliche Erträge	565.748,84 €
<i>Gesamterträge</i>	<i>34.792.246,26 €</i>
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.303.038,53 €
Finanzaufwendungen	152.219,51 €
Außerordentliche Aufwendungen	202.067,10 €
<i>Gesamtaufwendungen</i>	<i>32.657.325,14 €</i>
Gesamtergebnis	+ 2.134.921,12 €

D. Künftige finanzielle Verpflichtungen

Die Kreditbelastungen aus Investitionen betragen per 31.12.2011: 4.619,3 T€. Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von: 232,23 € und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt.

Der Stand der Bürgschaften zum 31.12.2011 beträgt im Bruttobetrag 34.345,3 T€. Der Nettobetrag, also der Gesamtbetrag aller Kredite, die aus den Bürgschaften entstanden sind, beträgt zum gleichen Stichtag 22.334,6 T€. Bei einer Einwohnerzahl von 19.891 beträgt der Nettobetrag aus den vorhandenen Bürgschaften 1.123 €/EW.

E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 beträgt der auszuweisende Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBbg- Zusatzversorgungskasse, anteilig für die Stadt Prenzlau, 1.524.042,00 €.

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 unselbständige örtliche Stiftungen (Bescheid vom 19.06. 2007). Die Stadt Prenzlau bewirtschaftet beide ehemaligen Stiftungen.

Über die Sparbuchbestände des Elendhospitals und der Hohenhausstiftung (2.919,31 €) hat das Haushaltsreferat des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg entschieden. Diese Mittel sollen dem ehemaligen Stiftungszweck entsprechend eingesetzt werden. Die Stiftungen besitzen keine Existenzgrundlage. Mit Beschluss zur Drucksache 60/2012 wurde der Betrag je zur Hälfte dem Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Uckermark e. V. (Prenzlauer Tafel) und dem Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Somit wurden diese Sparbücher aufgelöst und die Bestände in den nachfolgenden Jahren in der Bilanz nicht mehr ausgewiesen.

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

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

Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest	Haushaltsrest 2011
1110209001	Erweiterung GIS	11102	0131000	19.219,69	16.375,59	0,00	2.844,10	2.844,10
1110209003	Fortsetzung des Serverkonzeptes	11102	0821000	19.420,45	15.179,69	0,00	4.240,76	3.500,00
1110209004	Fortsetzung des PC-Konzeptes	11102	0821000	25.271,58	25.111,73	0,00	159,85	0,00
1110211002	Fachverfahren elektronische Archivlösung	11102	0131000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1110211005	Kauf Serverschränke für Optimierung der TK-Anlage	11102	0821000	9.400,00	4.080,59	948,91	5.319,41	948,91
1110211007	Fortsetzung des Serverkonzeptes	11102	0131000	2.300,00	2.249,10	0,00	50,90	0,00
1110211008	Erweiterung GIS	11102	0121000	9.982,91	9.982,91	0,00	0,00	0,00
1110211009	Erwerb Orthophotos	11102	0121000	11.000,00	10.210,20	0,00	789,80	0,00
1110211010	Fachverfahren	11102	0161100	3.000,00	891,31	0,00	2.108,69	0,00
1110211011	Erwerb AV (GWG Hauptamt)	11102	0822000	7.115,73	6.722,94	0,00	392,79	392,79
1110211013	Erwerb AV (Lizenzen Serverkonzept)	11102	0121000	3.707,40	3.705,50	0,00	1,90	0,00
1110211014	Erwerb AV (Einrichtung VPN-Zugang)	11102	0121000	897,97	897,97	0,00	0,00	0,00
1110410002	Baumaßnahmen Alte Kaserne	11104	0961000	25.208,38	0,00	0,00	25.208,38	25.208,38
1110411001	Erwerb von Grundstücken	11104	0291000	35.798,86	0,00	0,00	35.798,86	10.000,00
1220111001	Handerfassungsgeräte ruhender Verkehr	12201	0821000	2.700,00	2.421,11	0,00	278,89	0,00
1220111003	Erwerb AV Ordnungsamt	12201	01610000	470,05	470,05	0,00	0,00	0,00
1260010002	Gerätehaus Ortswehr Güstow	12600	0961000	115.705,30	100.673,53	12.366,79	15.031,77	14.438,48
1260011001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSF-W) für Ortswehr Güstow	12600	0711000	121.529,95	120.306,30	0,00	1.223,65	0,00
1260011003	Neubau Feuerlöschteiche	12600	0962000	17.900,00	14.895,14	0,00	3.004,86	180,97
1260011004	WLAN FFw Prenzlau	12600	0821000	1.700,00	1.654,83	0,00	45,17	0,00
1260011005	Festplatzverteiler FFw Schönwerder	12600	0821000	1.900,00	1.897,01	0,00	2,99	0,00
1260011006	Kauf Universaltraktor	12600	0711000	5.000,00	4.995,00	0,00	5,00	0,00
1260011008	Zufahrt Gerätehaus Güstow	12600	0962000	994,70	994,70	0,00	0,00	0,00
1260012007	Erwerb AV (GWG FFw)	12600	0822000	1.152,83	1.152,83	0,00	0,00	0,00
1260011009	Erwerb AV (GWG FFw Atemflaschen)	12600	0822000	6.500,00	5.943,34	0,00	556,66	0,00
2110111001	Kauf PC-Technik GS A. Becker	21101	0821000	21.432,36	21.160,59	0,00	271,77	0,00
2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	21101	0822000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	813,96
2110111006	Erwerb AV (GWG KSP-GS A. Becker)	21101	0822000	565,03	0,00	0,00	565,03	565,03

Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest	Haushaltsrest 2011
2110111007	Erwerb AV (Klimaanlage Serverraum GS A. Becker)	21101	0731000	3.773,70	0,00	3.758,26	3.773,70	3.758,26
2110111008	Erwerb AV (immaterielle GWG GS A. Becker)	21101	01611000	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2110111009	Erwerb AV (GWG GS A. Becker) Scanner	21101	0822000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2110210003	Baumaßnahme GS Pestalozzi	21102	0961000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2110211001	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	21102	0961000	300.000,00	191.440,98	112,53	108.559,02	108.559,02
2110211002	Kauf PC-Technik GS Pestalozzi	21102	0821000	5.416,00	4.863,53	0,00	552,47	0,00
2110211003	Erwerb immaterielle GWG GS Pestalozzi	21102	0161000	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00
2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	21102	0822000	3.500,00	199,99	0,00	3.300,01	0,00
2110211008	Erwerb AV (GWG KSP-GS Pestalozzi)	21102	0822000	565,03	0,00	0,00	565,03	565,03
2110211010	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi - Projektor)	21102	0822000	236,93	0,00	236,93	236,93	236,93
2110211011	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi - Funktelefon)	21102	0822000	243,71	0,00	0,00	243,71	243,71
2110311001	Kauf PC-Tische für Lernwerkstatt GS Diesterweg	21103	0821000	4.100,00	1.861,40	0,00	2.238,60	0,00
2110311002	Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg	21103	0961000	145.876,06	136.240,24	9.633,82	9.635,82	9.633,82
2110311003	Kauf PC-Technik GS Diesterweg	21103	0821000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2110311004	Ersatzkauf PC-Technik GS Diesterweg	21103	0821000	2.425,00	2.371,91	0,00	53,09	0,00
2110311005	Umsetzung Bolzplatz GS Diesterweg (Inv. Teil)	21103	0961000	23.874,88	16.529,38	0,00	7.345,50	0,00
2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	21103	0822000	8.900,00	3.684,55	360,14	5.215,45	360,14
2110311013	Erwerb AV (Stahlschränke GS Diesterweg)	21103	0821000	3.500,00	0,00	3.236,80	3.500,00	3.236,80
2110311014	Erwerb AV (GWG KSP-GS Diesterweg)	21103	0822001	565,03	0,00	0,00	565,03	565,03
2110311015	Erwerb AV (HD-Leselupe GS Diesterweg)	21103	0821000	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00
2110311016	Erwerb AV (Spielgerät Teil II Diesterweg)	21103	0821000	20.885,32	20.885,32	0,00	0,00	0,00
2160011001	Ersatz von Schulmöbeln OS C.F.Grabow	21600	0821000	7.500,00	5.877,65	0,00	1.622,35	0,00
2160011002	Kauf PC-Technik OS C.F.Grabow	21600	0821000	46.708,70	41.714,26	4.738,85	4.994,44	4.738,85
2160011003	Planung Bereich U3 OS C.F.Grabow	21600	0961000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2160011004	Spielplatz (Baumhaus) OS C.F.Grabow	21600	0963000	15.000,00	12.274,93	0,00	2.725,07	0,00
2160011006	Erwerb AV (GWG OS C.F. Grabow)	21600	0822000	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2160011011	Erwerb AV (Whiteboard OS C.F. Grabow)	21600	0821000	4.210,22	4.210,22	0,00	0,00	0,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest	Haushaltsrest 2011
2170010005	Erwerb Drehpendel	21700	0821000	1.300,00	1.285,20	0,00	14,80	0,00
2170011002	Errichtung PC-Arbeitsplätze Scherpf-Gymnasium	21700	0821000	129.700,00	129.654,19	0,00	45,81	0,00
2170011004	Vordach Außentreppe Scherpf-Gymnasium	21700	0961000	4.000,00	2.124,99	0,00	1.875,01	0,00
2170011006	Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)	21700	0822000	6.500,00	2.727,58	0,00	3.772,42	0,00
2170011007	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium, Lamellen-vorhänge, R. 108	21700	0821000	1.594,31	1.594,31	0,00	0,00	0,00
2170011008	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium, Whiteboard	21700	0821000	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00
2170012007	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium	21700	01611000	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00
2520010003	Sanierung Waschhaus Uckerwiek	25200	0961000	370.224,26	345.155,03	10.757,10	25.069,23	25.069,23
2520010004	Baumaßnahme DK (Projekt "Geschichte vor Ort")	25200	0961000	14.900,00	14.569,01	0,00	330,99	0,00
2520011001	Kauf Spiegelreflexkamera	25200	0821000	1.000,00	987,98	0,00	12,02	0,00
2520011002	Kauf Fototisch	25200	0821000	1.500,00	1.449,42	0,00	50,58	0,00
2520011005	Videoüberwachungsanlage Museum DK	25200	0821000	3.500,00	3.479,02	0,00	20,98	0,00
2520011006	Bilderschienen	25200	0821000	4.600,00	4.579,92	0,00	20,08	0,00
2520011007	Kauf PC-Technik DK	25200	0821000	12.000,00	11.939,15	0,00	60,85	0,00
2520012015	Erwerb AV (GWG DK)	25200	0822000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2520011016	Erwerb AV (GWG KSP-DK)	25200	0822000	565,03	0,00	0,00	565,03	565,03
3510203001	Zuschüsse für Investitionen Sportvereine	35102	1912800	10.000,00	7.620,00	0,00	2.380,00	0,00
3650209003	Baumaßnahmen Kita "Freundschaft" (KJP)	36502	0961000	1.600,00	1.421,10	0,00	178,90	0,00
3650211002	Ersatz Möbel Hort Kita Freundschaft	36502	0821000	10.000,00	9.698,69	0,00	301,31	0,00
3650211004	Kauf PC-Technik Kita Freundschaft	36502	0821000	12.701,47	11.157,92	0,00	1.543,55	0,00
3650211005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	36502	0822000	1.420,86	1.420,86	0,00	0,00	0,00
3650211006	Erwerb AV (GWG KSP-Hort GS Diesterweg)	36502	0822000	565,03	0,00	0,00	565,03	565,03
3650311002	Kauf Mattenschränke	36503	0821000	5.520,86	3.623,06	837,00	1.897,80	837,00
3650311003	Brandschutzmaßnahmen Kita Kinderland	36503	0961000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3650311004	Fäkalienausguss Kita Kinderland	36503	0322000	2.547,84	2.547,84	0,00	0,00	0,00
3650311005	Kauf PC-Technik Kita Kinderland	36503	0821000	3.404,91	3.113,06	0,00	291,85	235,92
3650311011	Erwerb AV (GWG KSP-Kita Kinderland)	36503	0822000	813,76	248,73	0,00	565,03	565,03

Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest	Haushaltsrest 2011
3650411002	Kauf PC-Technik Kita G.Scholl	36504	0821000	2.198,53	1.887,34	0,00	311,19	0,00
3650411006	Erwerb AV (GWG KSP u. a.-Kita G. Scholl)	36504	0822000	565,03	0,00	0,00	565,03	565,03
3650511002	Brandschutzmaßnahmen Kita Wunderland	36505	0961000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650511003	Kauf PC-Technik Kita Wunderland	36505	0821000	2.200,00	1.544,36	0,00	655,64	0,00
3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	36505	0822000	2.043,57	1.922,64	0,00	120,93	0,00
3650511005	Fäkalienausguss Kita Wunderland	36505	0322000	2.789,96	0,00	2.789,96	2.789,96	2.789,96
3650611001	Kauf Spielgeräte und Mobiliar Hort OS C.F.Grabow	36506	0821000	13.167,00	11.948,50	0,00	1.218,50	0,00
3650611002	Wechselsprechanlage Hort C.F.Grabow	36506	0821000	1.800,00	1.731,22	0,00	68,78	0,00
3650611003	Kauf PC-Technik Hort C.F.Grabow	36506	0821000	995,09	647,36	0,00	347,73	0,00
3650612004	Erwerb AV (GWG Hort C.F. Grabow)	36506	0822000	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00
3660302001	Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze	36603	0963000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3660311002	Errichtung Spielplatz Wollenthin	36603	0961000	14.400,00	10.927,17	411,26	3.472,83	3.472,83
4240111002	Kompakttraktor mit Kunststoffbahnreiniger	42401	0821000	79.000,00	78.966,68	0,00	33,32	0,00
4240211001	Wassertrampolin Seebad	42402	0821000	5.000,00	3.731,00	0,00	1.269,00	0,00
4240211002	Sanierung Sprungturm	42402	0963000	89.000,00	74.844,52	0,00	14.155,48	0,00
4240211004	Erwerb AV (GWG KSP-Seebad)	42402	0822000	565,03	0,00	0,00	565,03	565,03
5110110008	Kirchplatz/Klostergarten/Harlekin	51101	0963000	93.675,74	46.503,00	13.000,00	47.172,74	30.500,00
5110110014	Vorbereitende Planungen	51101	0961000	2.974,90	0,00	0,00	2.974,90	2.974,90
5110110015	Sanierung WIGA-Gebäude	51101	0961000	1.400.000,00	136.734,91	289.459,53	1.263.265,09	1.263.265,09
5110110016	Entwicklung Marktberg	51101	0961000	1.192.069,33	445.699,01	90.454,24	746.370,32	746.370,32
5110111004	Wanderherberge (Umsetzung Kettenhaus)	51101	0961000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110111001	Grunderwerb Grundstücke (u.a. Brauerei)	51101	0461000	396.459,26	385.724,42	0,00	10.734,84	9.865,79
5110110014	Tor zum Uckersee I	51101	0962000	573.300,00	339.889,02	33.606,24	233.410,98	233.410,98
5110111003	Gestaltung Schrödersche Grundstücke	51101	0963000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110111005	Anbindung Uckerpromenade an B-109/Kreisverkehr	51101	0962000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460011003	Parkplatz Fischerstraße	54600	0962000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410010009	B-109 Gehweg Neustadt	54100	0962000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011008	Nebenanlagen B 109	54100	0962000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest	Haushaltsrest 2011
5110110015	Tor zum Uckersee II	51101	0962000	25.000,00	7.337,19	0,00	17.662,81	17.662,81
5110111006	Planung/Gestaltung zukünftiger Brauereigärten	51101	0963000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110110016	Tor zum Uckersee III (MWE)	51101	0962000	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00
5110111007	Wasserwanderstützpunkt	51101	0963000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011007	Anbindung Nordufer an touristische Wegführung	54100	0962000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110110017	Tor zum Uckersee ohne FöM	51101	0962000	10.000,00	9.443,21	0,00	556,79	556,79
5110111002	Ostufer zwischen LAGA-Gelände und Nordufer	51101	0962000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110111011	Zuschuss Rückbau Güstower Str.	51101	1912700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110111012	Zuschuss Sanierung Schwedter Str. 25 bis 29	51101	1912500	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
5110111013	Zuschuss Uckerpromenade 29	51101	1912800	100.000,00	75.320,00	12.900,00	24.680,00	24.680,00
5110111017	Erwerb AV (GWG Naturschutz)	51101	0822000	270,00	261,69	0,00	8,31	0,00
5110210005	Planungskosten LAGA	51102	0961000	96,85	0,00	0,00	96,85	0,00
5110211001	LAGA "Der Park am See" (EM und FÖM)	51102	1912500	1.200.000,00	1.168.974,16	0,00	31.025,84	31.025,84
5110211002	LAGA "Südlicher Stadtpark" (EM und FÖM)	51102	1912500	607.200,00	24.381,83	0,00	582.818,17	582.818,17
5110211003	LAGA - nicht förderfähige Baumaßnahmen (EM)	51102	1912500	83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00
5110211004	LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage (EM)	51102	1010000	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
5230010001	Stadtmauer	52300	0961000	2.449.100,00	1.020.931,68	170.236,79	1.428.168,32	1.088.168,32
5230010003	Glocken St. Nikolai	52300	0961000	78.800,00	77.709,67	0,00	1.090,33	0,00
5230011002	Planung Außenanlagen Marienkirche	52300	0962000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5240007005	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	52400	0392000	2.000,00	1.200,00	0,00	800,00	800,00
5240010001	Bodenordnungsverfahren	52400	0291000	20.442,80	6.042,80	46,00	14.400,00	14.400,00
5240011003	Erwerb von Grundstücken	52400	0963000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240011004	Freizeitrutsche für Sommer- und Winterbetrieb	52400	0821000	7.000,00	6.997,20	0,00	2,80	0,00
5240011006	Erwerb AV (GWG KSP-Netz)	52400	0822000	565,00	0,00	0,00	565,00	565,00
5240012005	Erwerb AV (Allg. Grundvermögen)	52400	0821000	2.100,00	1.734,01	0,00	365,99	365,99
5240011007	Erwerb von Grundstücken	52400	0291000	234.468,00	48,00	230.000,00	234.420,00	234.420,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest	Haushaltsrest 2011
5240011007	Erwerb von Grundstücken	52400	0391000	2.069,38	2.069,38	0,00	0,00	0,00
5370011002	Baurestoffdeponie (Messstellen)	53700	0731000	11.484,69	0,00	11.484,69	11.484,69	11.484,69
5410008028	Kreuzungsvereinbarung Schwarzer Weg	54100	0963000	23.303,88	0,00	0,00	23.303,88	0,00
5410009027	Erwerb AV (Pavementmanagement)	54100	0131000	3.072,00	2.771,51	0,00	300,49	0,00
5410009028	Erwerb AV (Pavementmanagement, imm. GWG)	54100	01611000	706,86	706,86	0,00	0,00	0,00
5410009029	Geh- und Radweg nach Röpersdorf	54100	0962000	9.700,00	6.199,90	3.427,20	3.500,10	3.427,20
5410010001	Fischerstraße	54100	0962000	150.000,00	105.283,66	0,00	44.716,34	44.716,34
5410010002	Seeweg	54100	0962000	44.174,26	1.875,17	0,00	42.299,09	42.299,09
5410010003	Wallgasse	54100	0962000	38.900,00	7.633,85	25.000,00	31.266,15	31.266,15
5410010004	Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz Stadtverwaltung)	54100	0962000	500.000,00	225.654,85	81.806,19	274.345,15	274.345,15
5410010005	Bergstraße	54100	0962000	42.530,95	38.208,51	1.989,06	4.322,44	1.989,06
5410010006	Geh- und Radweg Grabowstraße	54100	0962000	84.791,17	62.500,31	12.237,06	22.290,86	22.290,86
5410010010	Bahnhofstunnel	54100	0963000	2.500.000,00	1.629.312,60	185.661,42	870.687,40	870.687,40
5410010011	Ortsverbindungsstraße B-198/Alexanderhof	54100	0962000	467.369,10	374.158,33	3.644,26	93.210,77	22.358,86
5410010013	Am Rohrteich	54100	0962000	145.407,67	143.971,84	1.435,83	1.435,83	1.435,83
5410010014	Dorfplatz Steinfurth	54100	0963000	26.486,40	0,00	0,00	26.486,40	26.486,40
5410010015	B-198/Dr. W.-Külz-Str. (Stadtanteil)	54100	0962000	66.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
5410010018	Maßnahmen zur behindertengerechten Ausbildung im Verkehrsraum	54100	0962000	1.485,61	1.361,47	0,00	124,14	0,00
5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	54100	0451000	53.078,83	0,00	0,00	53.078,83	52.109,83
5410010031	Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße	54100	0963000	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.054,53
541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	54100	0962000	10.659,07	9.831,85	0,00	827,22	827,22
5410011016	L-26 (Stadtanteil)	54100	0962000	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
5410011017	Röpersdorfer Straße (Stadtanteil)	54100	0962000	132.000,00	53.223,62	7.380,94	78.776,38	78.776,38
5410011021	Schleusenbrücke	54100	0961000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5410011022	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	54100	0963000	24.000,00	13.517,96	0,00	10.482,04	4.416,13
5410011023	Neubau Bushaltestelle Dedelow	54100	0961000	5.500,00	5.003,18	0,00	496,82	0,00
5410011024	Grunderwerb Straße nach Alexanderhof	54100	0411000	3.000,00	2.908,37	0,00	91,63	0,00
5410011025	Grundstückstausch Rondesteig	54100	0411000	100,00	24,16	0,00	75,84	0,00
5410011026	Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg	54100	0411000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest	Haushaltsrest 2011
5410011032	Erwerb Flurstück Schwedter Str.	54100	0411000	100,00	14,79	0,00	85,21	0,00
5410011039	Erwerb AV (GWG)	54100	0822000	1.330,82	1.299,50	0,00	31,32	0,00
5410011042	Grunderwerb Fläche Straße Rohrteich	54100	0411000	2.557,94	957,94	1.296,33	1.600,00	1.600,00
5410011027	Lichterketten Friedrichstraße	54100	0451000	18.800,00	18.739,17	0,00	60,83	0,00
5410011040	Ankauf Ländlicher Wegebau	54100	0411000	1.500,18	1.500,18	0,00	0,00	0,00
5410011041	Ankauf Verkehrsfläche Bergstraße	54100	0411000	285,79	285,79	0,00	0,00	0,00
5410011042	Erwerb AV (Poller)	54100	0451000	969,18	969,18	0,00	0,00	0,00
5410015037	Straße des Friedens 1.BA	54100	0962000	1.587,95	1.587,95	0,00	0,00	0,00
5460008004	Parkplätze Kulturdreieck	54600	0962000	800,00	0,00	0,00	800,00	721,98
5460010001	Parkplatz Binnenmühle	54600	0962000	68.000,00	44.060,58	0,00	23.939,42	23.939,42
5460010002	Parkplatz Grabowstraße	54600	0962000	160.133,93	142.443,02	16.749,41	17.690,91	17.690,91
5460010005	Parkplätze am Kap	54600	0962000	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
5460011004	Parkplatz Binnenmühle Grundstücksan- kauf	54600	411000	305,94	305,94	0,00	0,00	0,00
5510010001	Kauf von Sitzbänken	55100	0821000	7.401,04	4.804,74	0,00	2.596,30	0,00
5510011002	Erwerb AV (GWG Parkanlagen Abfallbe- hälter)	55100	0822000	2.713,01	2.598,96		114,05	0,00
5510010003	Erwerb AV (Denkmale Gedenktafel Ro- sengarten)	55100	0653000	869,05	869,05	0,00	0,00	0,00
5520010002	Regenentwässerungsmaßnahmen Markt- kauf	55200	0962000	72.400,00	4.608,42	2.228,58	67.791,58	67.791,58
5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	55200	0962000	71.985,83	35.651,02	0,00	36.334,81	36.334,81
5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	55200	2351100	1.330,90	1.330,90	0,00	0,00	0,00
5530008001	Erwerb Anlagevermögen Friedhof	55300	0821000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530010002	Baumaßnahmen Friedhof	55300	0963000	17.000,00	15.862,94	970,56	1.137,06	970,56
5530010003	Erwerb Anlagevermögen Friedhof (PC)	55300	0821000	600,00	581,93	0,00	18,07	0,00
5530011004	Brunnenanlage Friedhof	55300	0471000	10.000,00	7.881,30	0,00	2.118,70	2.118,70
5530011005	Erwerb AV (GWG Friedhof)	55300	822000	461,43	461,43	0,00	0,00	0,00
5550111001	Kauf Bauwagen Stadtforst	55501	0711000	4.600,00	4.559,84	0,00	40,16	0,00
5550111002	Erwerb AV (GWG Stadtforst)	55501	0822000	400,00	352,06	0,00	47,94	0,00
5730110004	Festplatz Blindow	57301	0962000	77.425,00	77.425,00	0,00	0,00	0,00
5730111001	GMZ Klinkow (Kriegerdenkmal)	57301	0961000	6.000,00	5.982,81	0,00	17,19	0,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	Vorm. AO (OP)	möglicher Rest	Haushaltsrest 2011
5730111002	GMZ Alexanderhof	57301	0961000	40.000,00	38.595,32	0,00	1.404,68	1.404,68
5730111003	GMZ Seelübbe	57301	0961000	420.272,67	417.137,46	1.959,31	3.135,21	3.135,21
5730111006	Außenanlagen GMZ Seelübbe	57301	0963000	15.727,33	15.727,33	0,00	0,00	0,00
5730111007	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	57301	822000	1.190,00	1.175,38	0,00	14,62	0,00
5750011001	Erwerb AV (GWG Tourismus)	57500	0822000	1.129,31	541,45	0,00	587,86	0,00
6120011001	Erwerb AV	61200	1114020	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
7100111001	Erwerb AV (Mühlmannstift)	71001	0821000	5.400,00	5.106,00	0,00	294,00	0,00
7100111002	Verkauf von Grundstücken (Mühlmannstift)	71001	1211000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.932.078,36	9.717.463,73	1.252.161,99	8.214.614,63	6.990.049,27

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. AIA / Abgang Rest- buchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand 3)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
71001 Mühlmannstift	1.523.434,33 0,00	5.106,00 188.100,00 0,00	24.530,00 188.100,00	1.504.010,33	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	89.116,72 0,00	5.327,29 0,00	0,00 24.530,00	24.530,00 0,00 0,00	94.444,01	27.694,32	424.307,05 399.555,76
71002 Vincentbad	1.106.003,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.106.003,43	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	63.737,04 0,00	4.554,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.291,60	22.935,02	400.722,91 396.168,35
01 Stadt Prenzlau	2.629.437,76 0,00	5.106,00 188.100,00 0,00	24.530,00 188.100,00	2.610.013,76	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	152.853,76 0,00	9.881,85 0,00	0,00 24.530,00	24.530,00 0,00 0,00	162.735,61	50.629,34	825.029,96 795.724,11

Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt 71001 Mühlmannstift

Kontengruppe	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert 4) Vorjahr Akt.Jahr
	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		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	5.106,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.106,00	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	0,00 0,00	85,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,11	0,00	0,00 5.020,89
12 Sondervermögen	1.523.434,33 0,00	0,00 188.100,00 0,00	24.530,00 188.100,00	1.498.904,33	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	303.744,10 0,00	17.867,30 0,00	0,00 24.530,00	24.530,00 0,00 0,00	321.611,40	27.694,32	1.219.690,23 1.177.292,93
71001 Mühlmannstift	1.523.434,33 0,00	5.106,00 188.100,00 0,00	24.530,00 188.100,00	1.504.010,33	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	303.744,10 0,00	17.952,41 0,00	0,00 24.530,00	24.530,00 0,00 0,00	321.696,51	27.694,32	1.219.690,23 1.182.313,82

Produkt 71002 Vincentbad

Kontengruppe	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
12 Sondervermögen	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	176.029,28 0,00	12.573,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	188.602,80	22.935,02	929.974,15 917.400,63
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	176.029,28 0,00	12.573,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	188.602,80	22.935,02	929.974,15 917.400,63

VI - 2 Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge in 2011	Abgänge in 2011	Umbu- chungen in 2011	Stand am 31.12.2011	Abschrei- bungen in 2011	Zuschrei- bungen in 2011	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2011	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	1	2 +	3 ./.	4 +/-	5	6 ./.	7 +	8	9 ./.	10	11
Immaterielle Vermögens- gegenstände	488.619,09	49.094,00	356,00	1.856,96	539.214,05	32.518,22	0,00	356,00	454.925,55	84.288,50	67.076,54
Sachanlagen	154.768.586,08	9.329.451,63	2.661.235,60	-1.856,96	161.434.945,15	3.697.328,88	884.221,42	246.759,30	64.595.542,44	96.839.402,71	92.738.171,02
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.243.117,75	306.897,93	168,32	0,00	7.549.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549.847,36	7.243.117,75
Brachland	6.873,00	1,00	1,32	0,00	6.872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,68	6.873,00
Ackerland	1.782.183,24	0,00	0,00	0,00	1.782.183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.183,24	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	3.945.656,15	306.896,93	167,00	0,00	4.252.386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252.386,08	3.945.656,15
Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	44.271.054,68	42.666,18	250.519,34	2.101.971,35	46.165.172,87	971.539,89	0,00	0,00	6.357.807,34	39.807.365,53	38.884.787,23
Grundstücke mit Wohnbauten	551.460,67	14.400,00	230.860,34	9.627,10	344.627,43	206,78	0,00	0,00	8.454,90	336.172,53	543.212,55
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	12.033.953,02	5.337,80	0,00	10.138,86	12.049.429,68	217.088,38	0,00	0,00	1.326.264,83	10.723.164,85	10.924.776,57
Grundstücke mit Schulen	17.287.069,39	0,00	0,00	225.541,39	17.512.610,78	490.068,46	0,00	0,00	2.779.206,62	14.733.404,16	14.997.931,23
Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport- und Gartenanl. *)1	5.288.046,24	0,00	0,00	1.758.669,19	7.046.715,43	136.931,78	0,00	0,00	792.361,30	6.254.354,13	4.632.616,72
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.110.525,36	22.928,38	19.659,00	97.994,81	9.211.789,55	127.244,49	0,00	0,00	1.451.519,69	7.760.269,86	7.786.250,16

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge in 2011 +	Abgänge in 2011 ./.	Umbu- chungen in 2011 +/-	Stand am 31.12.2011	Abschrei- bungen in 2011 ./.	Zuschrei- bungen in 2011 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2011 ./.	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Infrastruktur- vermögen	86.729.775,15	85.850,81	169.780,23	3.323.252,33	89.969.098,06	2.237.575,80	58.265,28	11.869,61	52.896.824,39	37.072.273,67	36.000.391,67
Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens und sonstiger Sonderflächen	4.319.044,70	18.852,65	892,40	2.888,41	4.339.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.893,36	4.319.044,70
Brücken und Tunnel	1.553.932,44	0,00	0,00	0,00	1.553.932,44	14.108,41	0,00	0,00	155.780,53	1.398.151,91	1.412.260,32
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 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 Abwasserbesei- tigungsanlagen *)1	1.029.551,79	0,00	0,00	11.919,07	1.041.470,86	20.078,05	0,00	0,00	165.243,51	876.227,35	854.428,49
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	77.003.497,50	23.291,44	154.186,59	3.057.413,06	79.930.015,41	2.105.766,33	58.264,95	1,00	51.626.769,63	28.303.245,78	27.426.008,23
Sonstige Bauten des Infrastrukturver- mögens *)1	2.380.133,22	35.824,42	14.701,24	115.903,54	2.517.159,94	76.293,63	0,33	11.868,61	793.744,57	1.723.415,37	1.662.059,47
Bauten auf Sonderflächen *)1	443.615,50	7.882,30	0,00	135.128,25	586.626,05	21.329,38	0,00	0,00	155.286,15	431.339,90	326.590,46

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge in 2011 +	Abgänge in 2011 ./.	Umb- chungen in 2011 +/-	Stand am 31.12.2011	Abschrei- bungen in 2011 ./.	Zuschrei- bungen in 2011 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2011 ./.	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bauten auf fremden Grund und Boden	6,00	0,00	0,00	418.510,13	418.516,13	5.812,65	0,00	0,00	5.812,65	412.703,48	6,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	140.499,21	1.739,10	869,05	89.265,21	230.634,47	842,05	0,00	0,00	842,05	229.792,42	140.499,21
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.232.807,69	188.305,83	32.944,00	19.858,06	2.408.027,58	118.187,99	0,00	32.943,00	889.135,97	1.518.891,61	1.429.593,29
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.846.640,57	467.694,92	1.457.833,03	144.319,13	9.000.821,59	363.370,50	825.956,14	201.946,69	4.445.120,04	4.555.701,55	4.735.090,84
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.304.685,03	8.236.296,86	749.121,63	-6.099.033,17	5.692.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692.827,09	4.304.685,03
Finanzanlage- vermögen	31.282.446,32	808.100,00	24.530,00	0,00	32.066.016,32	30.440,82	0,00	0,00	510.214,20	31.555.802,12	30.802.672,94
Rechte an Sondervermögen	2.629.437,76	0,00	24.530,00	0,00	2.604.907,76	30.440,82	0,00	0,00	510.214,20	2.094.693,56	2.149.664,38
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.520.565,09	800.000,00	0,00	0,00	27.320.565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320.565,09	26.520.565,09
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	1.411.762,42	8.100,00	0,00	0,00	1.419.862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.862,42	1.411.762,42
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 31.12.2010	Zugänge in 2011 +	Abgänge in 2011 ./.	Umb- chungen in 2011 +/-	Stand am 31.12.2011	Abschrei- bungen in 2011 ./.	Zuschrei- bungen in 2011 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2011 ./.	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausleihungen	760.805,21	0,00	9.515,46	0,00	751.289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	751.289,75	760.805,21
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	760.805,21	0,00	9.515,46	0,00	751.289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	751.289,75	760.805,21
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	187.300.456,70	10.186.645,63	2.695.637,06	0,00	194.791.465,27	3.760.287,92	884.221,42	247.115,30	65.560.682,19	129.230.783,08	124.368.725,71

*1) Differenzen entstehen durch Änderungen in der Eröffnungsbilanz

Summe	31.12.2010	lt. EÖB	123.586.401,43
		Ausleihung KWU	760.805,21
		Entwässerungsanl.	21.519,07
			124.368.725,71

29.11.2012

2011
- in EUR -

VI – 3 Forderungsübersicht

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2010
	31.12.2010	31.12. 2011	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	608.230,50	1.262.376,27	1.077.144,88	68.540,21	116.691,18	654.145,77
Gebühren	88.423,86	223.064,71	187.468,85	34.844,36	751,50	134.640,85
Beiträge	81.255,15	44.031,30	9.759,17	8.924,51	25.347,62	-37.223,85
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-64.734,01	-64.734,01	0,00	0,00	-64.734,01
Steuern	227.219,58	206.349,80	179.870,48	10.021,26	16.458,06	-20.869,78
Transferleistungen	232,42	3.342,09	3.342,09	0,00	0,00	3.109,67
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.099,49	963.532,94	874.648,86	14.750,08	74.134,00	752.433,45
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	0,00	-113.210,56	-113.210,56	0,00	0,00	-113.210,56
Privatrechtliche Forderungen	693.231,37	997.237,61	964.110,48	33.127,13	0,00	304.006,24
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	693.231,37	1.038.661,47	1.005.534,34	33.127,13	0,00	345.430,10
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	0,00	-41.423,86	-41.423,86	0,00	0,00	-41.423,86
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	259.801,18	259.801,18	0,00	0,00	259.801,18
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	259.801,18	259.801,18	0,00	0,00	259.801,18
Gesamtsumme Forderungen:	1.301.461,87	2.519.415,06	2.301.056,54	101.667,34	116.691,18	1.217.953,19

29.11.2012

2011
- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	01.01.2011	31.12.2011	bis zu	einem bis zu	mehr als
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren
			3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.620.119,90	4.619.322,87	788.649,71	2.988.129,20	842.543,96
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	446.715,62	1.405.445,30	1.325.985,58	79.459,72	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.025,00	-188.936,28	-188.936,28	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	1.940.065,84	1.446.488,79	711.943,29	226.024,32	508.521,18
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	8.008.926,36	9.282.320,68	4.637.642,30	3.293.613,24	1.351.065,14

08.04.2013

2011



VI – 5 Beteiligungsbericht der Stadt Prenzlau zum Stichtag 31.12.2011

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	3
Vorwort	4
1. Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau	5
2. Stadtwerke Prenzlau GmbH	6
2.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen.....	6
2.2 Beteiligungsstruktur.....	6
2.3 Organe und ihre Mitglieder.....	6
2.4 Lagebericht der Stadtwerke Prenzlau GmbH zum Jahresabschluss 2011	7
2.5 Analysedaten	9
2.6 Wirtschaftsprüfung	11
3. Wohnbau GmbH Prenzlau.....	12
3.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen.....	12
3.2 Beteiligungsstruktur.....	12
3.3 Organe und ihre Mitglieder.....	12
3.4 Lagebericht der Wohnbau GmbH Prenzlau.....	13
3.5 Analysedaten	15
3.6 Wirtschaftsprüfung	16
4. Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.....	17
4.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen.....	17
4.2 Beteiligungsstruktur.....	17
4.3 Organe und ihre Mitglieder.....	18
4.4 Lagebericht der KWU Prenzlau-Land GmbH zum Jahresabschluss 2011 ..	18
4.5 Analysedaten	20
4.6 Wirtschaftsprüfung	21
5. LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH	22
5.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen.....	22
5.2 Beteiligungsstruktur.....	22
5.3 Organe und ihre Mitglieder.....	23
5.4 Lagebericht der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH.....	23

5.5 Analysedaten	25
5.6 Wirtschaftsprüfung	26
6. Investoren Center Uckermark GmbH	27
6.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen.....	27
6.2 Beteiligungsstruktur.....	27
6.3 Organe und ihre Mitglieder.....	30
6.4 Lagebericht der Investor Center Uckermark GmbH zum Jahresabschluss 2011	28
6.5 Analysedaten	29
6.6 Wirtschaftsprüfung	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Prenzlau GmbH	8
Tabelle 2: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH.....	9
Tabelle 3: Bilanz der Wohnbau GmbH Prenzlau	15
Tabelle 4: Gewinn- und Verlustrechnung Wohnbau GmbH Prenzlau.....	16
Tabelle 5: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH	20
Tabelle 6: Gewinn- und Verlustrechnung KWU Prenzlau-Land GmbH.....	21
Tabelle 7: Bilanz der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH.....	25
Tabelle 8: GuV LaGa 2013 gemeinnützige GmbH	26
Tabelle 9: Bilanz der Investor Center Uckermark GmbH.....	29
Tabelle 10: GuV der Investor Center Uckermark GmbH	30

Vorwort

Der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2011 soll einen Überblick über das Beteiligungsportfolio der Stadt Prenzlau geben. Er enthält wesentliche Informationen über die strukturellen als auch wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligungsunternehmen der Stadt Prenzlau. Anhand dieses Berichtes sollen Einblicke in die Vermögens-, Finanzierungs- und Erfolgslage der jeweiligen Unternehmen gewährt werden.

Laut neuer Rechtslage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§ 82 (2) BbgKVerf) ist die Stadt gesetzlich dazu verpflichtet, im Rahmen der Jahresrechnung über den Beteiligungsbericht den Stadtverordneten als auch den Bürgerinnen und Bürgern Informationen über die städtischen Beteiligungen bereitzustellen. Zudem sollen die zusammengefassten Informationen, insbesondere den Stadtverordneten, 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, d. h. 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.

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

1. Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau

Unternehmen	Höhe Stammkapital in €	Anteil der Stadt Prenzlau in %	Anteil der Stadt Prenzlau in €
Stadtwerke Prenzlau GmbH	102.300,00	100	102.300,00
Wohnbau GmbH Prenzlau	25.600,00	100	25.600,00
Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH	32.200,00	32,67	11.500,00
LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH	25.000,00	100	25.000,00
Investor-Center Uckermark GmbH (ICU)	55.300,00	14,6	8.100,00

Weiterhin ist die Stadt Mitglied im Kommunalen Anteilseignerverband NORD der E.ON edis AG.

Die Stadt Prenzlau verfügt gegenwärtig über fünf Beteiligungen. Bei der E.ON edis AG besteht lediglich die Mitgliedschaft in einem Anteilseignerverband, von dem keine Erfassung der Jahresabschlussdaten erfolgt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Es erfolgt lediglich die Darstellung der selbstständigen Unternehmen.

2. Stadtwerke Prenzlau GmbH

2.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Datum der Gründung:

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 28.07.1993 gegründet und in das Handelsregister beim Amtsgericht Neuruppin eingetragen (HRB 2141).

Sitz des Unternehmens:

Freyschmidtstraße 20, 17291 Prenzlau

Gesellschaftszweck:

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).

2.2 Beteiligungsstruktur

Beteiligungsverhältnisse:

Die Stammeinlage beträgt 102.300 € und wird zu 100% von der Stadt Prenzlau gehalten.

Beteiligungen:

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 2.500 € (10 %) an der KSP-Kabelservice Prenzlau GmbH beteiligt.

2.3 Organe und ihre Mitglieder

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2011 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

Herr Stefan Zierke	Vorsitzender des Aufsichtsrates
Herr Matthias Genschow	stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates bis 16.06.2011
Herr Hendrik Dittmann	stellvertretender Vorsitzender ab 28.06.2011
Herr Marek Wöller-Beetz	
Herr Siegfried Schön	
Herr Jörg Brämer	

Herr Detlef Brieske
Herr Jürgen Hoppe
Herr Sven Kirchner
Frau Waltraud Pieleles
Herr Jens Schröder
Herr Andreas Meyer

Geschäftsführer:

Herr Harald Jahnke

2.4 Lagebericht der Stadtwerke Prenzlau GmbH zum Jahresabschluss 2011

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH konnte auch im Geschäftsjahr 2011 ihre Aufgaben als Versorgungsunternehmen und Betriebsführer zuverlässig erfüllen.

Zu den Leistungssparten der Stadtwerke Prenzlau GmbH gehören die Trinkwasserversorgung, die Schmutz- und Regenwasserentsorgung, die Fernwärme-, Gas- und Stromversorgung.

Die Absatz- und Transportmengen in den einzelnen Sparten haben sich durchgängig positiv entwickelt. In den Sparten Erdgas und Strom stiegen die verkauften Mengen im Geschäftsjahr 2011 stark an.

Auf der Grundlage eines Betriebsführervertrages wurde die technische und kaufmännische Betriebsführung für den Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverband (NUWA) durchgeführt.

Weiterhin erbrachten die Stadtwerke Dienstleistungen für die Kabelservice Prenzlau GmbH.

Die größte zu bewältigende Aufgabe für die Stadtwerke Prenzlau GmbH war nach dem Erwerb des Stromnetzes, die Eingliederung der Stromsparte in das Unternehmen. Dabei war die Einspeisung regenerativer Energien zu beachten. Im Verhältnis zu den Erträgen, die die Stromsparte generiert, war die Entwicklung der Stromspeisung aus regenerativen Energien finanziell als auch organisatorisch eine der wesentlichen Aufgaben des Jahres 2011. Seit dem 01.11.2008 ist die Stadtwerke Prenzlau GmbH als Stromversorger tätig. Die Umsatzerlöse in dieser Sparte haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 140,7 % gesteigert.

Der Erdgasabsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 9,5 %, wobei die ausgespeiste Erdgasmenge im Netzgebiet im Berichtsjahr um 20,9 % sank. Ursache waren hier überwiegend witterungsbedingte Einflüsse.

Die Wärmeabgabe hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Die abgenommene Trinkwassermenge ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken, wodurch es in dieser Sparte zu Verlusten bei den Umsätzen kam.

Die Umsätze in der Abwasserentsorgung sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Die Gesamtertragslage der Stadtwerke Prenzlau GmbH zeigt sich in der nachfolgenden Gewinn- und Verlustrechnung.

Tabelle 1: Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Prenzlau GmbH

	2011 in T€	2011 in %	2010 in T€	2010 in %	Ergebnisveränderung in T€
Umsatzerlöse	43.159	99,8	21.947	99,8	21.212
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	80	0,2	45	0,2	35
Gesamtleistung	43.239	100,0	21.992	100,0	21.247
Materialaufwand	-30.824	-71,3	-12.559	-57,1	-18.265
Rohrertrag	12.415	28,7	9.433	42,9	2.982
Personalaufwand	-4.277	-9,9	-3.956	-18,0	-321
Abschreibungen	-2.970	-6,9	-2.414	-11,0	-556
Konzessionsabgaben	-623	-1,4	-62	-0,3	-561
sonstige Aufwendungen	-2.616	-6,1	-1.761	-8,0	-855
übrige betriebliche Aufwendungen	275	0,6	241	1,1	34
Ergebnis vor Zinsen	2.204	5,1	1.481	6,7	723
Finanzergebnis	-402	-0,9	-213	-0,9	-201
Betriebsergebnis	1.802	4,2	1.280	5,8	522
Zuführung/ Auflösung zu Wert- u. Forderungsverlusten	-299		-83		-216
Auflösung Rückstellungen	1.012		114		898
Auflösung Sonderposten	153		94		59
Gewinne/ Verluste aus Anlagenabgang	-99		-30		-69
periodenfremde Erträge	0		0		0
periodenfremde Aufwendungen	0		-11		11
neutrales Ergebnis	767		84		683
Ergebnis vor Ertragssteuern	2.569		1.364		1.205
Ertragssteuern	-736		-423		-313
Jahresüberschuss	1.833		941		892

Für das Geschäftsjahr 2011 weist die Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von 1.833 T€ aus.

Aufgrund der positiven Entwicklung in den Energiesparten und durch den Erwerb des Stromnetzes stiegen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 21.212 T€. Im Gegenzug stieg der Materialaufwand durch die Aufwendungen für die Beschaffung der gestiegenen Mengen an Strom und Erdgas und durch das gestiegene Nutzungsentgelt.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ergibt sich aus der nachfolgenden Bilanz des Geschäftsjahres 2011 (Stichtag 31.12.2011).

2.5 Analysedaten

Tabelle 2: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH

Aktiva	31.12.11 T€	31.12.11 %	31.12.10 T€	31.12.10 %	Veränderung T€
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.874	69,9	32.548	64,5	9.326
Finanzanlagen	2.046	3,4	1.017	2,0	1.029
langfristige Forderungen	0	0	0	0	0
langfristiges Vermögen	43.920	73,3	33.565	66,5	10.355
Vorräte	302	0,5	208	0,5	94
Forderungen an Kunden	8.272	13,9	5.816	11,5	2.456
Forderungen an Gesellschafter	123	0,2	110	0,2	13
Forderungen an Kunden mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22	0,0	11	0,0	11
sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	1.203	2,0	379	0,8	824
flüssige Mittel	6.008	10,0	10.362	20,5	-4.354
kurzfristiges Vermögen	15.930	26,6	16.886	33,5	-956
Bilanzsumme Aktiva	59.850	100,0	50.451	100,0	9.399

Passiva	31.12.11 T€	31.12.11 %	31.12.10 T€	31.12.10 %	Veränderung T€
gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage	25.409	42,4	25.409	50,4	0
abz. Bilanzverlust	1.926	3,2	93	0,2	1.833
Eigenkapitalanteil Zuschüsse	4.265	7,2	3.299	6,5	966
Eigenkapital	31.600	52,8	28.801	57,1	2.799
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	469	0,8	465	0,9	4
Fremdkapitalanteil Zuschüsse	1.359	2,3	948	1,9	411
langfristige Darlehen	9.789	16,4	8.823	17,5	966
Rechnungsabgrenzungsposten	671	1,1	746	1,5	-75
Übrige Verbindlichkeiten	65	0,1	69	0,1	-4
Langfristige Mittel	12.353	20,6	11.051	21,9	1.302
Rückstellungen	7.884	13,2	6.353	12,6	1.531
kurzfristige Darlehen	1.523	2,6	1.369	2,7	154
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	4.705	7,8	1.693	3,4	3.012
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	324	0,5	146	0,3	179
sonstige Verbindlichkeiten	1.238	2,1	962	1,9	276
Rechnungsabgrenzungsposten	223	0,4	76	0,1	147
Kurzfristige Schulden	15.897	26,6	10.598	21,0	5.299
Bilanzsumme Passiva	59.850	100,0	50.451	100,0	9.399

Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Wirtschaftsjahr 2011 uneingeschränkt gegeben.

Die Finanzierung des Unternehmens konnte im Geschäftsjahr 2011 mit einer geringeren als der geplanten Kreditaufnahme von 2.600,0 T€ gewährleistet werden. 1.500,0 T€ von diesem Kreditbetrag wurden zur Finanzierung des Erwerbs des Stromnetzes eingesetzt. Für die Finanzierung der laufenden Investitionstätigkeit wurden 1.100,0 T€ verwendet. 1.477,0 T€ konnten zur Tilgung von Krediten eingesetzt werden.

Die Wirtschaftsprüfer bestätigten, dass die Stadtwerke Prenzlau GmbH finanziell solide aufgestellt ist.

Aufgrund des stetigen, aber moderaten Rückgangs der Einwohnerzahl und den damit zu erwartenden Mengenrückgängen, müssen in allen Sparten durch Kostensenkungen bzw. Preiserhöhungen, die Erlösminderungen ausgeglichen werden.

Durch neue Geschäftsfelder wie die mobile Abwasserentsorgung, Kabelfernsehversorgung und der Stromversorgung konnte strategisch auf diese Entwicklung Einfluss genommen werden.

Nicht mehr benötigte Anlagen wurden auf den jetzigen Bedarf zurückgebaut, um Unterhaltungskosten gering zu halten.

Weiterhin wurde ein Risikomanagementsystem eingerichtet. Dieses System soll Risiken frühzeitig erkennen, um entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat werden frühzeitig mit diesem Risikomanagement über wesentliche Risiken informiert.

Der Gewinnvortrag (€ 93.184,85) wurde mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2011 (€ 1.833.080,11) in Höhe von 1.926.264,96 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Anzahl der Beschäftigten:

Im Geschäftsjahr 2011 waren durchschnittlich 88,25 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 47,5 Angestellte und 40,75 Arbeiter. Darüber hinaus waren durchschnittlich 10 Auszubildende beschäftigt.

2.6 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 durch die INVRA Treuhand AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

3. Wohnbau GmbH Prenzlau

3.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Datum der Gründung:

Die Wohnbau GmbH wurde mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag vom 04.03.1991 gegründet und in das Handelsregister des Amtsgerichtes Neuruppin (HRB 1007) eingetragen.

Sitz:

Mühlmannstraße 7, 17291 Prenzlau

Gesellschaftszweck:

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.

3.2 Beteiligungsstruktur

Beteiligungsverhältnisse:

Die Stammeinlage beträgt 25.600,00 € und wird zu 100 % von der Stadt Prenzlau gehalten.

3.3 Organe und ihre Mitglieder

Gesellschafterversammlung:

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

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

Herr Uwe Schmidt	bis 12.9.2011 Mitglied, ab 13.9.2011 Vorsitzender des Aufsichtsrates
Frau Claudia Stabe	bis 23.10.2011 Mitglied, ab 24.10.2011 stellvertretende Vorsitzende
Herr Rudolf Boderke	
Herr Ulrich Cymanek	bis 15.6.2011
Herr Hendrik Dittmann	
Herr Mike Hildebrandt	ab 16.06.2011
Herr Herbert Hirsch	bis 15.06.2011
Herr Dr. Andreas Heinrich	
Herr Michael Steffen	bis 23.10.2011 stellvertretender Vorsitzender
Herr Ludger Melters	

Herr Klaus Scheffel
 Herr Jürgen Theil
 Herr Dirk Derlat ab 16.06.2011
 Herr Thomas Richter ab 16.06.2011

Geschäftsführer:

Herr René Stüpmann

3.4 Lagebericht der Wohnbau GmbH Prenzlau

Die Wohnbau GmbH Prenzlau verwaltet den Wohnungsbestand der Stadt Prenzlau. Die Einwohnerzahl der Stadt Prenzlau ist rückläufig. Nachfolgende Bestandsentwicklung konnte zum Stichtag 31.12.2011 dargestellt werden:

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Wohnungseinheiten (WE)	3.604	3.672
Geschäftseinheiten	63	60
qm - Fläche	8.708	6.492

Die Reduzierung der Wohnungseinheiten resultiert im Wesentlichen aus den Grundstücksverkäufen für nachfolgende Objekte:

Brüssower Straße 7 (12 WE), Brüssower Straße 9 (7 WE), Franz-Wienholz-Straße 2/2a (14 WE), Brüssower Straße 14 (10 WE), An der Schnelle 65 (3WE), Baustraße 23 (2 WE), Winterfeldtstraße 51 (8 WE) und Winterfeldtstraße 17 (9 WE)

Der Leerstand in den Objekten der Wohnbau GmbH Prenzlau entwickelte sich folgendermaßen:

<u>Leerstand</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Wohnungseinheiten (WE)	138	185
qm – Fläche	9.902	12.816

Im Jahre 2010 wurde eine neue Struktur in der Verwaltungsorganisation der Wohnbau GmbH Prenzlau eingeführt. Die Umstellung dieser Prozesse wird bis zum Jahr 2015 planmäßig anhalten. Ziel dieser Organisationsumstellung war es, ein kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen aufzubauen. Daher erfolgte ab dem 01.01.2011 eine durchgreifende Neuumstellung der Arbeitsorganisation. Die Festlegung von Kompetenzen mit den entsprechenden Stellenbeschreibungen wurde neu geregelt.

Durch den effizienteren Einsatz der EDV und durch umfangreiche Schulungsprogramme konnten deutliche Produktivitätssteigerungen erzielt werden.

Der Aufbau eines Berichtswesens mit einem neuen zertifizierten Controllingsystem wurde neu organisiert. Die Neuorganisation des Berichtswesens hat das Ziel, Veränderungen und Risiken rechtzeitig zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen negative Einflüsse vom Unternehmen abzuwenden.

Der Abschluss einer Portfolioanalyse konnte fertig gestellt werden, um zukünftig die Entscheidungen für Investitionen deutlich zu verbessern.

Der komplette Gebäudebestand mit bautechnischen Kriterien konnte in einer entsprechenden Software aufgenommen und analysiert werden. Dieser bewertete Gebäudebestand dient mittelfristig und auch langfristig für die mögliche Instandhaltungsplanung.

Die Wohnbau GmbH Prenzlau konnte aufgrund der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens erneut eine gute Ertragslage erreichen.

Die deutlich reduzierten Zinsaufwendungen und die positive Vermietungssituation sind die Hauptgründe für ein positives Jahresergebnis.

Der Anstieg der übrigen Aufwendungen resultiert aus der Neuausrichtung und Neuorganisation des Unternehmens, die sich aber in Nachjahren positiv auf das Ergebnis auswirken werden.

Auch durch die Abschreibungen von Forderungen, die regelmäßig zu erfolgen haben und durch die Zuführung an Rückstellungen für drohende Verluste sind die Aufwendungen im Berichtsjahr gestiegen.

Die Zahlungsströme wurden so gestaltet, dass eine angemessene Liquidität zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr gesichert war.

Die Wohnbau GmbH Prenzlau konnte aufgrund der Vermietungsentwicklung den höchsten Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag seit 2001 verzeichnen.

Durch die Umstrukturierungen im Kreditportfolio konnten die planmäßigen Tilgungen auf 3.438 T€ erhöht werden. Damit konnte sich die Entschuldungsdauer deutlich reduzieren.

Risiken bestehen in der Betriebskostenentwicklung, da diese deutlich gestiegen ist. Ein weiteres Risiko besteht in den geringen Instandhaltungsaufwendungen in der Vergangenheit. Das Unternehmen ist bestrebt zukünftig angemessene Instandhaltungsaufwendungen zu tätigen, um den Leerstand nicht aufgrund der unzureichenden Wohnqualität zu erhöhen. Auch die demografische Entwicklung aufgrund der sinkenden Einwohnerzahl muss als Zukunftsrisiko im Fokus des Unternehmens beobachtet werden.

Die langfristige Unternehmensplanung geht weiterhin von positiven Jahresergebnissen aus. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und aufgrund der umfangreichen Modernisierungen kann davon ausgegangen werden, dass die Nachfrage zum Immobilienbestand kontinuierlich bestehen bleibt.

3.5 Analysedaten

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 18,6 % auf 19,5 %.

In der nachstehenden Übersicht werden der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur in der Gesellschaft in zusammengefasster Form dargestellt.

Tabelle 3: Bilanz der Wohnbau GmbH Prenzlau

	31.12.11 T€	31.12.11 %	31.12.10 T€	31.12.10 %	Veränderung T€
Aktiva					
langfristiger Bereich					
Immaterielle Vermögensgegenstände	37,6	0,0	44,2	0,0	-6,6
Sachanlagen	90.213,2	94,1	92.476,2	95,2	-2.263,0
	90.250,8	94,1	92.520,4	95,2	-2.269,6
mittel- und kurzfristiger Bereich					
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,0	38,5	0,0	-38,5
Forderungen	768,1	0,8	1.016,2	1,0	-248,1
flüssige Mittel	4.897,3	5,1	3.684,3	3,8	1.1213,0
	5.665,4	5,9	4.739,0	4,8	926,4
Bilanzvolumen	95.916,2	100	97.259,4	100	-1.343,2
Passiva					
langfristiger Bereich					
Eigenkapital	18.665,0	19,5	18.074,7	18,6	590,3
Fremdkapital	73.665,2	76,8	76.572,0	78,7	-2.906,8
	92.330,2	96,3	94.646,7	97,3	-2.316,5
mittel- und kurzfristiger Bereich					
Rückstellungen	1.919,4	2,0	1.024,0	1,1	895,4
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	1.666,6	1,7	1.588,7	1,6	77,9
	3.586,0	3,7	2.612,7	2,7	973,3
Bilanzvolumen	95.916,2	100,0	97.259,4	100,0	-1.343,2

Die Gewinn- und Verlustrechnung hat sich im Berichtsjahr 2011 wie folgt entwickelt:

Tabelle 4: Gewinn- und Verlustrechnung Wohnbau GmbH Prenzlau

	2011 T€	2011 %	2010 T€	2010 %	Veränderung T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	16.572,5	94,0	16.169,4	78,9	403,1
andere Umsatzerlöse und Erträge	1.154,1	6,5	4.028,1	19,7	-2.874,0
Bestandsveränderungen	-103,5	-0,5	296,2	1,4	-399,7
Erlöse gesamt	17.623,1	100,0	20.473,7	100,0	-2.870,6
Betriebskosten und Grundsteuer	4.712,5	26,7	4.854,3	23,6	-141,8
Instandhaltungsaufwand	1.615,0	9,2	2.551,6	12,5	-936,6
Personalaufwendungen	1.493,5	8,5	1.415,9	6,9	+77,6
Abschreibungen	3.990,3	22,6	3.155,8	15,4	+834,5
Zinsaufwand	2.763,5	15,7	5.222,1	25,5	-2.458,6
übrige Aufwendungen	2.392,1	13,6	878,3	4,3	+1.513,8
Aufwendungen gesamt	16.966,9	96,3	18.078,0	88,2	-1.111,1
Geschäftsergebnis	656,2	3,7	2.415,7	11,8	-1.759,5
Zinsergebnis	54,1		43,5		10,6
außerordentliches Ergebnis	0		-9,7		-9,7
Ertragssteuern	120,0		0,00		+120,0
Jahresergebnis	590,3		2.449,5		-1.859,2

Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Anzahl der Beschäftigten

Die Anzahl der Beschäftigten veränderte sich zum Bilanzstichtag 31.12.2011 auf 33 Mitarbeiter, davon vier Auszubildende.

3.6 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 durch die DOMUS AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

4. Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH

4.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Datum der Gründung:

Die Gesellschaft wurde am 02.12.1993 gegründet und in das Handelsregister beim Amtsgericht Neuruppin eingetragen (HRB 2512).

Sitz:

Kietzstraße 43, 17291 Prenzlau

Gesellschaftszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung von Wohnungen, die für breite Bevölkerungsschichten hinsichtlich Wohnbedürfnissen und Einkommensstruktur grundsätzlich geeignet sind. In diesem Sinne vermietet die Gesellschaft Wohnungen namentlich an diejenigen Wohnungssuchenden, die zur Schaffung von Wohnungseigentum selbst nicht in der Lage sind.

4.2 Beteiligungsstruktur

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in %
Stadt Prenzlau	11.500,00	32,67
Stadt Templin	6.050,00	17,19
Gemeinde Görzitz	7.600,00	21,59
Gemeinde Grünow	4.800,00	13,64
Gemeinde NWU	3.050,00	8,66
Gemeinde Schenkenberg	1.900,00	5,40
Eigene Anteile	300,00	0,85

Beteiligungen:

Unternehmen	Stammeinlage in €	Anteil in %
ImmoDienst Uckermark GmbH	25.600	100

Die ImmoDienst Uckermark GmbH erbringt Planungs- und Betreuungsleistungen. Insbesondere sind folgende Aufgabenfelder zu nennen: Sanierung und Modernisierung von Gebäuden, Privatisierung entsprechend dem Altschuldenhilfegesetz, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohnungen. Die Tochtergesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresfehlbetrag (vor Verlustübernahme) von 2,5 T€ ab.

4.3 Organe und ihre Mitglieder

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2011 Herr Hendrik Sommer als Bürgermeister. Weitere Gesellschafter sind die Stadt Templin, Gemeinde Göritz, Gemeinde Schenkenberg, Gemeinde Grünow und die Gemeinde Nordwestuckermark.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

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:

Herr Hartmut Roll

4.4 Lagebericht der KWU Prenzlau-Land GmbH zum Jahresabschluss 2011

Die Kommunale Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH ist fast ausschließlich im ländlichen Raum der Norduckermark tätig. Insgesamt bewirtschaftet das Unternehmen 1.348 Wohnungseinheiten in 47 Orten, Ortsteilen und Gemeindeteilen. Von den 1348 Wohnungseinheiten befinden sich 704 in eigener Verwaltung und 644 in Fremdverwaltung. Der größte Auftraggeber mit 590 Wohnungseinheiten ist die Gemeinde Nordwestuckermark.

Die Gesellschaft rechnet aufgrund der strukturschwachen Region in den nächsten Jahren mit einem höheren Leerstand. Der Leerstand im eigenen Bestand betrug zum 31.12.2011 135 Wohnungen. Die Leerstandsquote betrug 19 % (Vorjahr 21 %).

Im Rahmen der Leerstandskonzentration wurde bereits in den Vorjahren mit dem Leerzug eines Wohnblockes begonnen (Dedelow). Dieser soll im Rahmen des Stadtumbau-Ost-Programms 2012 voraussichtlich abgerissen werden. Damit sinkt der Leerstand um 32 Wohnungen und führt zu einer Altschuldenentlastung in Höhe von 145,7 T€.

Es wird zukünftig immer schwieriger neue Mieter für das Wohnen im ländlichen Raum zu gewinnen.

Die Gesellschaft hat im Jahre 2003 eine Abrisskonzeption erarbeitet, die laufend aktualisiert und der gegenwärtigen Situation angepasst wird, mit der Zielstellung den Wohnungsleerstand zu reduzieren.

Das Unternehmen ist sowohl organisatorisch als auch finanziell gut aufgestellt, um in den nächsten Jahren den schwierigen Weg der Vermietung im ländlichen Raum zu meistern. Dies wurde auch durch die DOMUS AG bestätigt.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war stets gegeben. Zukünftige Liquiditätsengpässe werden nicht erwartet.

Das Unternehmen erwirtschaftete in 2011 einen Jahresüberschuss von 67,0 T€. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2011 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die positive Ertragslage konnte nur durch strikte Kostenkontrolle und durch Modernisierungen mit möglichen Mietsteigerungen stabilisiert werden.

Die langfristigen Fremdmittel setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2011 in T€	Zugänge in T€	Tilgung in T€	Stand 31.12.2011 in T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kre- ditinstituten	10.551,6	430,0	363,5	10.618,1
Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	3.113,6	0,00	87,6	3.026,0
	13.665,2	430,0	451,1	13.644,1

4.5 Analysedaten

Die Eigenkapitalquote beträgt 27,7 % (Vorjahr 26,9 %).

In der nachstehenden Übersicht werden der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur der Gesellschaft in zusammengefasster Form dargestellt:

Tabelle 5: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH

	31.12.11 in T€	31.12.11 in %	31.12.10 in T€	31.12.10 in %	Veränderung in T€
Aktiva					
langfristiges Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,6	0,0	1,7	0,0	-1,1
Sachanlagen	16.677,3	85,7	17.149,7	86,4	-472,4
Finanzanlagen	25,6	0,1	25,6	0,1	0,0
	16.703,5	85,8	17.177,0	86,5	-473,5
mittel- und kurzfristiges Vermögen					
Vorratsvermögen	301,1	0,2	0,0	0,0	30,1
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten	207,3	1,1	157,6	0,8	49,7
flüssige Mittel	1.814,3	9,3	1.835,6	9,3	-21,3
Bausparguthaben (davon verpfändet 465,8 T€)	699,0	3,6	670,5	3,4	28,5
	2.750,7	14,2	2.663,7	13,5	87,0
Bilanzvolumen	19.454,2	100,0	19.840,7	100,0	-386,5
Passiva					
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	5.395,4	27,7	5.339,1	26,9	56,3
Fremdkapital	13.644,1	70,2	13.665,2	68,9	-21,1
	19.039,5	97,9	19.004,3	95,8	35,2
mittel- und kurzfristiges Kapital					
Rückstellungen	241,1	1,2	486,3	2,4	-245,2
Fremdmittel	173,6	0,9	350,1	1,8	-176,5
	414,7	2,1	836,4	4,2	-421,7
Bilanzvolumen	19.454,2	100,0	19.840,7	100,0	-386,5

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zeigt die Ertragslage nachfolgendes Bild:

Tabelle 6: Gewinn- und Verlustrechnung KWU Prenzlau-Land GmbH

	2011 in T€	2011 in %	2010 in T€	2010 in %	Veränderung in T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.335,6	81,0	2.299,4	82,4	36,2
andere Umsatzerlöse und Erträge	505,0	17,5	481,8	17,2	23,2
Bestandsveränderungen	43,5	1,5	10,4	0,4	33,1
	2.884,1	100,0	2.791,6	100,0	92,5
Betriebskosten und Grundsteuer	874,4	30,3	833,7	29,9	40,7
Instandhaltungsaufwand	166,2	5,8	165,8	5,9	0,4
Personalaufwendungen	320,5	11,1	306,9	11,0	13,6
Abschreibungen	735,7	25,5	584,5	20,9	151,2
Zinsaufwand	613,3	21,3	634,2	22,7	20,9
übrige Aufwendungen	186,1	6,4	299,7	10,8	113,6
	2.896,2	100,4	2.824,8	101,2	71,4
Geschäftsergebnis	-12,1	-0,4	-33,2	-1,2	
Zins- und Beteiligungsergebnis	79,1		58,5		20,6
Jahresergebnis	67,0		25,3		41,7

Anzahl der Beschäftigten:

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2011 neben dem Geschäftsführer 5 Angestellte (2010: 5)

4.6 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und der Lagebericht zum 31.12.2011 durch die DOMUS AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

5. LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH

5.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Datum der Gründung:

Die LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH wurde mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag vom 25.03.2010 (Nummer 392 der Urkundenrolle für 2010 des Notars Florian Damke) gegründet und am 10.05.2010 mit Änderungen vom 04.05.2010 in das Handelsregister beim Amtsgericht Neuruppin (HRB 8862) eingetragen.

Sitz:

Diesterwegstraße 6, 17291 Prenzlau (Brandenburg)

Gesellschaftszweck:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung

- a) 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,
- b) der Kunst und Kultur durch Einbeziehung der Kunst in Freiflächen sowie die Durchführung von Kunstausstellungen und kulturellen Veranstaltungen,
- c) der Erziehung und Volksbildung,
- d) 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,
- e) der Pflanzenzucht durch die Vorstellung von Pflanzen, insbesondere neuer Pflanzenarten und Anbaumethoden sowie die Durchführung von Freiland- und Hallenschauen,
- f) der Kleingärtnerei,
- g) des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, insbesondere durch die Sanierung und den Erhalt historischer Bausubstanz,
- h) der Verschönerung des Stadtbildes, u. a. durch die Sanierung, Errichtung von baulichen Anlagen, Gebäuden, die von der Allgemeinheit genutzt werden können.

5.2 Beteiligungsstruktur

Beteiligungsverhältnisse:

Die Stammeinlage beträgt 25.000,00 € und wird zu 100 % von der Stadt Prenzlau gehalten.

5.3 Organe und ihre Mitglieder

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung war Herr Hendrik Sommer, 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 auch der Bürgermeister der Stadt Prenzlau. Der Beirat fördert und unterstützt die Aufgabe der Gesellschaft. Insbesondere soll der Beirat den Geschäftsführer beraten und Empfehlungen abgeben.

Die Mitglieder des Beirates setzen sich wie folgt zusammen:

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	2. Beigeordneter der Stadt Prenzlau
Frau Karina Dörk	ständige Vertretung des Landrates des Landkreises Uckermark

Geschäftsführer:

Herr Thomas Guhlke

5.4 Lagebericht der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH (Kernaussagen - Auszüge)

Die Baumschnitt-, Baumpflege- und Rodungsarbeiten haben zu Beginn des Jahres 2011 den Start der Baumaßnahmen im zukünftigen Landesgartenschaugelände eingeläutet. Nach Abschluss der Baumschnitt-, Baumpflege- und Rodungsarbeiten konnte mit den Investitionsvorhaben auf dem zukünftigen Gartenschaugelände begonnen werden.

Für die Betreuung der Baumaßnahmen und die Projektleitung konnte ein erfahrener Oberbauleiter für das Projekt gewonnen werden.

Mit der Einbindung eines gärtnerischen Beauftragten konnte an das Knowhow der vorangegangenen Brandenburger Landesgartenschauen angeknüpft werden.

Seit Oktober 2011 konnte für den Veranstaltungsbereich ein gartenschauerfahrener Veranstaltungsleiter gebunden werden.

Die Finanzlage ist für den Durchführungshaushalt durch die jährliche Zuführung zur Kapitalrücklage durch den Gesellschafter gesichert. Für die notwendige Fortführung der begonnenen Investitionen liegen der Stadt Fördermittelanträge vor, so dass auch deren Finanzierung bei Einhaltung der Budgets gesichert ist.

Die Vermögenslage ist durch den gestiegenen Anteil des Anlagevermögens und durch das hohe Eigenkapital gekennzeichnet. Das langfristig gebundene Vermögen ist durch langfristiges Eigenkapital gedeckt.

Mit dem planmäßigen Abschluss der Investitionsmaßnahmen in 2012 bzw. Anfang 2013 bestehen Chancen auf ein gutes Gelingen der Veranstaltung und den damit verbundenen Erlösen.

Die Mitarbeiter der LaGa GmbH haben die organisatorischen Aufgaben bewältigt und dabei auch die Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und das Marketing vorangetrieben.

Der Jahresfehlbetrag vom 744 T€ fiel um 496 höher aus als geplant, weil die Gewinn- und Verlustrechnung der in der Kapitalrücklage eingestellte Zuschuss der Stadt von 811 T€ nicht als sonstiger betrieblicher Ertrag erfasst wurde.

Würde man diesen Betrag als Ertrag hinzurechnen, ergäbe sich für die LaGa ein Überschuss von 67 T€ und damit ein um 315 T€ besseres Ergebnis als im Wirtschaftsplan vorsehen.

Die LaGa GmbH geht davon aus, dass die begonnenen Investitionsvorhaben planmäßig abgeschlossen werden und das Gartenschaugelände ab dem Frühjahr 2013 nutzbar sein wird.

Wird der Fertigstellungstermin eingehalten, können entsprechende Umsatzerlöse aus Eintrittskarten, Erlöse aus Sponsoring und Lizenzvergaben erzielt werden

Alle benötigten rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen sind gegeben.

Die Finanzierung ist durch die planmäßigen Zuschüsse der Stadt gesichert. Bestandsgefährdende Risiken bestehen laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nur bei signifikanten Planabweichungen.

Durch die Stadt als Gesellschafter wurde mit dem Eigentümer des Restaurants „Kurgarten“ ein Pachtvertrag ausgehandelt, der die Nutzung zur LaGa ermöglicht. Mit dem 18.02.2011 konnte der Kurgarten durch die LaGa GmbH übernommen werden.

Räumlichkeiten für das noch notwendige Personal wurden im II. Quartal durch den Ausbau des 1. Obergeschosses in der Diesterwegstraße geschaffen.

Mit der Stadt Prenzlau als Gesellschafter wurde ein Überlassungsvertrag geschlossen, der den Zugriff der LaGa GmbH auf die benötigten Flächen sicherstellt.

Im Jahre 2011 konnten über die Arbeitsmarktförderung drei Projekte über „Arbeit in Brandenburg/ Bürgerarbeit“ realisiert werden.

5.5 Analysedaten

-Angaben in €-

Tabelle 7: Bilanz der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH

Aktiva	Bilanzposition	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010
A. Anlagevermögen			
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä.	550,00	318,00
	II. Sachanlagen		
	1. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.480,00	2.167,00
	2. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.207.007,50	0,00
B. Umlaufvermögen			
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.925,00	4.233,41
	2. sonstige Vermögensgegenstände	134.280,23	14.690,65
	II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	300.237,97	152.821,14
Summe Aktiva		1.690.480,70	174.230,20

PASSIVA

A. Eigenkapital			
	I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	II. Kapitalrücklage	1.417.495,14	78.330,18
	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
B. Rückstellungen			
	1. Steuerrückstellungen	919,31	0,00
	2. sonstige Rückstellungen	19.564,81	26.860,00
C. Verbindlichkeiten			
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.501,83	5.284,21
	2. sonstige Verbindlichkeiten	21.999,61	38.755,81
Summe Passiva		1.690.480,70	174.230,20

Nachfolgende Ertragslage konnte dargestellt werden:

Tabelle 8: GuV LaGa 2013 gemeinnützige GmbH

	Ist 2011 in T€	Plan 2011 in T€	Planabweichung	Ist 2010 in T€
Ertragsstruktur				
Umsatzerlöse	33,0	27,0	6,0	107,0
sonstige betriebliche Erträge	223,0	852,0	-629,0	200,0
Gesamtrohertrag	256,0	879,0	-623,0	307,0
Personalaufwand	369,0	193,0	-176,0	173,0
Abschreibungen	25,0	42,0	17,0	4,0
sonstige betriebliche Aufwendungen nicht förderfähiger Investitionskosten	0	377,0	377,0	0
Gutachten, Honorare	279,0	339,0	60,0	186,0
Ausstellungsaufwand	11,0	0	-11,0	12,0
Baumfällung	65,0	0	-65,0	0
Rechts-, Beratungs-, Abschluss und Buchführungskosten	17,0	17,0	0	10,0
Werbekosten	41,0	50,0	9,0	4,0
Reisekosten	1,0	11,0	10,0	3,0
Raumkosten	60,0	66,0	6,0	5,0
Instandhaltungen	50,0	0	-50,0	0
Arbeitsförderung	19,0	0	-19,0	0
Versicherungen, Beiträge	16,0	8,0	-8,0	4,0
Verwaltungsaufwand	38,0	7,0	-31,0	21,0
EDV-Kosten, Betriebsbedarf	9,0	16,0	7,0	13,0
Summe	606,0	891,0	285,0	258,0
sonstige Steuern	1,0	1,0	0	0
Betriebsergebnis	-745,0	-248,0	-497,0	-128,0
Zinsen	1,0	0	1,0	0
Jahresergebnis	-744,0	-248,0	-496,0	-128,0

Ergebnisverwendung: Die Kapitalrücklage wird in Höhe des Jahresfehlbetrages aufgelöst.

Anzahl der Beschäftigten:

Im Geschäftsjahr 2011 waren 35 Arbeitnehmer beschäftigt.

5.6 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Rumpfgeschäftsjahr 2011 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLV hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

6. Investoren Center Uckermark GmbH

6.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Datum der Gründung:

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Gesellschaftervertrag vom 16.12.1992 errichtet und ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Frankfurt/ Oder unter der Registernummer HRB 3569 FF eingetragen.

Gesellschaftszweck:

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt hauptsächlich in der Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und der damit verbundene Neuansiedlung weiterer Unternehmen. In dieser Hinsicht agiert die Investor Center Uckermark GmbH (ICU) 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.

Sitz:

Berliner Straße 52 e, 16303 Schwedt/ Oder

6.2 Beteiligungsstruktur

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in %
Landkreis Uckermark	27.650,00	50,00
Stadt Schwedt/ Oder	19.550,00	35,35
Stadt Prenzlau	8.100,00	14,65

6.3 Organe und ihre Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Vertreter in der Gesellschafterversammlung war Herr Silvio Moritz, Geschäftsführer der ICU, 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 ist ausschließlich die Gesellschafterversammlung. Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Geschäftsführer

Herr Silvio Moritz

6.4 Lagebericht der Investor Center Uckermark GmbH zum Jahresabschluss 2011

Die ICU konnte sich im Geschäftsjahr 2011 weiterhin als Wirtschaftsfördergesellschaft für die Region Uckermark etablieren. Zentrales Augenmerk bei ihrer Tätigkeit wurde auf die Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und das damit verbundene Ziel der Ansiedlung weiterer Unternehmen gelegt.

Die ICU schloss mit 129 Kunden Verträge über die Nutzung der Regionalmarke Uckermark ab. Normalerweise haben diese Verträge eine Laufzeit von einem Jahr.

Der weitere Geschäftsbereich ‚Regionalmarken-Management‘ konnte erfolgreich ausgebaut werden. Zudem kam es zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Vermietungsauslastung um 20 % (von 70 % in 2010 auf 90 % in 2011). Die sich dadurch verringernden Betriebskosten, welche von der Gesellschaft bisher selbst zu tragen waren, führten im Bereich der Vermietung zu einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 17 T€. Der Bereich Wirtschaftsförderung erwirtschaftet einen Verlust von 16 T€, wodurch die Gesellschaft insgesamt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1 T€ für das Geschäftsjahr 2011 zu verzeichnen hatte. Dieser Verlauf war jedoch planmäßig und absehbar, da der Überschuss des einen Bereichs für Wirtschaftsförderzwecke eingesetzt wurde.

Ausgehend vom vorliegenden Wirtschaftsplan wird im Planungszeitraum bis zum Jahr 2016 von der Gesellschaft pro Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss von 4 T€ erwartet. Investitionen für das folgende Wirtschaftsjahr werden im Voraus geplant.

Neben der Einstellung von zwei zusätzlichen Mitarbeitern wurden im Geschäftsjahr 2011 keine weiteren zustimmungspflichtigen Geschäfte getätigt.

Risikoreich wurde beurteilt, dass die ICU permanent abhängig von ausreichender Zuschussgewährung durch die Gesellschafter ist. Risiko besteht insbesondere dann, wenn sinkende Zuschüsse nicht durch anderweitige Mittel zu kompensieren sind. Der in diesem Hinblick zu Beginn des Jahres 2012 bestätigte Konsortialvertrag soll durch jährlich festgesetzte Gesellschafterzuschüsse zur Minimierung des Risikos beitragen

und die wahrzunehmenden Aufgaben der ICU über einen Planungshorizont von 2 Jahren sichern. Die formale Unterzeichnung steht jedoch noch aus.

Die Gesellschaft verfügt über kein detailliertes und schriftlich dokumentiertes Risiko-früherkennungssystem. Regelmäßige Auswertungen auf Basis der Finanzbuchhaltung sowie die Überwachung bestandsgefährdender Risiken durch den Gesellschafter sollen dieses jedoch ersetzen. Auch allgemeine Controllingaufgaben werden auf der Basis des externen Rechnungswesens eigenständig durch die Geschäftsführung wahrgenommen. Begründet wird das Fehlen der Funktionsbereiche mit der geringfügigen Anzahl der Beschäftigten.

Die ICU strebt die Erweiterung ihrer Geschäftsbereiche an. Mit Erfolg konnte sich um ein durch den Europäischen Sozialfonds gefördertes Projekt aus dem Regionalbudget bewerben.

6.5 Analysedaten

Im Folgenden wird ein Überblick über die Vermögenslage der ICU gegeben.

Tabelle 9: Bilanz der Investor Center Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00
II. Sachanlagevermögen	4.488,54	3.577,04
	4.491,54	3.580,04
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	4.823,76	6.709,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.928,43	4.080,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	105.836,53	119.304,87
	115.588,72	130.094,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.853,19	5.517,01
	132.933,45	139.191,91

Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	55.300,00	55.300,00
II. Kapitalrücklage	1.850,00	1.850,00
III. Gewinnvortrag	29.747,82	22.837,50
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.164,81	6.910,32
	85.733,01	86.897,82
B. Rückstellungen	7.520,00	18.484,65
C. Verbindlichkeiten	30.343,23	24.717,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten	9.337,21	9.092,04
	132.933,45	139.191,91

Zum Bilanzstichtag (31.12.2011) weist die ICU eine Eigenkapitalausstattung in Höhe von 86 T€ auf. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte im Wesentlichen über Gesellschafterzuschüsse als auch aus dem Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit.

Das Fremdkapital setzt sich aus kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 31 T€ und Rückstellungen in Höhe von 7 T€ zusammen, demgegenüber stehen mit einem Betrag von 106 T€ liquide Mittel.

Es bestehen keine Investitionsverpflichtungen.

Tabelle 10: Gewinn- und Verlustrechnung der Investor Center Uckermark GmbH

	2011 in €	2010 in €
1. Umsatzerlöse	100.293,66	96.333,32
2. sonstige betriebliche Erträge	354.735,91	364.206,30
3. Materialaufwand	-6.411,31	-5.456,59
4. Personalaufwand	-163.330,90	-136.577,93
5. Abschreibungen	-6.519,88	-2.006,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-280.447,07	-305.554,34
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	866,69	1.053,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,83	0,00
9. Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-813,73	11.997,91
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-3.167,97
11. sonstige Steuern	-351,08	-1.919,62
12. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-1.164,81	6.910,32

Bei den durchgeführten Investitionen handelt es sich um Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsaustattungen. Aufgrund von zwei neu eingestellten Mitarbeitern kam es zur Überschreitung der ursprünglich angesetzten Mittel (10 T€) in Höhe von 8 T€. Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

Anzahl der Beschäftigten:

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2011 neben dem Geschäftsführer 5 Angestellte.

6.6 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2011 durch die Schneider & Partner GmbH hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.