



Jahresabschluss
zum
31.12.2014



Inhaltsverzeichnis
Jahresabschluss 31.12.2014

	Seite
I. Ergebnisrechnung	1
II. Finanzrechnung	2 - 4
III. Teilrechnungen	5 - 198
Produktoberbereich 1 – Zentrale Verwaltung	5 - 30
Produktoberbereich 2 – Schule und Kultur	31 - 71
Produktoberbereich 3 – Soziales und Jugend	72 - 100
Produktoberbereich 4 – Gesundheit und Sport	101 - 114
Produktoberbereich 5 – Gestaltung der Umwelt	115 - 184
Produktoberbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	185 - 190
Produktoberbereich 7 – Stiftungen	191 - 197
IV. Bilanz	198 - 199
V. Rechenschaftsbericht	200 - 224
VI. Anlagen	
<i>VI-1 Anhang</i>	<i>VI-1/1-46</i>
<i>VI-2 Anlagenübersicht</i>	<i>VI-2/1-4</i>
<i>VI-3 Forderungsübersicht</i>	<i>VI-3/1-2</i>
<i>VI-4 Verbindlichkeitenübersicht</i>	<i>VI-4/1-2</i>
<i>VI-5 Beteiligungsbericht</i>	<i>VI-5/1-115</i>

I. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2014 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.289.912,14	11.424.649,15	11.682.930,41	-258.281,26
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.469.427,09	18.942.885,82	18.360.189,08	582.696,74
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.785,39	2.066.074,60	1.973.672,68	92.401,92
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.348,80	1.215.471,30	1.112.917,76	102.553,54
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.010,67	877.754,46	1.280.287,34	-402.532,88
7. sonstige ordentliche Erträge	1.015.324,31	928.158,66	1.088.778,82	-160.620,16
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>34.007.808,40</u>	<u>35.454.993,99</u>	<u>35.498.776,09</u>	<u>-43.782,10</u>
11. Personalaufwendungen	11.069.752,64	11.984.105,02	11.710.160,97	273.944,05
12. Versorgungsaufwendungen	-950.447,77	-162.212,06	-258.316,00	96.103,94
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.513.001,23	7.878.661,48	6.844.838,38	1.033.823,10
14. Abschreibungen	4.262.759,10	5.036.357,81	4.824.220,47	212.137,34
15. Transferaufwendungen	10.129.309,63	10.201.303,00	9.819.341,66	381.961,34
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.725,07	1.351.687,56	671.917,22	679.770,34
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.221.099,90</u>	<u>36.289.902,81</u>	<u>33.612.162,70</u>	<u>2.677.740,11</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>786.708,50</u>	<u>-834.908,82</u>	<u>1.886.613,39</u>	<u>-2.721.522,21</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	175.291,94	155.000,00	186.019,13	-31.019,13
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.261,37	230.920,69	151.145,53	79.775,16
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-6.969,43</u>	<u>-75.920,69</u>	<u>34.873,60</u>	<u>-110.794,29</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>779.739,07</u>	<u>-910.829,51</u>	<u>1.921.486,99</u>	<u>-2.832.316,50</u>
23. außerordentliche Erträge	106.257,93	288.000,00	179.859,49	108.140,51
24. – außerordentliche Aufwendungen	58.345,33	201.600,01	80.252,76	121.347,25
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>47.912,60</u>	<u>86.399,99</u>	<u>99.606,73</u>	<u>-13.206,74</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>827.651,67</u>	<u>-824.429,52</u>	<u>2.021.093,72</u>	<u>-2.845.523,24</u>

II. Finanzrechnung
**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.224.543,80	11.428.695,15	11.765.239,88	-336.544,73
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.062.662,34	14.929.078,19	14.850.156,83	78.921,36
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.442,96	1.824.074,60	1.740.263,43	83.811,17
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.982,53	1.215.471,30	1.088.977,00	126.494,30
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.343.167,64	898.354,46	1.272.600,78	-374.246,32
7. sonstige Einzahlungen	1.001.548,79	835.286,47	808.031,55	27.254,92
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.382,97	155.000,00	186.496,17	-31.496,17
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>30.572.731,03</u>	<u>31.285.960,17</u>	<u>31.711.765,64</u>	<u>-425.805,47</u>
10. Personalauszahlungen	10.871.294,49	11.704.269,13	11.483.859,09	220.410,04
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401.181,45	8.597.461,11	7.077.980,71	1.519.480,40
13. Transferauszahlungen	9.998.649,34	9.917.548,44	9.805.427,25	112.121,19
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.401,15	240.659,62	151.629,79	89.029,83
15. sonstige Auszahlungen	745.126,16	1.234.810,41	891.807,80	343.002,61
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>29.203.652,59</u>	<u>31.694.748,71</u>	<u>29.410.704,64</u>	<u>2.284.044,07</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>1.369.078,44</u>	<u>-408.788,54</u>	<u>2.301.061,00</u>	<u>-2.709.849,54</u>
Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)				
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.302.823,37	2.229.279,97	3.526.928,43	-1.297.648,46
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	104.274,09	141.000,00	44.433,54	96.566,46
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	148.213,38	288.000,00	205.363,49	82.636,51
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.296,71	300,00	6.271,59	-5.971,59
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>7.560.607,55</u>	<u>2.658.579,97</u>	<u>3.782.997,05</u>	<u>-1.124.417,08</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.936.716,47	3.594.190,04	1.846.923,10	1.747.266,94
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.169.386,12	2.560.150,49	2.310.916,10	249.234,39
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.122,56	94.972,64	75.348,92	19.623,72
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.705,84	143.131,08	18.633,80	124.497,28
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	456.122,69	576.773,48	497.309,10	79.464,38
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.609.877,86	394.500,00	0,00	394.500,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>9.195.931,54</u>	<u>7.363.717,73</u>	<u>4.749.131,02</u>	<u>2.614.586,71</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-1.635.323,99</u>	<u>-4.705.137,76</u>	<u>-966.133,97</u>	<u>-3.739.003,79</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-266.245,55</u>	<u>-5.113.926,30</u>	<u>1.334.927,03</u>	<u>-6.448.853,33</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.606.700,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
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	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.606.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	862.988,60	898.400,00	895.909,66	2.490,34
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. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>862.988,60</u>	<u>898.400,00</u>	<u>895.909,66</u>	<u>2.490,34</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>743.711,40</u>	<u>-898.400,00</u>	<u>-895.909,66</u>	<u>-2.490,34</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>477.465,85</u>	<u>-6.012.326,30</u>	<u>439.017,37</u>	<u>-6.451.343,67</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.269.608,05	0,00	1.747.073,90	-1.747.073,90
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	934.162,62	0,00	1.106.188,46	-1.106.188,46
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.681.236,52</u>	<u>-6.012.326,30</u>	<u>3.292.279,73</u>	<u>-9.304.606,03</u>

III. Teilrechnungen

19.01.2016

2014



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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.458,80	22.271,02	22.271,02	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.273,41	3.400,00	4.815,44	-1.415,44
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.288,46	3.148,71	2.707,07	441,64
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.611,88	5.865,00	14.608,62	-8.743,62
7. sonstige ordentliche Erträge	51.012,08	103.463,02	126.599,20	-23.136,18
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>119.644,63</u>	<u>138.147,75</u>	<u>171.001,35</u>	<u>-32.853,60</u>
11. Personalaufwendungen	2.989.624,36	3.175.175,06	3.126.726,30	48.448,76
12. Versorgungsaufwendungen	-885.544,54	-43.902,00	-56.227,17	12.325,17
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.818,74	433.194,91	401.345,49	31.849,42
14. Abschreibungen	142.831,25	147.799,51	147.383,40	416,11
15. Transferaufwendungen	18.544,13	16.000,00	14.982,09	1.017,91
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	358.502,43	582.959,49	542.250,88	40.708,61
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.019.776,37</u>	<u>4.311.226,97</u>	<u>4.176.460,99</u>	<u>134.765,98</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.900.131,74</u>	<u>-4.173.079,22</u>	<u>-4.005.459,64</u>	<u>-167.619,58</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,35	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>18,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.900.113,39</u>	<u>-4.173.079,22</u>	<u>-4.005.459,64</u>	<u>-167.619,58</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>-2.900.113,39</u>	<u>-4.173.079,22</u>	<u>-4.005.459,64</u>	<u>-167.619,58</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>-2.900.113,39</u>	<u>-4.173.079,22</u>	<u>-4.005.459,64</u>	<u>-167.619,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.564,63	78.971,02	44.945,27	34.025,75
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-746.985,88	405.548,81	369.355,42	36.193,39

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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	586,00	300,00	691,00	-391,00
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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>586,00</u>	<u>300,00</u>	<u>691,00</u>	<u>-391,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.607,94	59.557,09	48.317,77	11.239,32
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	85.923,86	22.977,32	21.075,38	1.901,94
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>98.531,80</u>	<u>82.534,41</u>	<u>69.393,15</u>	<u>13.141,26</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-97.945,80</u>	<u>-82.234,41</u>	<u>-68.702,15</u>	<u>-13.532,26</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	300,00	300,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,30	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,65	0,00	331,03	-331,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	3.355,01	-3.355,01
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)	3.528,95	300,00	3.986,04	-3.686,04
11.	Personalaufwendungen	586.514,07	555.463,87	555.463,87	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.991,41	22.192,27	20.768,57	1.423,70
14.	Abschreibungen	4.454,50	3.355,52	3.255,52	100,00
15.	Transferaufwendungen	18.544,13	16.000,00	14.982,09	1.017,91
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.024,86	148.604,47	124.077,45	24.527,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	755.528,97	745.616,13	718.547,50	27.068,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-752.000,02	-745.316,13	-714.561,46	-30.754,67
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)	-752.000,02	-745.316,13	-714.561,46	-30.754,67
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)	-752.000,02	-745.316,13	-714.561,46	-30.754,67
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)	-752.000,02	-745.316,13	-714.561,46	-30.754,67
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.387,25	-3.387,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.454,50	3.355,52	3.255,52	100,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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	80,00	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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>80,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>80,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.510,50	9.822,70	9.822,70	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,88	1.200,00	1.429,50	-229,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,80	2.948,71	2.661,62	287,09
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.970,00	3.965,00	10.169,00	-6.204,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	466,00	57.300,00	20.611,20	36.688,80
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>44.562,18</u>	<u>75.236,41</u>	<u>44.694,02</u>	<u>30.542,39</u>
11.	Personalaufwendungen	962.410,68	1.212.196,09	1.177.404,06	34.792,03
12.	Versorgungsaufwendungen	-837.163,10	-21.502,00	-27.798,68	6.296,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.218,27	322.669,68	297.900,95	24.768,73
14.	Abschreibungen	74.584,60	68.335,26	68.335,26	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.660,03	409.534,54	398.997,15	10.537,39
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>727.710,48</u>	<u>1.991.233,57</u>	<u>1.914.838,74</u>	<u>76.394,83</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-683.148,30</u>	<u>-1.915.997,16</u>	<u>-1.870.144,72</u>	<u>-45.852,44</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>-683.148,30</u>	<u>-1.915.997,16</u>	<u>-1.870.144,72</u>	<u>-45.852,44</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>-683.148,30</u>	<u>-1.915.997,16</u>	<u>-1.870.144,72</u>	<u>-45.852,44</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>-683.148,30</u>	<u>-1.915.997,16</u>	<u>-1.870.144,72</u>	<u>-45.852,44</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.510,50	66.822,70	29.409,70	37.413,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-736.691,61	338.662,31	297.673,60	40.988,71

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	491,00	300,00	691,00	-391,00
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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>491,00</u>	<u>300,00</u>	<u>691,00</u>	<u>-391,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.607,94	53.755,84	44.777,52	8.978,32
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	85.925,86	22.477,32	21.075,38	1.401,94
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>98.533,80</u>	<u>76.233,16</u>	<u>65.852,90</u>	<u>10.380,26</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-98.042,80</u>	<u>-75.933,16</u>	<u>-65.161,90</u>	<u>-10.771,26</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110209001 Zentrale Fachanwendungen und GIS				
11102.7834000	10.079,30	37.465,25	29.044,93	8.420,32
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)				
11102.7831000	79.895,25	20.080,90	18.678,96	1.401,94
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)				
11102.7834000	1.594,60	0,00	0,00	0,00
1110211009 Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)				
11102.7834000	0,00	14.718,00	14.160,00	558,00
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)				
11102.7834000	934,04	1.572,59	1.572,59	0,00
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)				
11102.7832000	4.087,29	2.396,42	2.396,42	0,00
1110212012 Erwerb AV (Dienst-Kfz)				
11102.7831000	1.939,32	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.529,80	-76.233,16	-65.852,90	-10.380,26

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	700,78	1.100,00	1.636,58	-536,58
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33,66	100,00	45,45	54,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.816,89	1.000,00	667,85	332,15
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.442,16	46.163,02	102.632,99	-56.469,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	56.993,49	48.363,02	104.982,87	-56.619,85
11.	Personalaufwendungen	835.391,45	863.894,10	846.621,90	17.272,20
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.733,28	-16.100,00	-15.965,36	-134,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.890,38	43.484,35	41.850,02	1.634,33
14.	Abschreibungen	21.497,52	33.223,24	33.148,24	75,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.236,43	14.346,05	11.075,71	3.270,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	899.282,50	938.847,74	916.730,51	22.117,23
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-842.289,01	-890.484,72	-811.747,64	-78.737,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,35	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	18,35	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-842.270,66	-890.484,72	-811.747,64	-78.737,08
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)	-842.270,66	-890.484,72	-811.747,64	-78.737,08
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)	-842.270,66	-890.484,72	-811.747,64	-78.737,08
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.881,91	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.693,50	19.503,53	19.563,17	-59,64

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	15,00	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.801,25	3.540,25	2.261,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2,00	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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2,00</u>	<u>5.801,25</u>	<u>3.540,25</u>	<u>2.261,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>17,00</u>	<u>-5.801,25</u>	<u>-3.540,25</u>	<u>-2.261,00</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110314001 Erwerb AV (Modul Gesamtabschluss)				
11103.7834000	0,00	5.801,25	3.540,25	2.261,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.801,25	-3.540,25	-2.261,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2013		Ansatz	2014	Ansatz / Ergebnis
	1		2014	3	2014
	1		2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.148,30		12.148,32	12.148,32	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568,45		1.100,00	1.749,36	-649,36
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,88		400,00	1.546,47	-1.146,47
7. sonstige ordentliche Erträge	23,92		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>14.513,55</u>		<u>13.748,32</u>	<u>15.444,15</u>	<u>-1.695,83</u>
11. Personalaufwendungen	528.854,77		447.978,76	451.594,23	-3.615,47
12. Versorgungsaufwendungen	-33.648,16		-6.300,00	-12.463,13	6.163,13
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.988,72		42.795,87	38.957,16	3.838,71
14. Abschreibungen	42.294,63		42.885,49	42.644,38	241,11
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.342,27		10.186,13	7.895,55	2.290,58
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>558.832,23</u>		<u>537.546,25</u>	<u>528.628,19</u>	<u>8.918,06</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-544.318,68</u>		<u>-523.797,93</u>	<u>-513.184,04</u>	<u>-10.613,89</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>-544.318,68</u>		<u>-523.797,93</u>	<u>-513.184,04</u>	<u>-10.613,89</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>-544.318,68</u>		<u>-523.797,93</u>	<u>-513.184,04</u>	<u>-10.613,89</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>-544.318,68</u>		<u>-523.797,93</u>	<u>-513.184,04</u>	<u>-10.613,89</u>
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.172,22		12.148,32	12.148,32	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.055,27		44.027,45	48.863,13	-4.835,68

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-500,00	0,00	-500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)				
11104.7832000	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	-500,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	46,46	500,00	1.894,27	-1.394,27
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)	46,46	500,00	1.894,27	-1.394,27
11.	Personalaufwendungen	76.453,39	95.642,24	95.642,24	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,96	2.052,74	1.868,79	183,95
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	238,84	288,30	205,02	83,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	78.422,19	97.983,28	97.716,05	267,23
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-78.375,73	-97.483,28	-95.821,78	-1.661,50
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)	-78.375,73	-97.483,28	-95.821,78	-1.661,50
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)	-78.375,73	-97.483,28	-95.821,78	-1.661,50
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)	-78.375,73	-97.483,28	-95.821,78	-1.661,50
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
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.878,35	62.081,80	62.081,80	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.583,67	185.100,00	191.392,69	-6.292,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.946,48	13.600,00	8.554,50	5.045,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.691,57	70.911,69	92.653,36	-21.741,67
7.	sonstige ordentliche Erträge	388.582,47	235.500,00	280.898,55	-45.398,55
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>689.682,54</u>	<u>567.193,49</u>	<u>635.580,90</u>	<u>-68.387,41</u>
11.	Personalaufwendungen	716.023,80	757.172,23	734.708,51	22.463,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.629,42	265.112,86	240.858,67	24.254,19
14.	Abschreibungen	181.441,15	188.705,06	172.657,19	16.047,87
15.	Transferaufwendungen	10.451,17	14.413,35	12.376,14	2.037,21
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.659,56	244.656,02	224.346,93	20.309,09
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.345.205,10</u>	<u>1.470.059,52</u>	<u>1.384.947,44</u>	<u>85.112,08</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-655.522,56</u>	<u>-902.866,03</u>	<u>-749.366,54</u>	<u>-153.499,49</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>-655.522,56</u>	<u>-902.866,03</u>	<u>-749.366,54</u>	<u>-153.499,49</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>-655.522,56</u>	<u>-902.866,03</u>	<u>-749.366,54</u>	<u>-153.499,49</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>-655.522,56</u>	<u>-902.866,03</u>	<u>-749.366,54</u>	<u>-153.499,49</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85.085,66	61.851,80	65.411,76	-3.559,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.441,15	188.705,06	172.657,19	16.047,87

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	117.221,82	-117.221,82
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	3.500,00	-3.500,00
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	120.721,82	-120.721,82
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279,25	79.488,59	38.309,15	41.179,44
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.998,79	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	139.057,97	271.118,25	261.830,69	9.287,56
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	143.336,01	350.606,84	300.139,84	50.467,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-143.336,01	-350.606,84	-179.418,02	-171.188,82

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Bürgermeister
Produkt	12100	Wahlen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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	15.900,56	20.000,00	36.547,31	-16.547,31
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.900,56</u>	<u>20.000,00</u>	<u>36.547,31</u>	<u>-16.547,31</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	12.493,67	40.000,00	33.954,46	6.045,54
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>12.493,67</u>	<u>40.000,00</u>	<u>33.954,46</u>	<u>6.045,54</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>3.406,89</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>2.592,85</u>	<u>-22.592,85</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>3.406,89</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>2.592,85</u>	<u>-22.592,85</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>3.406,89</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>2.592,85</u>	<u>-22.592,85</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>3.406,89</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>2.592,85</u>	<u>-22.592,85</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 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	28.850,29	30.000,00	28.359,69	1.640,31
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.833,48	10.300,00	7.097,50	3.202,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361,70	5.911,69	8.946,54	-3.034,85
7.	sonstige ordentliche Erträge	382.058,80	230.500,00	272.807,82	-42.307,82
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)	424.104,27	276.711,69	317.211,55	-40.499,86
11.	Personalaufwendungen	433.419,44	461.645,86	448.493,55	13.152,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.668,73	62.917,40	60.835,12	2.082,28
14.	Abschreibungen	28.891,60	31.504,63	21.504,63	10.000,00
15.	Transferaufwendungen	4.856,00	7.913,35	7.801,27	112,08
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.952,65	17.119,44	15.990,91	1.128,53
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	543.788,42	581.100,68	554.625,48	26.475,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-119.684,15	-304.388,99	-237.413,93	-66.975,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.684,15	-304.388,99	-237.413,93	-66.975,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.684,15	-304.388,99	-237.413,93	-66.975,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-119.684,15	-304.388,99	-237.413,93	-66.975,06
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.556,64	0,00	1.489,73	-1.489,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.891,60	31.504,63	21.504,63	10.000,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	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	270,89	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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	270,89	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-270,89	0,00	0,00	0,00

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 2014
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)				
12201.7832000	271,89	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-271,89	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,00	230,00	230,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.152,70	155.000,00	162.893,00	-7.893,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,00	1.800,00	1.457,00	343,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,12	0,00	287,41	-287,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.653,00	5.000,00	2.520,50	2.479,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	160.405,82	162.030,00	167.387,91	-5.357,91
11.	Personalaufwendungen	212.997,59	222.088,98	216.254,50	5.834,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.351,09	25.060,13	22.131,17	2.928,96
14.	Abschreibungen	4.590,86	3.047,32	2.999,45	47,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.277,36	107.412,93	98.062,97	9.349,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	322.216,90	357.609,36	339.448,09	18.161,27
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-161.811,08	-195.579,36	-172.060,18	-23.519,18
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)	-161.811,08	-195.579,36	-172.060,18	-23.519,18
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)	-161.811,08	-195.579,36	-172.060,18	-23.519,18
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)	-161.811,08	-195.579,36	-172.060,18	-23.519,18
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.590,86	3.047,32	2.999,45	47,87

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	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	2.998,79	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	322,97	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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.321,76	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-3.321,76	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220212001 Erwerb AV (Hardware Personenstandsregister)				
12202.7831000	322,97	0,00	0,00	0,00
1220213001 Erwerb AV (Personenstandsregister)				
12202.7834000	2.998,79	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.321,76	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.648,35	61.851,80	61.851,80	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.580,68	100,00	140,00	-40,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,19	45.000,00	46.872,10	-1.872,10
7. sonstige ordentliche Erträge	870,67	0,00	5.570,23	-5.570,23
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>89.271,89</u>	<u>108.451,80</u>	<u>114.434,13</u>	<u>-5.982,33</u>
11. Personalaufwendungen	69.606,77	73.437,39	69.960,46	3.476,93
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.115,93	137.135,33	123.937,92	13.197,41
14. Abschreibungen	147.958,69	154.153,11	148.153,11	6.000,00
15. Transferaufwendungen	5.595,17	6.500,00	4.574,87	1.925,13
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.429,55	120.123,65	110.293,05	9.830,60
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>466.706,11</u>	<u>491.349,48</u>	<u>456.919,41</u>	<u>34.430,07</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-377.434,22</u>	<u>-382.897,68</u>	<u>-342.485,28</u>	<u>-40.412,40</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>-377.434,22</u>	<u>-382.897,68</u>	<u>-342.485,28</u>	<u>-40.412,40</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>-377.434,22</u>	<u>-382.897,68</u>	<u>-342.485,28</u>	<u>-40.412,40</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>-377.434,22</u>	<u>-382.897,68</u>	<u>-342.485,28</u>	<u>-40.412,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	53.519,02	61.851,80	63.922,03	-2.070,23
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.958,69	154.153,11	148.153,11	6.000,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	117.221,82	-117.221,82
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	3.500,00	-3.500,00
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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	120.721,82	-120.721,82
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279,25	79.488,59	38.309,15	41.179,44
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	138.464,11	271.118,25	261.830,69	9.287,56
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	139.743,36	350.606,84	300.139,84	50.467,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-139.743,36	-350.606,84	-179.418,02	-171.188,82

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260010002 Gerätehaus Ortswehr Güstow				
12600.7851000	0,00	1.720,06	0,00	1.720,06
1260012001 Erwerb AV (TSF-W für Ortswehr Dauer)				
12600.7831000	129.280,70	0,00	0,00	0,00
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)				
12600.7832000	3.233,41	2.406,62	1.028,98	1.377,64
1260013010 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF 20/40 Staffel für Ortswehr Prenzlau)				
12600.6811000	0,00	0,00	117.221,82	-117.221,82
12600.7831000	0,00	258.831,52	255.421,60	3.409,92
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT				
12600.7853000	1.279,25	42.768,53	33.300,02	9.468,51
1260013012 Erwerb AV FFw (Multigasmessgeräte)				
12600.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
1260013013 Erwerb AV FFw (MTF Jugendfeuerwehr)				
12600.7831000	5.950,00	0,00	0,00	0,00
1260014001 Erwerb AV FFw Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte)				
12600.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.7853000	0,00	35.000,00	5.009,13	29.990,87
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen				
12600.7831000	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-139.743,36	-345.226,73	-177.537,91	-167.688,82

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.224,40	591.919,79	606.177,71	-14.257,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000,31	22.914,00	29.819,73	-6.905,73
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.601,63	39.468,81	46.917,27	-7.448,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.105,94	426.612,18	730.738,98	-304.126,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	673,38	500,00	2.068,06	-1.568,06
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)	1.464.605,66	1.081.414,78	1.415.721,75	-334.306,97
11.	Personalaufwendungen	448.093,14	457.058,94	445.738,95	11.319,99
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.542,90	-36.200,00	-39.424,91	3.224,91
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.874,28	1.736.617,09	1.662.455,85	74.161,24
14.	Abschreibungen	745.053,68	842.138,97	841.596,15	542,82
15.	Transferaufwendungen	26.907,51	63.170,62	39.042,68	24.127,94
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.613,52	74.843,64	57.672,95	17.170,69
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.061.999,23	3.137.629,26	3.007.081,67	130.547,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.597.393,57	-2.056.214,48	-1.591.359,92	-464.854,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.597.393,57	-2.056.214,48	-1.591.359,92	-464.854,56
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)	-1.597.393,57	-2.056.214,48	-1.591.359,92	-464.854,56
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)	-1.597.393,57	-2.056.214,48	-1.591.359,92	-464.854,56
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	517.541,01	566.621,05	581.078,00	-14.456,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	812.698,03	869.415,18	864.086,70	5.328,48

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.229,51	13.966,41	155.433,30	-141.466,89
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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>17.229,51</u>	<u>13.966,41</u>	<u>155.433,30</u>	<u>-141.466,89</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.520,82	378.217,66	225.045,46	153.172,20
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.137,02	24.831,69	16.447,29	8.384,40
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	136.250,19	191.509,51	146.604,08	44.905,43
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>433.908,03</u>	<u>594.558,86</u>	<u>388.096,83</u>	<u>206.462,03</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-416.678,52</u>	<u>-580.592,45</u>	<u>-232.663,53</u>	<u>-347.928,92</u>

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule "A. Becker"	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.014,02	55.122,00	55.372,00	-250,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.604,36	12.500,00	10.880,12	1.619,88
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.427,46	2.047,45	380,01
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.490,48	11.634,65	14.020,08	-2.385,43
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>158.408,86</u>	<u>81.784,11</u>	<u>82.319,65</u>	<u>-535,54</u>
11. Personalaufwendungen	62.986,84	63.136,48	61.953,22	1.183,26
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.431,64	206.730,42	201.745,20	4.985,22
14. Abschreibungen	79.498,70	80.159,01	80.129,29	29,72
15. Transferaufwendungen	5.424,77	8.896,13	1.381,89	7.514,24
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.863,88	5.644,01	3.955,99	1.688,02
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>349.205,83</u>	<u>364.566,05</u>	<u>349.165,59</u>	<u>15.400,46</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-190.796,97</u>	<u>-282.781,94</u>	<u>-266.845,94</u>	<u>-15.936,00</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>-190.796,97</u>	<u>-282.781,94</u>	<u>-266.845,94</u>	<u>-15.936,00</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>-190.796,97</u>	<u>-282.781,94</u>	<u>-266.845,94</u>	<u>-15.936,00</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>-190.796,97</u>	<u>-282.781,94</u>	<u>-266.845,94</u>	<u>-15.936,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	49.277,23	49.200,00	49.277,23	-77,23
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.498,70	80.159,01	80.129,29	29,72

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule "A. Becker"	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	699,72	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	11.886,29	20.299,00	11.384,05	8.914,95
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.586,01	20.299,00	11.384,05	8.914,95
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.586,01	-20.299,00	-11.384,05	-8.914,95

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule "A. Becker"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker				
21101.7831000	4.425,09	6.265,61	4.360,42	1.905,19
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)				
21101.7832000	2.326,30	4.500,00	4.424,63	75,37
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)				
21101.7834000	699,72	0,00	0,00	0,00
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)				
21101.7831000	5.134,90	2.599,00	2.599,00	0,00
2110114001 Einbruchmeldeanlage Sporthalle GS A. Becker				
21101.7831000	0,00	6.934,39	0,00	6.934,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.586,01	-20.299,00	-11.384,05	-8.914,95

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.157,16	25.649,79	25.814,65	-164,86
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324,95	500,00	809,02	-309,02
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	10.722,08	4.447,44	6.274,64
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.675,36	8.700,08	9.923,73	-1.223,65
7. sonstige ordentliche Erträge	424,25	100,00	99,49	0,51
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>108.041,72</u>	<u>45.671,95</u>	<u>41.094,33</u>	<u>4.577,62</u>
11. Personalaufwendungen	28.642,52	28.145,41	28.145,41	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.046,71	178.772,70	166.537,20	12.235,50
14. Abschreibungen	67.055,68	76.010,12	75.910,12	100,00
15. Transferaufwendungen	4.049,17	10.601,26	6.786,35	3.814,91
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.658,04	8.281,50	6.119,53	2.161,97
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>271.452,12</u>	<u>301.810,99</u>	<u>283.498,61</u>	<u>18.312,38</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-163.410,40</u>	<u>-256.139,04</u>	<u>-242.404,28</u>	<u>-13.734,76</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>-163.410,40</u>	<u>-256.139,04</u>	<u>-242.404,28</u>	<u>-13.734,76</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>-163.410,40</u>	<u>-256.139,04</u>	<u>-242.404,28</u>	<u>-13.734,76</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>-163.410,40</u>	<u>-256.139,04</u>	<u>-242.404,28</u>	<u>-13.734,76</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.318,81	24.551,05	24.650,54	-99,49
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.471,38	76.010,12	73.494,42	2.515,70

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.074,51	12.908,41	12.908,41	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>14.074,51</u>	<u>12.908,41</u>	<u>12.908,41</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.606,84	35.466,58	31.623,74	3.842,84
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	596,30	196,68	0,00	196,68
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	31.584,58	21.617,54	19.311,18	2.306,36
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>324.787,72</u>	<u>57.280,80</u>	<u>50.934,92</u>	<u>6.345,88</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-310.713,21</u>	<u>-44.372,39</u>	<u>-38.026,51</u>	<u>-6.345,88</u>

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi				
21102.7851000	292.606,84	9.475,89	6.091,09	3.384,80
2110211002 Kauf PC-Technik GS Pestalozzi				
21102.7831000	5.840,95	5.617,54	5.430,83	186,71
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)				
21102.6811000	357,80	0,00	0,00	0,00
21102.6818000	11.216,71	0,00	0,00	0,00
21102.7832000	20.972,16	6.371,07	5.103,52	1.267,55
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)				
21102.7834000	0,00	196,68	0,00	196,68
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)				
21102.6818000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
21102.7831000	4.771,47	9.628,93	8.776,83	852,10
2110213001 Erwerb AV (immaterielle GWG)				
21102.7834000	596,30	0,00	0,00	0,00
2110214001 Bau Bewegungsparcour Schulhof GS Pestalozzi				
21102.6818000	0,00	2.908,41	12.908,41	-10.000,00
21102.6818000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
21102.7853000	0,00	25.990,69	25.532,65	458,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-310.713,21	-44.372,39	-38.026,51	-6.345,88

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.515,54	17.432,00	17.663,39	-231,39
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,48	1.200,00	888,02	311,98
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.500,00	1.975,75	-475,75
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.604,52	40.577,45	36.437,48	4.139,97
7. sonstige ordentliche Erträge	236,50	100,00	1.626,36	-1.526,36
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>174.887,04</u>	<u>60.809,45</u>	<u>58.591,00</u>	<u>2.218,45</u>
11. Personalaufwendungen	40.782,14	48.432,12	46.738,60	1.693,52
12. Versorgungsaufwendungen	-5.480,91	-5.200,00	-5.766,98	566,98
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.308,48	209.399,30	202.449,73	6.949,57
14. Abschreibungen	50.294,91	57.235,58	57.235,58	0,00
15. Transferaufwendungen	3.166,80	10.742,70	8.574,93	2.167,77
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042,39	7.885,08	6.660,32	1.224,76
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>297.113,81</u>	<u>328.494,78</u>	<u>315.892,18</u>	<u>12.602,60</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-122.226,77</u>	<u>-267.685,33</u>	<u>-257.301,18</u>	<u>-10.384,15</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>-122.226,77</u>	<u>-267.685,33</u>	<u>-257.301,18</u>	<u>-10.384,15</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>-122.226,77</u>	<u>-267.685,33</u>	<u>-257.301,18</u>	<u>-10.384,15</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>-122.226,77</u>	<u>-267.685,33</u>	<u>-257.301,18</u>	<u>-10.384,15</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.924,30	13.900,00	15.550,69	-1.650,69
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.024,29	69.300,20	68.733,22	566,98

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.677,29	0,00	5.677,29
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.115,49	0,00	1.115,49
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	32.899,30	18.065,05	15.367,79	2.697,26
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	32.899,30	24.857,83	15.367,79	9.490,04
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-32.899,30	-24.857,83	-15.367,79	-9.490,04

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg				
21103.7851000	0,00	535,37	0,00	535,37
2110311004 Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg				
21103.7831000	12.880,56	8.737,51	6.164,08	2.573,43
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)				
21103.7832000	1.902,51	2.642,00	2.631,22	10,78
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)				
21103.7834000	0,00	1.115,49	0,00	1.115,49
2110312008 Erwerb AV GS Diesterweg (Schulmobiliar Lernwerkstatt)				
21103.7831000	3.555,72	6.685,54	6.572,49	113,05
2110312009 Erwerb AV (Ersatz Sitzmöbel Speiseraum GS Diesterweg)				
21103.7831000	5.860,75	0,00	0,00	0,00
2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	8.699,76	0,00	0,00	0,00
2110314001 Erweiterung Speisesaal Schulteil I GS Diesterweg				
21103.7851000	0,00	5.141,92	0,00	5.141,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.899,30	-24.857,83	-15.367,79	-9.490,04

Produktinformationen			verantwortlich: Amtseiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule "C.F. Grabow" mit GS-Teil	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.602,81	384.648,00	388.839,75	-4.191,75
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514,72	6.000,00	5.056,96	943,04
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.418,48	3.528,05	-1.109,57
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.921,88	185.100,00	405.640,01	-220.540,01
7. sonstige ordentliche Erträge	12,26	100,00	228,81	-128,81
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>696.001,67</u>	<u>578.266,48</u>	<u>803.293,58</u>	<u>-225.027,10</u>
11. Personalaufwendungen	74.369,43	68.747,48	67.163,00	1.584,48
12. Versorgungsaufwendungen	-7.352,80	-7.600,00	-7.643,92	43,92
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.646,39	602.780,56	560.609,80	42.170,76
14. Abschreibungen	389.626,45	394.076,16	393.976,16	100,00
15. Transferaufwendungen	10.419,31	30.752,49	21.635,49	9.117,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.983,36	19.548,88	17.763,07	1.785,81
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.224.692,14</u>	<u>1.108.305,57</u>	<u>1.053.503,60</u>	<u>54.801,97</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-528.690,47</u>	<u>-530.039,09</u>	<u>-250.210,02</u>	<u>-279.829,07</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>-528.690,47</u>	<u>-530.039,09</u>	<u>-250.210,02</u>	<u>-279.829,07</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>-528.690,47</u>	<u>-530.039,09</u>	<u>-250.210,02</u>	<u>-279.829,07</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>-528.690,47</u>	<u>-530.039,09</u>	<u>-250.210,02</u>	<u>-279.829,07</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	372.570,27	372.300,00	375.126,81	-2.826,81
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	406.563,23	406.267,71	405.285,50	982,21

Produktinformationen			verantwortlich: Amtseiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule "C.F. Grabow" mit GS-Teil	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	3.913,98	60.000,00	11.036,21	48.963,79
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-159,00	4.772,78	0,00	4.772,78
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	29.496,54	17.865,52	14.079,75	3.785,77
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	33.251,52	82.638,30	25.115,96	57.522,34
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.251,52	-82.638,30	-25.115,96	-57.522,34

Produktinformationen			verantwortlich: Amtseiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule "C.F. Grabow" mit GS-Teil	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)				
21600.7831000	5.419,26	5.604,90	5.492,80	112,10
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)				
21600.7831000	9.911,69	4.293,16	2.809,91	1.483,25
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)				
21600.7832000	7.706,65	7.967,46	5.777,04	2.190,42
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)				
21600.7834000	-159,00	4.772,78	0,00	4.772,78
2160012010 Erweiterung Datennetz OS C.F. Grabow				
21600.7853000	3.913,98	0,00	0,00	0,00
2160013001 Wasserenthärtungsanlage TH OS C.F.Grabow				
21600.7831000	6.458,94	0,00	0,00	0,00
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow				
21600.7851000	0,00	60.000,00	11.036,21	48.963,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.251,52	-82.638,30	-25.115,96	-57.522,34

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		
	2013		2014		2014		2014		
	1		2		3		4		
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		218.934,87		109.068,00		118.487,92		-9.419,92	
3. sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.955,80		2.714,00		12.185,61		-9.471,61	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		21.961,63		22.400,79		34.918,58		-12.517,79	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.308,30		180.600,00		252.535,68		-71.935,68	
7. sonstige ordentliche Erträge		0,37		100,00		-28,60		128,60	
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>325.160,97</u>		<u>314.882,79</u>		<u>418.099,19</u>		<u>-103.216,40</u>	
11. Personalaufwendungen		49.019,62		55.113,49		51.426,20		3.687,29	
12. Versorgungsaufwendungen		-7.544,68		-7.700,00		-7.828,80		128,80	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		490.630,99		533.820,84		527.030,58		6.790,26	
14. Abschreibungen		158.577,94		234.658,10		234.345,00		313,10	
15. Transferaufwendungen		3.847,46		2.178,04		664,02		1.514,02	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		32.732,66		22.279,77		16.477,95		5.801,82	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>		<u>727.263,99</u>		<u>840.350,24</u>		<u>822.114,95</u>		<u>18.235,29</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-402.103,02</u>		<u>-525.467,45</u>		<u>-404.015,76</u>		<u>-121.451,69</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>-402.103,02</u>		<u>-525.467,45</u>		<u>-404.015,76</u>		<u>-121.451,69</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>-402.103,02</u>		<u>-525.467,45</u>		<u>-404.015,76</u>		<u>-121.451,69</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>-402.103,02</u>		<u>-525.467,45</u>		<u>-404.015,76</u>		<u>-121.451,69</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		66.450,40		106.670,00		116.472,73		-9.802,73	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		172.941,17		255.594,18		255.152,28		441,90	

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.155,00	1.058,00	142.524,89	-141.466,89
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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.155,00</u>	<u>1.058,00</u>	<u>142.524,89</u>	<u>-141.466,89</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	277.073,79	182.385,51	94.688,28
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.746,74	16.447,29	2.299,45
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	30.383,48	113.662,40	86.461,31	27.201,09
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>30.383,48</u>	<u>409.482,93</u>	<u>285.294,11</u>	<u>124.188,82</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-27.228,48</u>	<u>-408.424,93</u>	<u>-142.769,22</u>	<u>-265.655,71</u>

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2170011003 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)				
21700.6811000	0,00	0,00	57.432,06	-57.432,06
21700.7831000	17.205,42	103.285,94	82.029,94	21.256,00
21700.7834000	0,00	15.746,74	15.746,74	0,00
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)				
21700.6818000	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
21700.7832000	7.887,01	8.994,00	4.431,37	4.562,63
2170012001 Erwerb AV (Möbiliar, Ausrüstungsgegenstände)				
21700.6818000	3.155,00	0,00	0,00	0,00
21700.7831000	3.155,00	1.382,46	0,00	1.382,46
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)				
21700.7834000	0,00	3.000,00	700,55	2.299,45
2170013002 Erwerb AV Gymnasium (Vakuumpumpe)				
21700.7831000	2.136,05	0,00	0,00	0,00
2170013003 Brandschutzmaßnahmen und Energetische Sanierung des Scherpf-Gymnasium				
21700.6810000	0,00	0,00	42.017,42	-42.017,42
21700.6811000	0,00	0,00	42.017,41	-42.017,41
21700.7851000	0,00	276.500,00	182.385,51	94.114,49
2170014002 Ersatzbeschaffung Server Videoanlage Uckerseehalle				
21700.7853000	0,00	573,79	0,00	573,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.228,48	-408.424,93	-142.769,22	-265.655,71

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24300	Schulverwaltung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2013		Ansatz	2014	Ansatz / Ergebnis
	1		2014	3	2014
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,40		0,00	12.182,00	-12.182,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	142,00	-142,00
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>2.105,40</u>		<u>0,00</u>	<u>12.324,00</u>	<u>-12.324,00</u>
11. Personalaufwendungen	192.292,59		193.483,96	190.312,52	3.171,44
12. Versorgungsaufwendungen	-7.164,51		-15.700,00	-18.185,21	2.485,21
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,07		5.113,27	4.083,34	1.029,93
14. Abschreibungen	0,00		0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,19		11.204,40	6.696,09	4.508,31
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>192.271,34</u>		<u>194.101,63</u>	<u>182.906,74</u>	<u>11.194,89</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-190.165,94</u>		<u>-194.101,63</u>	<u>-170.582,74</u>	<u>-23.518,89</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>-190.165,94</u>		<u>-194.101,63</u>	<u>-170.582,74</u>	<u>-23.518,89</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>-190.165,94</u>		<u>-194.101,63</u>	<u>-170.582,74</u>	<u>-23.518,89</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>-190.165,94</u>		<u>-194.101,63</u>	<u>-170.582,74</u>	<u>-23.518,89</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.199,26		-17.916,04	-18.708,01	791,97

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.739,24	247.166,09	199.642,90	47.523,19
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.387,36	48.600,00	49.261,55	-661,55
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.354,35	37.831,13	32.430,83	5.400,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.383,87	22.200,00	22.844,35	-644,35
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.106,60	1.800,00	1.295,42	504,58
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>348.971,42</u>	<u>357.597,22</u>	<u>305.475,05</u>	<u>52.122,17</u>
11.	Personalaufwendungen	687.504,43	742.996,78	727.828,66	15.168,12
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.485,65	-9.600,00	-10.511,50	911,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.413,22	531.413,39	479.391,42	52.021,97
14.	Abschreibungen	156.099,40	220.073,75	139.289,75	80.784,00
15.	Transferaufwendungen	75.140,15	49.337,21	49.131,27	205,94
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.492,31	46.944,40	42.635,38	4.309,02
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.261.163,86</u>	<u>1.581.165,53</u>	<u>1.427.764,98</u>	<u>153.400,55</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-912.192,44</u>	<u>-1.223.568,31</u>	<u>-1.122.289,93</u>	<u>-101.278,38</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.881,27	130.000,00	153.878,12	-23.878,12
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>132.881,27</u>	<u>130.000,00</u>	<u>153.878,12</u>	<u>-23.878,12</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-779.311,17</u>	<u>-1.093.568,31</u>	<u>-968.411,81</u>	<u>-125.156,50</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>-779.311,17</u>	<u>-1.093.568,31</u>	<u>-968.411,81</u>	<u>-125.156,50</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>-779.311,17</u>	<u>-1.093.568,31</u>	<u>-968.411,81</u>	<u>-125.156,50</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.912,46	129.027,83	83.019,96	46.007,87
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.909,23	217.932,27	136.040,62	81.891,65

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.299,99	1.299,99	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	40,00	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>40,00</u>	<u>1.299,99</u>	<u>1.299,99</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.483,89	0,00	7.483,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.378,81	10.583,86	10.583,86	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	28.063,13	12.097,84	5.823,59	6.274,25
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>30.441,94</u>	<u>30.165,59</u>	<u>16.407,45</u>	<u>13.758,14</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-30.401,94</u>	<u>-28.865,60</u>	<u>-15.107,46</u>	<u>-13.758,14</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	25101	Museum	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.938,23	67.288,26	71.047,67	-3.759,41
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.541,50	15.300,00	9.888,25	5.411,75
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	944,88	892,38	52,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,15	0,00	163,22	-163,22
7. sonstige ordentliche Erträge	45,50	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>109.529,38</u>	<u>83.533,14</u>	<u>81.991,52</u>	<u>1.541,62</u>
11. Personalaufwendungen	94.753,46	104.106,99	104.106,99	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.536,89	225.945,60	202.362,24	23.583,36
14. Abschreibungen	3.047,60	4.844,18	4.744,18	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.088,50	12.359,35	12.221,11	138,24
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>213.426,45</u>	<u>347.256,12</u>	<u>323.434,52</u>	<u>23.821,60</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-103.897,07</u>	<u>-263.722,98</u>	<u>-241.443,00</u>	<u>-22.279,98</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>-103.897,07</u>	<u>-263.722,98</u>	<u>-241.443,00</u>	<u>-22.279,98</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>-103.897,07</u>	<u>-263.722,98</u>	<u>-241.443,00</u>	<u>-22.279,98</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>-103.897,07</u>	<u>-263.722,98</u>	<u>-241.443,00</u>	<u>-22.279,98</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	497,00	1.000,00	497,00	503,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.047,60	4.844,18	4.744,18	100,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25101	Museum	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	12.091,68	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	12.091,68	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.091,68	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25101	Museum	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510113003 Erwerb AV Museum (PC-Technik)				
25101.7831000	1.601,89	0,00	0,00	0,00
2520011005 Videoüberwachungsanlage Museum Dominikanerkloster				
25101.7831000	10.489,79	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.091,68	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	400,00	300,00	100,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.912,80	3.400,00	4.400,25	-1.000,25
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	595,25	560,84	34,41
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,26	0,00	47,52	-47,52
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>6.113,06</u>	<u>4.395,25</u>	<u>5.308,61</u>	<u>-913,36</u>
11. Personalaufwendungen	104.033,76	112.520,30	112.520,30	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.610,14	23.828,48	22.694,03	1.134,45
14. Abschreibungen	2.134,79	3.303,51	3.203,51	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,24	3.607,29	3.498,23	109,06
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>127.883,93</u>	<u>143.259,58</u>	<u>141.916,07</u>	<u>1.343,51</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-121.770,87</u>	<u>-138.864,33</u>	<u>-136.607,46</u>	<u>-2.256,87</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>-121.770,87</u>	<u>-138.864,33</u>	<u>-136.607,46</u>	<u>-2.256,87</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>-121.770,87</u>	<u>-138.864,33</u>	<u>-136.607,46</u>	<u>-2.256,87</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>-121.770,87</u>	<u>-138.864,33</u>	<u>-136.607,46</u>	<u>-2.256,87</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.134,79	3.303,51	3.203,51	100,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	und Soziales
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	10.025,75	10.025,75	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	10.025,75	10.025,75	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.025,75	-10.025,75	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25200	Dominikanerkloster (ab 2013 auf mehrere Produkte aufgeteilt)	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21,01	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	-530,79	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	943,25	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>391,45</u>	<u>45.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.500,00</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	409,69	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	8.850,80	80.100,00	0,00	80.100,00
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>9.260,49</u>	<u>80.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.100,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-8.869,04</u>	<u>-34.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-34.600,00</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>-8.869,04</u>	<u>-34.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-34.600,00</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>-8.869,04</u>	<u>-34.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-34.600,00</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>-8.869,04</u>	<u>-34.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-34.600,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	943,25	45.500,00	0,00	45.500,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.850,80	80.100,00	0,00	80.100,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25200	Dominikanerkloster (ab 2013 auf mehrere Produkte aufgeteilt)	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	7.483,89	0,00	7.483,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.041,82	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.041,82	7.483,89	0,00	7.483,89
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.041,82	-7.483,89	0,00	-7.483,89

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25200	Dominikanerkloster (ab 2013 auf mehrere Produkte aufgeteilt)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek				
25200.7851000	0,00	7.483,89	0,00	7.483,89
2520012015 Erwerb AV DK (GWG)				
25200.7832000	1.044,82	0,00	0,00	0,00
25200.7832000	1.044,82	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.089,64	-7.483,89	0,00	-7.483,89

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.906,45	36.900,00	36.906,46	-6,46
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	8.491,00	3.911,17	4.579,83
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,31	0,00	118,76	-118,76
7. sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	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>38.783,76</u>	<u>45.391,00</u>	<u>40.936,39</u>	<u>4.454,61</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	2.901,58	17.467,12	16.805,99	661,13
14. Abschreibungen	53.149,00	51.267,17	51.167,17	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,33	1.963,02	1.958,40	4,62
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>57.772,91</u>	<u>70.697,31</u>	<u>69.931,56</u>	<u>765,75</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-18.989,15</u>	<u>-25.306,31</u>	<u>-28.995,17</u>	<u>3.688,86</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>-18.989,15</u>	<u>-25.306,31</u>	<u>-28.995,17</u>	<u>3.688,86</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>-18.989,15</u>	<u>-25.306,31</u>	<u>-28.995,17</u>	<u>3.688,86</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>-18.989,15</u>	<u>-25.306,31</u>	<u>-28.995,17</u>	<u>3.688,86</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	38.106,45	36.900,00	36.906,46	-6,46
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.149,00	51.267,17	51.167,17	100,00

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	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	1.963,50	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.963,50	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.963,50	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2610013001 Erwerb AV Freilichtbühnen (Rasentraktor Dauer)				
26100.7831000	1.963,50	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.963,50	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,60	36.350,00	36.320,60	29,40
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.696,81	5.100,00	7.487,82	-2.387,82
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	41,50	100,00	23,25	76,75
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,71	200,00	171,69	28,31
7. sonstige ordentliche Erträge	1.877,85	1.800,00	1.287,42	512,58
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>17.550,47</u>	<u>43.550,00</u>	<u>45.290,78</u>	<u>-1.740,78</u>
11. Personalaufwendungen	151.481,52	161.658,52	157.525,40	4.133,12
12. Versorgungsaufwendungen	-5.880,72	-6.000,00	-6.100,96	100,96
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.732,70	105.183,56	94.630,42	10.553,14
14. Abschreibungen	1.017,15	1.522,69	1.422,69	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,86	4.420,65	4.231,97	188,68
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>206.571,51</u>	<u>266.785,42</u>	<u>251.709,52</u>	<u>15.075,90</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-189.021,04</u>	<u>-223.235,42</u>	<u>-206.418,74</u>	<u>-16.816,68</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>-189.021,04</u>	<u>-223.235,42</u>	<u>-206.418,74</u>	<u>-16.816,68</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>-189.021,04</u>	<u>-223.235,42</u>	<u>-206.418,74</u>	<u>-16.816,68</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>-189.021,04</u>	<u>-223.235,42</u>	<u>-206.418,74</u>	<u>-16.816,68</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	80,67	-80,67
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.418,31	12.781,21	12.363,62	417,59

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	2.378,81	558,11	558,11	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.882,65	603,15	0,00	603,15
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	4.261,46	1.161,26	558,11	603,15
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.261,46	-1.161,26	-558,11	-603,15

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2720013001 Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik)				
27200.7831000	978,25	0,00	0,00	0,00
2720013002 Erwerb AV (Software Bibliothek)				
27200.7834000	2.378,81	558,11	558,11	0,00
2720013003 Erwerb AV (GWG Bibliothek)				
27200.7832000	904,40	0,00	0,00	0,00
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)				
27200.7832000	0,00	603,15	0,00	603,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.261,46	-1.161,26	-558,11	-603,15

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	200,00	0,00	200,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055,83	500,00	1.528,87	-1.028,87
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,32	0,00	1.011,88	-1.011,88
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.415,61	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.341,76</u>	<u>22.700,00</u>	<u>24.540,75</u>	<u>-1.840,75</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	8.608,59	29.386,12	28.362,51	1.023,61
14. Abschreibungen	16,00	100,00	16,00	84,00
15. Transferaufwendungen	47.753,15	49.337,21	49.131,27	205,94
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>56.377,74</u>	<u>78.823,33</u>	<u>77.509,78</u>	<u>1.313,55</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-30.035,98</u>	<u>-56.123,33</u>	<u>-52.969,03</u>	<u>-3.154,30</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>-30.035,98</u>	<u>-56.123,33</u>	<u>-52.969,03</u>	<u>-3.154,30</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>-30.035,98</u>	<u>-56.123,33</u>	<u>-52.969,03</u>	<u>-3.154,30</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>-30.035,98</u>	<u>-56.123,33</u>	<u>-52.969,03</u>	<u>-3.154,30</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16,00	100,00	16,00	84,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28200	Kultur arche	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.303,78	35.486,06	30.026,40	5.459,66
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.151,43	24.300,00	25.956,36	-1.656,36
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.093,32	27.600,00	25.991,86	1.608,14
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	96,48	-96,48
7. sonstige ordentliche Erträge	40,00	0,00	8,00	-8,00
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>72.588,53</u>	<u>87.386,06</u>	<u>82.079,10</u>	<u>5.306,96</u>
11. Personalaufwendungen	132.179,41	141.547,12	141.567,60	-20,48
12. Versorgungsaufwendungen	-8.604,93	-3.600,00	-4.410,54	810,54
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.436,24	111.733,56	97.703,77	14.029,79
14. Abschreibungen	42.215,94	32.245,38	32.145,38	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.567,88	20.348,11	17.232,58	3.115,53
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>236.794,54</u>	<u>302.274,17</u>	<u>284.238,79</u>	<u>18.035,38</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-164.206,01</u>	<u>-214.888,11</u>	<u>-202.159,69</u>	<u>-12.728,42</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.881,27	130.000,00	153.878,12	-23.878,12
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>132.881,27</u>	<u>130.000,00</u>	<u>153.878,12</u>	<u>-23.878,12</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-31.324,74</u>	<u>-84.888,11</u>	<u>-48.281,57</u>	<u>-36.606,54</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>-31.324,74</u>	<u>-84.888,11</u>	<u>-48.281,57</u>	<u>-36.606,54</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>-31.324,74</u>	<u>-84.888,11</u>	<u>-48.281,57</u>	<u>-36.606,54</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.324,01	20.486,06	20.494,06	-8,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.624,61	18.845,38	17.955,32	890,06

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28200	Kultur arche	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.299,99	1.299,99	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	40,00	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	40,00	1.299,99	1.299,99	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	1.672,62	5.823,59	5.823,59	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.672,62	5.823,59	5.823,59	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.632,62	-4.523,60	-4.523,60	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28200	Kultur arche	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2820013001 Erwerb AV Kultur arche (PC-Technik)				
28200.7831000	1.672,62	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.672,62	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	28300	Kulturverwaltung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.970,18	25.041,77	25.041,77	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	39,45	60,55
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.652,83	0,00	246,68	-246,68
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>77.673,01</u>	<u>25.141,77</u>	<u>25.327,90</u>	<u>-186,13</u>
11. Personalaufwendungen	205.056,28	223.163,85	212.108,37	11.055,48
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.177,39	17.868,95	16.832,46	1.036,49
14. Abschreibungen	45.668,12	46.690,82	46.590,82	100,00
15. Transferaufwendungen	27.387,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.787,50	4.245,98	3.493,09	752,89
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>353.076,29</u>	<u>291.969,60</u>	<u>279.024,74</u>	<u>12.944,86</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-275.403,28</u>	<u>-266.827,83</u>	<u>-253.696,84</u>	<u>-13.130,99</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>-275.403,28</u>	<u>-266.827,83</u>	<u>-253.696,84</u>	<u>-13.130,99</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-275.403,28</u>	<u>-266.827,83</u>	<u>-253.696,84</u>	<u>-13.130,99</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-275.403,28</u>	<u>-266.827,83</u>	<u>-253.696,84</u>	<u>-13.130,99</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.041,75	25.041,77	25.041,77	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.668,12	46.690,82	46.590,82	100,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	9.410,86	5.671,10	0,00	5.671,10
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	9.410,86	5.671,10	0,00	5.671,10
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.410,86	-5.671,10	0,00	-5.671,10

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC- Technik)				
28300.7831000	6.427,10	5.671,10	0,00	5.671,10
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)				
28300.7832000	2.981,76	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.408,86	-5.671,10	0,00	-5.671,10

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.337,55	623.400,00	330.855,22	292.544,78
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.934,68	82.560,60	83.671,19	-1.110,59
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.260,51	33.900,00	17.091,01	16.808,99
7. sonstige ordentliche Erträge	1.776,00	0,00	1.273,82	-1.273,82
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>865.308,74</u>	<u>739.860,60</u>	<u>432.891,24</u>	<u>306.969,36</u>
11. Personalaufwendungen	298.784,40	226.670,85	166.938,49	59.732,36
12. Versorgungsaufwendungen	-2.888,01	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.710,11	537.131,25	371.626,44	165.504,81
14. Abschreibungen	56.034,38	39.958,13	32.558,13	7.400,00
15. Transferaufwendungen	176.031,66	200.470,60	187.788,71	12.681,89
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967,38	2.932,99	2.810,02	122,97
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.095.639,92</u>	<u>1.007.163,82</u>	<u>761.721,79</u>	<u>245.442,03</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-230.331,18</u>	<u>-267.303,22</u>	<u>-328.830,55</u>	<u>61.527,33</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-230.331,18</u>	<u>-267.303,22</u>	<u>-328.830,55</u>	<u>61.527,33</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-230.331,18</u>	<u>-267.303,22</u>	<u>-328.830,55</u>	<u>61.527,33</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-230.331,18</u>	<u>-267.303,22</u>	<u>-328.830,55</u>	<u>61.527,33</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,38	23.200,00	23.708,24	-508,24
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.708,11	40.758,13	33.320,13	7.438,00

Produktinformationen	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	Amtsleiter Hauptamt
Produkt	31210	Mehraufwandsentschädigungen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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	20.642,50	33.800,00	17.002,14	16.797,86
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.642,50</u>	<u>33.800,00</u>	<u>17.002,14</u>	<u>16.797,86</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	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	12.966,34	24.900,00	12.872,11	12.027,89
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.966,34</u>	<u>24.900,00</u>	<u>12.872,11</u>	<u>12.027,89</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>7.676,16</u>	<u>8.900,00</u>	<u>4.130,03</u>	<u>4.769,97</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>7.676,16</u>	<u>8.900,00</u>	<u>4.130,03</u>	<u>4.769,97</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>7.676,16</u>	<u>8.900,00</u>	<u>4.130,03</u>	<u>4.769,97</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>7.676,16</u>	<u>8.900,00</u>	<u>4.130,03</u>	<u>4.769,97</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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	Leiter Ordnungsamt
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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	60.238,88	81.660,60	82.374,59	-713,99
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	422,82	-422,82
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>60.238,88</u>	<u>81.660,60</u>	<u>82.797,41</u>	<u>-1.136,81</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	3.819,21	2.568,31	2.368,68	199,63
14. Abschreibungen	1.092,89	8.241,21	841,21	7.400,00
15. Transferaufwendungen	73.126,00	81.660,60	81.660,60	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	538,70	636,71	634,23	2,48
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>78.576,80</u>	<u>93.106,83</u>	<u>85.504,72</u>	<u>7.602,11</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-18.337,92</u>	<u>-11.446,23</u>	<u>-2.707,31</u>	<u>-8.738,92</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>-18.337,92</u>	<u>-11.446,23</u>	<u>-2.707,31</u>	<u>-8.738,92</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>-18.337,92</u>	<u>-11.446,23</u>	<u>-2.707,31</u>	<u>-8.738,92</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>-18.337,92</u>	<u>-11.446,23</u>	<u>-2.707,31</u>	<u>-8.738,92</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	422,82	-422,82
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.092,89	8.241,21	841,21	7.400,00

Produktinformationen	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	Amtsleiter Hauptamt
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.052,17	590.200,00	297.569,80	292.630,20
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>737.052,17</u>	<u>590.200,00</u>	<u>297.569,80</u>	<u>292.630,20</u>
11. Personalaufwendungen	180.418,39	110.300,00	53.715,52	56.584,48
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.885,95	528.200,00	365.308,07	162.891,93
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>737.304,34</u>	<u>638.500,00</u>	<u>419.023,59</u>	<u>219.476,41</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-252,17</u>	<u>-48.300,00</u>	<u>-121.453,79</u>	<u>73.153,79</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>-252,17</u>	<u>-48.300,00</u>	<u>-121.453,79</u>	<u>73.153,79</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>-252,17</u>	<u>-48.300,00</u>	<u>-121.453,79</u>	<u>73.153,79</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>-252,17</u>	<u>-48.300,00</u>	<u>-121.453,79</u>	<u>73.153,79</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			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produkt	35101	Wohngeldstelle	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695,80	900,00	1.296,60	-396,60
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,59	0,00	88,87	-88,87
7. sonstige ordentliche Erträge	1.776,00	0,00	851,00	-851,00
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>3.545,39</u>	<u>900,00</u>	<u>2.236,47</u>	<u>-1.336,47</u>
11. Personalaufwendungen	118.366,01	116.370,85	113.222,97	3.147,88
12. Versorgungsaufwendungen	-2.888,01	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,95	6.362,94	3.949,69	2.413,25
14. Abschreibungen	22,58	229,75	229,75	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,42	1.478,79	1.358,30	120,49
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>121.172,95</u>	<u>124.442,33</u>	<u>118.760,71</u>	<u>5.681,62</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-117.627,56</u>	<u>-123.542,33</u>	<u>-116.524,24</u>	<u>-7.018,09</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>-117.627,56</u>	<u>-123.542,33</u>	<u>-116.524,24</u>	<u>-7.018,09</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>-117.627,56</u>	<u>-123.542,33</u>	<u>-116.524,24</u>	<u>-7.018,09</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>-117.627,56</u>	<u>-123.542,33</u>	<u>-116.524,24</u>	<u>-7.018,09</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.065,69	229,75	229,75	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.285,38	33.200,00	33.285,42	-85,42
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	10.544,42	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>43.829,80</u>	<u>33.300,00</u>	<u>33.285,42</u>	<u>14,58</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	54.918,91	31.487,17	31.487,17	0,00
15. Transferaufwendungen	89.939,32	93.910,00	93.256,00	654,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	761,26	817,49	817,49	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>145.619,49</u>	<u>126.214,66</u>	<u>125.560,66</u>	<u>654,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-101.789,69</u>	<u>-92.914,66</u>	<u>-92.275,24</u>	<u>-639,42</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>-101.789,69</u>	<u>-92.914,66</u>	<u>-92.275,24</u>	<u>-639,42</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>-101.789,69</u>	<u>-92.914,66</u>	<u>-92.275,24</u>	<u>-639,42</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>-101.789,69</u>	<u>-92.914,66</u>	<u>-92.275,24</u>	<u>-639,42</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,38	23.200,00	23.285,42	-85,42
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.680,91	32.287,17	32.249,17	38,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139.711,80	3.494.823,63	3.496.197,79	-1.374,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.162,79	961.500,00	829.842,01	131.657,99
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729,41	6.398,72	5.224,29	1.174,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.991,52	223.943,65	240.967,59	-17.023,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	809,92	0,00	2.959,48	-2.959,48
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.257.405,44	4.686.666,00	4.575.191,16	111.474,84
11.	Personalaufwendungen	4.120.296,89	4.631.994,02	4.554.006,03	77.987,99
12.	Versorgungsaufwendungen	40.759,85	-73.000,00	-155.257,28	82.257,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.523,25	947.477,76	909.180,63	38.297,13
14.	Abschreibungen	118.012,95	162.757,34	162.257,34	500,00
15.	Transferaufwendungen	230.015,78	295.346,00	235.202,05	60.143,95
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.628,33	42.380,39	35.763,11	6.617,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.399.237,05	6.006.955,51	5.741.151,88	265.803,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.141.831,61	-1.320.289,51	-1.165.960,72	-154.328,79
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.141.831,61	-1.320.289,51	-1.165.960,72	-154.328,79
23.	außerordentliche Erträge	2.162,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2.955,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-793,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.142.624,61	-1.320.289,51	-1.165.960,72	-154.328,79
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)	-1.142.624,61	-1.320.289,51	-1.165.960,72	-154.328,79
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.376,91	24.022,32	30.425,15	-6.402,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	306.609,25	141.265,69	19.429,40	121.836,29

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375,00	14.660,66	14.660,66	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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.375,00</u>	<u>14.660,66</u>	<u>14.660,66</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	267,75	89.491,77	78.294,09	11.197,68
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	21.271,01	53.820,41	41.525,68	12.294,73
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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>21.538,76</u>	<u>143.312,18</u>	<u>119.819,77</u>	<u>23.492,41</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-20.163,76</u>	<u>-128.651,52</u>	<u>-105.159,11</u>	<u>-23.492,41</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.100,00	6.000,00	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	99.795,91	57.833,65	44.070,27	13.763,38
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>104.795,91</u>	<u>63.933,65</u>	<u>50.070,27</u>	<u>13.863,38</u>
11. Personalaufwendungen	128.906,42	136.102,46	124.950,69	11.151,77
12. Versorgungsaufwendungen	-11.919,86	-12.000,00	-12.328,04	328,04
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520,45	13.190,33	10.950,70	2.239,63
14. Abschreibungen	2.554,79	638,56	638,56	0,00
15. Transferaufwendungen	136.485,78	194.946,00	141.502,05	53.443,95
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,72	16.730,23	14.708,68	2.021,55
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>268.445,30</u>	<u>349.607,58</u>	<u>280.422,64</u>	<u>69.184,94</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-163.649,39</u>	<u>-285.673,93</u>	<u>-230.352,37</u>	<u>-55.321,56</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>-163.649,39</u>	<u>-285.673,93</u>	<u>-230.352,37</u>	<u>-55.321,56</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>-163.649,39</u>	<u>-285.673,93</u>	<u>-230.352,37</u>	<u>-55.321,56</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>-163.649,39</u>	<u>-285.673,93</u>	<u>-230.352,37</u>	<u>-55.321,56</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.871,88	22.490,10	22.162,06	328,04

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2013		2014		2014		2014	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		941.375,87		1.055.100,00		1.060.096,54		-4.996,54
3. sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		290.802,73		321.500,00		297.698,46		23.801,54
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		2.476,41		2.000,00		1.223,57		776,43
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.706,57		61.600,00		76.830,66		-15.230,66
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		628,72		-628,72
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>1.328.361,58</u>		<u>1.440.200,00</u>		<u>1.436.477,95</u>		<u>3.722,05</u>
11. Personalaufwendungen		1.198.651,92		1.317.323,41		1.308.192,16		9.131,25
12. Versorgungsaufwendungen		100.470,82		36.500,00		1.751,46		34.748,54
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.081,50		235.797,41		230.707,23		5.090,18
14. Abschreibungen		41.516,31		37.347,96		37.247,96		100,00
15. Transferaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.714,22		6.052,66		5.449,42		603,24
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>		<u>1.575.434,77</u>		<u>1.633.021,44</u>		<u>1.583.348,23</u>		<u>49.673,21</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-247.073,19</u>		<u>-192.821,44</u>		<u>-146.870,28</u>		<u>-45.951,16</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>-247.073,19</u>		<u>-192.821,44</u>		<u>-146.870,28</u>		<u>-45.951,16</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>-247.073,19</u>		<u>-192.821,44</u>		<u>-146.870,28</u>		<u>-45.951,16</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>-247.073,19</u>		<u>-192.821,44</u>		<u>-146.870,28</u>		<u>-45.951,16</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge		9.253,28		9.200,00		9.881,99		-681,99
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		193.195,23		160.547,96		116.440,21		44.107,75

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	3.031,49	4.244,70	4.008,03	236,67
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.031,49	4.244,70	4.008,03	236,67
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.031,49	-4.244,70	-4.008,03	-236,67

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)				
36502.7832000	3.031,49	2.844,70	2.608,09	236,61
3650214001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kindertransportwagen)				
36502.7831000	0,00	1.400,00	1.399,94	0,06
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.031,49	-4.244,70	-4.008,03	-236,67

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.416,17	936.500,00	938.834,25	-2.334,25
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.587,44	230.000,00	171.512,91	58.487,09
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.473,71	1.193,71	280,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.994,75	39.200,00	43.151,08	-3.951,08
7. sonstige ordentliche Erträge	232,26	0,00	1.010,42	-1.010,42
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>1.080.130,62</u>	<u>1.207.173,71</u>	<u>1.155.702,37</u>	<u>51.471,34</u>
11. Personalaufwendungen	1.124.944,48	1.238.890,16	1.228.351,89	10.538,27
12. Versorgungsaufwendungen	-33.272,69	-29.000,00	-78.477,91	49.477,91
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.268,22	196.785,41	188.309,75	8.475,66
14. Abschreibungen	31.741,85	25.373,37	25.273,37	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.349,28	6.498,09	5.161,07	1.337,02
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.325.031,14</u>	<u>1.438.547,03</u>	<u>1.368.618,17</u>	<u>69.928,86</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-244.900,52</u>	<u>-231.373,32</u>	<u>-212.915,80</u>	<u>-18.457,52</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>-244.900,52</u>	<u>-231.373,32</u>	<u>-212.915,80</u>	<u>-18.457,52</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>-244.900,52</u>	<u>-231.373,32</u>	<u>-212.915,80</u>	<u>-18.457,52</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>-244.900,52</u>	<u>-231.373,32</u>	<u>-212.915,80</u>	<u>-18.457,52</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.477,89	9.400,00	10.493,15	-1.093,15
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.389,68	-36.882,14	-98.874,46	61.992,32

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289,99	289,99	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	289,99	289,99	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	1.172,00	25.890,28	22.031,42	3.858,86
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	1.172,00	25.890,28	22.031,42	3.858,86
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.172,00	-25.600,29	-21.741,43	-3.858,86

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)				
36503.6818000	0,00	289,99	289,99	0,00
36503.7832000	1.172,00	8.239,64	8.239,64	0,00
3650314007 Erwerb AV Kita Kinderland (Schallschutzmatten)				
36503.7831000	0,00	2.000,00	1.915,26	84,74
3650314008 Erwerb AV Kita Kinderland (6-er-Tisch-Kombination)				
36503.7831000	0,00	10.343,02	9.114,35	1.228,67
3650314009 Erwerb AV Kita Kinderland (Kindertransportwagen)				
36503.7831000	0,00	4.000,00	2.762,17	1.237,83
3650314010 Erwerb AV Kita Kinderland (Liegepolsterschränke)				
36503.7831000	0,00	1.307,62	0,00	1.307,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.172,00	-25.600,29	-21.741,43	-3.858,86

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.010,93	1.075.508,40	1.076.641,45	-1.133,05
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.825,29	280.000,00	256.895,94	23.104,06
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,00	1.684,25	1.646,25	38,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.568,30	44.100,00	46.022,35	-1.922,35
7. sonstige ordentliche Erträge	577,66	0,00	94,40	-94,40
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>1.274.735,18</u>	<u>1.401.292,65</u>	<u>1.381.300,39</u>	<u>19.992,26</u>
11. Personalaufwendungen	1.219.233,36	1.373.340,20	1.361.977,24	11.362,96
12. Versorgungsaufwendungen	-56.502,24	-54.500,00	-58.615,33	4.115,33
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.384,63	246.798,69	236.398,78	10.399,91
14. Abschreibungen	17.595,35	20.761,16	20.661,16	100,00
15. Transferaufwendungen	30,00	200,00	200,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,59	5.398,57	4.576,66	821,91
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.392.471,69</u>	<u>1.591.998,62</u>	<u>1.565.198,51</u>	<u>26.800,11</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-117.736,51</u>	<u>-190.705,97</u>	<u>-183.898,12</u>	<u>-6.807,85</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>-117.736,51</u>	<u>-190.705,97</u>	<u>-183.898,12</u>	<u>-6.807,85</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>-117.736,51</u>	<u>-190.705,97</u>	<u>-183.898,12</u>	<u>-6.807,85</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>-117.736,51</u>	<u>-190.705,97</u>	<u>-183.898,12</u>	<u>-6.807,85</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.820,95	1.100,00	1.843,55	-743,55
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.828,75	-96.549,78	-111.886,07	15.336,29

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	80.000,00	68.802,32	11.197,68
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	10.454,33	1.909,20	1.803,43	105,77
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	10.454,33	81.909,20	70.605,75	11.303,45
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.454,33	-81.909,20	-70.605,75	-11.303,45

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)				
36504.7832000	2.360,57	1.909,20	1.803,43	105,77
3650413003 Erwerb AV Kita G. Scholl (Küchenzeile für Hortbereich)				
36504.7831000	8.093,76	0,00	0,00	0,00
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl				
36504.7853000	0,00	80.000,00	68.802,32	11.197,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.454,33	-81.909,20	-70.605,75	-11.303,45

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.866,49	217.165,23	198.827,86	18.337,37
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.903,29	70.000,00	57.605,65	12.394,35
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.040,76	1.160,76	-120,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.114,20	10.200,00	10.727,98	-527,98
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	129,40	-129,40
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>255.483,98</u>	<u>298.405,99</u>	<u>268.451,65</u>	<u>29.954,34</u>
11. Personalaufwendungen	216.792,34	273.676,36	248.487,65	25.188,71
12. Versorgungsaufwendungen	41.983,82	-14.000,00	-7.587,46	-6.412,54
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.982,20	122.774,62	118.383,15	4.391,47
14. Abschreibungen	9.176,29	10.120,95	10.020,95	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,99	4.063,62	3.177,10	886,52
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>390.804,64</u>	<u>396.635,55</u>	<u>372.481,39</u>	<u>24.154,16</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-135.320,66</u>	<u>-98.229,56</u>	<u>-104.029,74</u>	<u>5.800,18</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>-135.320,66</u>	<u>-98.229,56</u>	<u>-104.029,74</u>	<u>5.800,18</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>-135.320,66</u>	<u>-98.229,56</u>	<u>-104.029,74</u>	<u>5.800,18</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>-135.320,66</u>	<u>-98.229,56</u>	<u>-104.029,74</u>	<u>5.800,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.247,29	3.122,32	3.273,51	-151,19
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.836,25	23.543,08	23.933,92	-390,84

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375,00	5.021,63	5.021,63	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.375,00	5.021,63	5.021,63	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	2.011,95	13.968,31	6.120,12	7.848,19
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.011,95	13.968,31	6.120,12	7.848,19
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-636,95	-8.946,68	-1.098,49	-7.848,19

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)				
36505.6818000	0,00	1.231,63	1.231,63	0,00
36505.7832000	1.624,13	3.588,16	3.529,97	58,19
3650513002 Erwerb AV Kita Wunderland (Spültisch)				
36505.7831000	387,82	1.215,15	1.215,15	0,00
3650514001 Verschattungsanlage Spielplatz Kita Wunderland				
36505.6811000	0,00	2.434,54	2.434,54	0,00
36505.6818000	0,00	1.355,46	1.355,46	0,00
36505.7831000	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.011,95	-7.571,68	276,51	-7.848,19

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2013		Ansatz	2014	Ansatz / Ergebnis
	1		2014	3	2014
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.738,36		203.450,00	212.248,04	-8.798,04
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.044,04		60.000,00	46.129,05	13.870,95
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.809,84		11.010,00	19.898,94	-8.888,94
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	1.096,54	-1.096,54
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>211.592,24</u>		<u>274.560,00</u>	<u>279.372,57</u>	<u>-4.812,57</u>
11. Personalaufwendungen	228.168,60		288.865,86	278.250,83	10.615,03
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.986,94		79.526,65	72.601,12	6.925,53
14. Abschreibungen	5.319,30		4.664,35	4.564,35	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041,15		3.585,12	2.663,11	922,01
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>305.515,99</u>		<u>376.641,98</u>	<u>358.079,41</u>	<u>18.562,57</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-93.923,75</u>		<u>-102.081,98</u>	<u>-78.706,84</u>	<u>-23.375,14</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>-93.923,75</u>		<u>-102.081,98</u>	<u>-78.706,84</u>	<u>-23.375,14</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>-93.923,75</u>		<u>-102.081,98</u>	<u>-78.706,84</u>	<u>-23.375,14</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>-93.923,75</u>		<u>-102.081,98</u>	<u>-78.706,84</u>	<u>-23.375,14</u>
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	273,52		200,00	1.383,30	-1.183,30
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.080,90		4.265,48	3.802,75	462,73

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.588,80	1.588,80	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.588,80</u>	<u>1.588,80</u>	<u>0,00</u>
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	2.824,55	4.998,72	4.995,62	3,10
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.824,55</u>	<u>4.998,72</u>	<u>4.995,62</u>	<u>3,10</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.824,55</u>	<u>-3.409,92</u>	<u>-3.406,82</u>	<u>-3,10</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)				
36506.7832000	1.204,93	3.409,92	3.406,82	3,10
3650614001 Erwerb AV (BGA Hort OS C.F. Grabow)				
36506.6818000	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00
36506.7831000	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.204,93	-3.409,92	-3.406,82	-3,10

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 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2013		Ansatz	2014	Ansatz / Ergebnis
	1		2014	3	2014
					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		0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	93.500,00		100.200,00	93.500,00	6.700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>93.500,00</u>		<u>100.200,00</u>	<u>93.500,00</u>	<u>6.700,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-93.500,00</u>		<u>-100.200,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</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>-93.500,00</u>		<u>-100.200,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</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>-93.500,00</u>		<u>-100.200,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</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>-93.500,00</u>		<u>-100.200,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</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		Soziales und Jugend		verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36			
Produkt	36602	Jugendclubs		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		
	2013		2014		2014		2014		
	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		100,00		0,00		100,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,95		0,00		266,31		-266,31	
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00	
8. aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>1,95</u>		<u>100,00</u>		<u>266,31</u>		<u>-166,31</u>	
11. Personalaufwendungen		3.599,77		3.795,57		3.795,57		0,00	
12. Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.403,97		4.362,46		4.158,92		203,54	
14. Abschreibungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
15. Transferaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		25,38		52,10		27,07		25,03	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>		<u>5.029,12</u>		<u>8.210,13</u>		<u>7.981,56</u>		<u>228,57</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-5.027,17</u>		<u>-8.110,13</u>		<u>-7.715,25</u>		<u>-394,88</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>-5.027,17</u>		<u>-8.110,13</u>		<u>-7.715,25</u>		<u>-394,88</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>-5.027,17</u>		<u>-8.110,13</u>		<u>-7.715,25</u>		<u>-394,88</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>-5.027,17</u>		<u>-8.110,13</u>		<u>-7.715,25</u>		<u>-394,88</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		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt		36603	Öffentliche Kinderspielplätze	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303,98	1.000,00	3.549,65	-2.549,65
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>2.303,98</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.549,65</u>	<u>-2.549,65</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	32.895,34	48.242,19	47.670,98	571,21
14. Abschreibungen	10.109,06	63.850,99	63.850,99	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>43.004,40</u>	<u>112.093,18</u>	<u>111.521,97</u>	<u>571,21</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-40.700,42</u>	<u>-111.093,18</u>	<u>-107.972,32</u>	<u>-3.120,86</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>-40.700,42</u>	<u>-111.093,18</u>	<u>-107.972,32</u>	<u>-3.120,86</u>
23. außerordentliche Erträge	2.162,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	2.955,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-793,00</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>-41.493,42</u>	<u>-111.093,18</u>	<u>-107.972,32</u>	<u>-3.120,86</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>-41.493,42</u>	<u>-111.093,18</u>	<u>-107.972,32</u>	<u>-3.120,86</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.303,98	1.000,00	3.549,65	-2.549,65
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.064,06	63.850,99	63.850,99	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.760,24	7.760,24	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	7.760,24	7.760,24	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267,75	9.491,77	9.491,77	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.776,69	2.809,20	2.567,06	242,14
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.044,44	12.300,97	12.058,83	242,14
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.044,44	-4.540,73	-4.298,59	-242,14

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	2013 1	2014 2	2014 3	2014 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze				
36603.7831000	1.776,69	2.000,00	1.757,86	242,14
36603.7832000	0,00	809,20	809,20	0,00
3660311002 Errichtung Spielplatz Wollenthin				
36603.7851000	267,75	0,00	0,00	0,00
3660314001 Spielplatz Schönwerder				
36603.6818000	0,00	7.760,24	7.760,24	0,00
36603.7851000	0,00	9.491,77	9.491,77	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.044,44	-4.540,73	-4.298,59	-242,14

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.109,11	23.106,09	23.328,50	-222,41
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.693,60	40.200,00	25.081,65	15.118,35
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,45	7.766,91	3.730,18	4.036,73
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.686,34	1.100,00	5.259,32	-4.159,32
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	3.376,73	-3.276,73
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)	59.698,50	72.273,00	60.776,38	11.496,62
11.	Personalaufwendungen	281.790,76	324.781,71	324.044,96	736,75
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.928,71	49.489,94	49.622,34	-132,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.606,96	159.875,85	146.657,24	13.218,61
14.	Abschreibungen	141.853,53	157.887,18	157.787,18	100,00
15.	Transferaufwendungen	20.133,49	21.838,19	19.735,40	2.102,79
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487,97	4.805,42	3.755,16	1.050,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	584.944,00	718.678,29	701.602,28	17.076,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-525.245,50	-646.405,29	-640.825,90	-5.579,39
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)	-525.245,50	-646.405,29	-640.825,90	-5.579,39
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)	-525.245,50	-646.405,29	-640.825,90	-5.579,39
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)	-525.245,50	-646.405,29	-640.825,90	-5.579,39
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.109,11	23.106,09	26.705,23	-3.599,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.148,67	234.656,40	236.611,07	-1.954,67

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	9.680,12	8.849,09	5.935,25	2.913,84
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.680,12</u>	<u>13.849,09</u>	<u>10.935,25</u>	<u>2.913,84</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-12.680,12</u>	<u>-13.849,09</u>	<u>-10.935,25</u>	<u>-2.913,84</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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	60,78	0,00	1.293,56	-1.293,56
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>60,78</u>	<u>0,00</u>	<u>1.293,56</u>	<u>-1.293,56</u>
11. Personalaufwendungen	93.057,91	93.173,23	93.173,23	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	58.289,94	57.613,14	676,80
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,23	4.184,99	2.491,80	1.693,19
14. Abschreibungen	85,60	85,60	85,60	0,00
15. Transferaufwendungen	20.133,49	21.138,19	19.735,40	1.402,79
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,16	895,55	741,16	154,39
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>117.663,39</u>	<u>177.767,50</u>	<u>173.840,33</u>	<u>3.927,17</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-117.602,61</u>	<u>-177.767,50</u>	<u>-172.546,77</u>	<u>-5.220,73</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>-117.602,61</u>	<u>-177.767,50</u>	<u>-172.546,77</u>	<u>-5.220,73</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>-117.602,61</u>	<u>-177.767,50</u>	<u>-172.546,77</u>	<u>-5.220,73</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>-117.602,61</u>	<u>-177.767,50</u>	<u>-172.546,77</u>	<u>-5.220,73</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.198,09	67.939,94	67.263,14	676,80

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2013	2014	Ansatz	2014	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2014	3	2014
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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	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	4.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.000,00	-5.000,00		-5.000,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine				
42100.7818000	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2013	2014	Ansatz	2014	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2014	3	2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.075,09	10.732,40		10.954,53	-222,13
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.261,26	1.500,00		5.210,11	-3.710,11
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	2.962,44		1.839,54	1.122,90
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.595,92	800,00		2.794,25	-1.994,25
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00		1.630,95	-1.530,95
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>22.007,27</u>	<u>16.094,84</u>		<u>22.429,38</u>	<u>-6.334,54</u>
11. Personalaufwendungen	89.033,84	94.414,88		93.778,13	636,75
12. Versorgungsaufwendungen	-15.928,71	-8.800,00		-7.990,80	-809,20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.218,43	117.875,09		112.652,23	5.222,86
14. Abschreibungen	97.167,66	97.650,01		97.650,01	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	700,00		0,00	700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,33	1.586,23		1.537,09	49,14
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>278.807,55</u>	<u>303.426,21</u>		<u>297.626,66</u>	<u>5.799,55</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-256.800,28</u>	<u>-287.331,37</u>		<u>-275.197,28</u>	<u>-12.134,09</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>-256.800,28</u>	<u>-287.331,37</u>		<u>-275.197,28</u>	<u>-12.134,09</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>-256.800,28</u>	<u>-287.331,37</u>		<u>-275.197,28</u>	<u>-12.134,09</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>-256.800,28</u>	<u>-287.331,37</u>		<u>-275.197,28</u>	<u>-12.134,09</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.075,09	10.732,40		12.585,48	-1.853,08
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.350,31	104.689,19		107.420,66	-2.731,47

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	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	7.302,30	1.295,30	492,18	803,12
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	7.302,30	1.295,30	492,18	803,12
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.302,30	-1.295,30	-492,18	-803,12

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)				
42401.7832000	1.151,19	1.295,30	492,18	803,12
4240112004 Erwerb AV Uckerstadion (Defibrillator)				
42401.6817000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42401.7831000	1.367,31	0,00	0,00	0,00
4240113001 Erwerb AV Stadion (Schneidwerk für Traktor)				
42401.7831000	4.783,80	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.302,30	-1.295,30	-492,18	-803,12

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,69	9.073,69	9.073,69	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.432,34	38.700,00	19.871,54	18.828,46
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,45	2.698,20	1.890,64	807,56
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,64	300,00	1.171,51	-871,51
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.745,78	-1.745,78
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>33.670,12</u>	<u>50.771,89</u>	<u>33.753,16</u>	<u>17.018,73</u>
11. Personalaufwendungen	99.699,01	137.193,60	137.093,60	100,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.746,43	33.598,46	27.307,17	6.291,29
14. Abschreibungen	29.258,07	27.867,50	27.867,50	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,54	2.023,64	1.244,76	778,88
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>167.975,05</u>	<u>200.683,20</u>	<u>193.513,03</u>	<u>7.170,17</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-134.304,93</u>	<u>-149.911,31</u>	<u>-159.759,87</u>	<u>9.848,56</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>-134.304,93</u>	<u>-149.911,31</u>	<u>-159.759,87</u>	<u>9.848,56</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>-134.304,93</u>	<u>-149.911,31</u>	<u>-159.759,87</u>	<u>9.848,56</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>-134.304,93</u>	<u>-149.911,31</u>	<u>-159.759,87</u>	<u>9.848,56</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.073,69	9.073,69	10.819,47	-1.745,78
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.258,07	29.743,20	29.743,20	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	2.377,82	6.553,79	5.443,07	1.110,72
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.377,82	6.553,79	5.443,07	1.110,72
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.377,82	-6.553,79	-5.443,07	-1.110,72

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)				
42402.7832000	1.072,27	1.553,79	805,89	747,90
4240212005 Erwerb AV Seebad (Tauchausrüstung)				
42402.7831000	1.305,55	0,00	0,00	0,00
4240213001 Erwerb AV Seebad (Sprungbrett)				
42402.7831000	0,00	5.000,00	4.637,18	362,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.377,82	-6.553,79	-5.443,07	-1.110,72

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960,33	3.300,00	3.300,28	-0,28
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	2.106,27	0,00	2.106,27
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>3.960,33</u>	<u>5.406,27</u>	<u>3.300,28</u>	<u>2.105,99</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	4.975,87	4.217,31	4.206,04	11,27
14. Abschreibungen	15.342,20	32.284,07	32.184,07	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	179,94	300,00	232,15	67,85
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>20.498,01</u>	<u>36.801,38</u>	<u>36.622,26</u>	<u>179,12</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-16.537,68</u>	<u>-31.395,11</u>	<u>-33.321,98</u>	<u>1.926,87</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>-16.537,68</u>	<u>-31.395,11</u>	<u>-33.321,98</u>	<u>1.926,87</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>-16.537,68</u>	<u>-31.395,11</u>	<u>-33.321,98</u>	<u>1.926,87</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>-16.537,68</u>	<u>-31.395,11</u>	<u>-33.321,98</u>	<u>1.926,87</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.960,33	3.300,00	3.300,28	-0,28
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.342,20	32.284,07	32.184,07	100,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240412003 Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)				
42404.7832000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.601,85	399.468,05	202.942,54	196.525,51
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768,85	7.900,00	6.054,75	1.845,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	79,18	-79,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.228,48	19.780,89	27.414,97	-7.634,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.154,18	1.165,43	-11,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	333.599,18	428.303,12	237.656,87	190.646,25
11.	Personalaufwendungen	678.336,20	646.981,55	641.958,53	5.023,02
12.	Versorgungsaufwendungen	-37.359,13	-30.800,00	-38.794,12	7.994,12
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.169,82	132.822,32	62.905,46	69.916,86
14.	Abschreibungen	47.875,30	9.597,57	9.597,57	0,00
15.	Transferaufwendungen	94.786,37	338.689,59	119.999,37	218.690,22
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.157,88	210.562,28	5.324,48	205.237,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.075.966,44	1.307.853,31	800.991,29	506.862,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-742.367,26	-879.550,19	-563.334,42	-316.215,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.953,95	31.203,44	31.203,44	0,00
21.	= Finanzergebnis	-40.953,95	-31.203,44	-31.203,44	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-783.321,21	-910.753,63	-594.537,86	-316.215,77
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-783.321,21	-910.753,63	-594.537,86	-316.215,77
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-783.321,21	-910.753,63	-594.537,86	-316.215,77
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.147,69	348.776,31	121.283,91	227.492,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.036,05	345.692,91	121.448,77	224.244,14

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.856.815,53	584.221,25	1.751.604,76	-1.167.383,51
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.004,00	26.000,00	8.130,85	17.869,15
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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.859.819,53</u>	<u>610.221,25</u>	<u>1.759.735,61</u>	<u>-1.149.514,36</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.134.707,12	1.736.690,82	1.076.515,36	660.175,46
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	21.517,52	0,00	21.517,52
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.609.877,86	394.500,00	0,00	394.500,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.165.386,12	2.555.150,49	2.305.916,10	249.234,39
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.909.971,10</u>	<u>4.707.858,83</u>	<u>3.382.431,46</u>	<u>1.325.427,37</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.050.151,57</u>	<u>-4.097.637,58</u>	<u>-1.622.695,85</u>	<u>-2.474.941,73</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.769,70	156.268,05	202.942,54	-46.674,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768,85	7.900,00	6.054,75	1.845,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	79,18	-79,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.228,49	19.780,89	27.414,97	-7.634,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.154,18	1.165,43	-11,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	310.767,04	185.103,12	237.656,87	-52.553,75
11.	Personalaufwendungen	678.336,20	646.981,55	641.958,53	5.023,02
12.	Versorgungsaufwendungen	-37.359,13	-30.800,00	-38.794,12	7.994,12
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.169,82	132.822,32	62.905,46	69.916,86
14.	Abschreibungen	89,96	9.597,57	9.597,57	0,00
15.	Transferaufwendungen	94.786,37	120.096,21	119.999,37	96,84
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.157,88	10.562,28	5.324,48	5.237,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.028.181,10	889.259,93	800.991,29	88.268,64
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-717.414,06	-704.156,81	-563.334,42	-140.822,39
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.953,95	31.203,44	31.203,44	0,00
21.	= Finanzergebnis	-40.953,95	-31.203,44	-31.203,44	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-758.368,01	-735.360,25	-594.537,86	-140.822,39
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)	-758.368,01	-735.360,25	-594.537,86	-140.822,39
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)	-758.368,01	-735.360,25	-594.537,86	-140.822,39
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.315,54	105.576,31	121.283,91	-15.707,60
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.250,71	127.099,53	121.448,77	5.650,76

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.828.581,18	584.221,25	1.388.817,76	-804.596,51
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.004,00	26.000,00	8.130,85	17.869,15
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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.831.585,18</u>	<u>610.221,25</u>	<u>1.396.948,61</u>	<u>-786.727,36</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.134.707,12	1.736.690,82	1.076.515,36	660.175,46
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	21.517,52	0,00	21.517,52
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.808.157,82	628.550,55	603.687,21	24.863,34
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.942.864,94</u>	<u>2.386.758,89</u>	<u>1.680.202,57</u>	<u>706.556,32</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.111.279,76</u>	<u>-1.776.537,64</u>	<u>-283.253,96</u>	<u>-1.493.283,68</u>

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
	2013	2014	2014	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA				
51101.6810000	403.491,13	0,00	56.637,89	-56.637,89
51101.6811000	403.491,12	0,00	56.637,89	-56.637,89
51101.6819000	0,00	0,00	236.131,73	-236.131,73
51101.7851000	1.050.345,48	840.588,21	690.395,11	150.193,10
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)				
51101.6819000	401.300,00	-3.878,84	-3.878,84	0,00
51101.6881000	0,00	0,00	8.130,85	-8.130,85
51101.7851000	704.358,58	246.337,94	220.490,10	25.847,84
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet				
51101.6810000	950,00	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	950,00	0,00	0,00	0,00
51101.6881140	832,00	0,00	0,00	0,00
51101.7821000	0,00	517,52	0,00	517,52
51101.7821000	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5110111012 Zuschuss Sanierung Schwedter Str. 25,27,29				
51101.6810000	643.275,50	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	643.275,50	0,00	0,00	0,00
51101.7815000	1.589.896,37	0,00	0,00	0,00
5110111014 Tor zum Uckersee I				
51101.6819000	228.325,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
51101.6881000	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
51101.7852000	182.579,37	420.098,23	86.072,94	334.025,29
5110111015 Tor zum Uckersee II				
51101.6810000	21.067,01	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	21.067,01	0,00	0,00	0,00
51101.6819000	258.728,00	0,00	38.019,00	-38.019,00
51101.6881140	2.172,00	0,00	0,00	0,00
51101.7852000	263.620,44	55.934,14	26.086,22	29.847,92
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)				
51101.6811000	171.315,00	0,00	34.036,41	-34.036,41
51101.6819000	342.585,00	0,00	68.063,59	-68.063,59
51101.7852000	738.308,64	129.226,91	44.577,55	84.649,36
5110113001 Tor zum Uckersee (Anpassen der Freiflächen)				
51101.7853000	195.494,61	44.505,39	8.893,44	35.611,95
5110113019 Zuschuss für Sanierung Schwedter Str. 36				
51101.6810000	15.024,50	174.200,00	159.102,50	15.097,50
51101.6811000	15.024,50	174.200,00	159.102,50	15.097,50
51101.7815000	0,00	348.400,00	348.254,00	146,00
5110113020 Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow (KLS)				
51101.6810000	101.785,42	6.375,40	6.375,40	0,00
51101.6811000	101.785,42	6.375,40	6.375,40	0,00
51101.7812000	163.501,86	52.819,78	52.819,78	0,00
5110113021 Zuschuss Heizungsumstellung GS Werbelow (KLS)				
51101.6810000	19.189,91	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			SGL Stadtplanung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	2013		2014	2014	
	1		2	3	4
51101.6811000	19.189,91		0,00	0,00	0,00
51101.7812000	38.205,27		174,55	174,55	0,00
5110113022 Zuschuss Dachdämmung GS Werbelow (KLS)					
51101.6810000	8.380,62		0,00	0,00	0,00
51101.6811000	8.380,63		0,00	0,00	0,00
51101.7812000	16.554,32		206,93	206,93	0,00
5110114001 Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow 2. BA (KLS)					
51101.6810000	0,00		56.729,81	56.729,81	0,00
51101.6811000	0,00		56.729,81	56.729,81	0,00
51101.7812000	0,00		113.459,62	101.627,21	11.832,41
5110114002 Zuschuss Wärmedämmung GS Brüssow (KLS)					
51101.6810000	0,00		46.859,00	46.859,00	0,00
51101.6811000	0,00		46.858,99	46.858,99	0,00
51101.7812000	0,00		93.717,99	93.717,99	0,00
5110114003 Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)					
51101.6810000	0,00		9.885,85	9.885,85	0,00
51101.6811000	0,00		9.885,83	9.885,83	0,00
51101.7812000	0,00		19.771,68	6.886,75	12.884,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.111.279,76		-1.776.537,64	-560.518,96	-1.216.018,68

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1. Beigeordneter
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.832,15	243.200,00	0,00	243.200,00
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	1.999,99	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)	22.832,14	243.200,00	0,00	243.200,00
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	47.785,34	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	218.593,38	0,00	218.593,38
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	47.785,34	418.593,38	0,00	418.593,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-24.953,20	-175.393,38	0,00	-175.393,38
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)	-24.953,20	-175.393,38	0,00	-175.393,38
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)	-24.953,20	-175.393,38	0,00	-175.393,38
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)	-24.953,20	-175.393,38	0,00	-175.393,38
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.832,15	243.200,00	0,00	243.200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.785,34	218.593,38	0,00	218.593,38

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: 1. Beigeordneter
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.028.234,35	0,00	362.787,00	-362.787,00
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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.028.234,35</u>	<u>0,00</u>	<u>362.787,00</u>	<u>-362.787,00</u>
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	1.609.877,86	394.500,00	0,00	394.500,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.357.228,30	1.926.599,94	1.702.228,89	224.371,05
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.967.106,16</u>	<u>2.321.099,94</u>	<u>1.702.228,89</u>	<u>618.871,05</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-938.871,81</u>	<u>-2.321.099,94</u>	<u>-1.339.441,89</u>	<u>-981.658,05</u>

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: 1. Beigeordneter
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110211001 LAGA "Der Park am See" (EM und FÖM)				
51102.6819000	1.068.438,59	0,00	227.070,66	-227.070,66
51102.7815000	782.519,23	1.097.290,59	872.922,51	224.368,08
5110211002 LAGA "Südlicher Stadtpark" (EM und FÖM)				
51102.6819000	959.795,76	0,00	135.716,34	-135.716,34
51102.7815000	574.709,07	829.309,35	829.306,38	2,97
5110211004 LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage (EM)				
51102.7844100	1.609.877,86	394.500,00	0,00	394.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-938.871,81	-2.321.099,94	-1.339.441,89	-981.658,05

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.637,28	97.263,63	44.065,96	53.197,67
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,65	0,00	199,78	-199,78
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	557.478,85	589.735,73	553.663,81	36.071,92
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.224,77	18.200,00	60.971,42	-42.771,42
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.619,65	0,00	5.931,89	-5.931,89
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)	641.977,20	705.199,36	664.832,86	40.366,50
11.	Personalaufwendungen	424.187,29	444.014,50	427.202,17	16.812,33
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.458,68	-8.000,00	-7.723,36	-276,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.009,72	376.447,57	267.946,60	108.500,97
14.	Abschreibungen	115.487,03	123.558,90	113.558,90	10.000,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.865,63	49.792,15	38.285,45	11.506,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	829.090,99	985.813,12	839.269,76	146.543,36
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-187.113,79	-280.613,76	-174.436,90	-106.176,86
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,24	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-13,24	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.127,03	-280.613,76	-174.436,90	-106.176,86
23.	außerordentliche Erträge	103.745,93	288.000,00	179.859,49	108.140,51
24.	- außerordentliche Aufwendungen	55.388,33	201.600,00	80.252,75	121.347,25
25.	= außerordentliches Ergebnis	48.357,60	86.400,00	99.606,74	-13.206,74
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.769,43	-194.213,76	-74.830,16	-119.383,60
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)	-138.769,43	-194.213,76	-74.830,16	-119.383,60
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.999,36	97.263,63	50.197,63	47.066,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171.510,77	296.058,90	166.527,09	129.531,81

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.747,56	0,00	68.474,97	-68.474,97
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	75.819,93	288.000,00	205.363,49	82.636,51
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.975,71	0,00	2.080,59	-2.080,59
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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>92.543,20</u>	<u>288.000,00</u>	<u>275.919,05</u>	<u>12.080,95</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.741,11	5.885,15	0,00	5.885,15
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	3.610,93	54.999,62	3.811,47	51.188,15
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.575,46	0,04	0,00	0,04
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>39.927,50</u>	<u>60.884,81</u>	<u>3.811,47</u>	<u>57.073,34</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>52.615,70</u>	<u>227.115,19</u>	<u>272.107,58</u>	<u>-44.992,39</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258,22	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	3.093,40	0,00	11.795,46	-11.795,46
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>4.351,62</u>	<u>0,00</u>	<u>11.795,46</u>	<u>-11.795,46</u>
11. Personalaufwendungen	424.187,29	444.014,50	427.202,17	16.812,33
12. Versorgungsaufwendungen	-7.458,68	-8.000,00	-7.723,36	-276,64
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.174,37	23.856,34	21.430,36	2.425,98
14. Abschreibungen	893,26	719,34	719,34	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.998,08	25.725,83	24.096,90	1.628,93
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>446.794,32</u>	<u>486.316,01</u>	<u>465.725,41</u>	<u>20.590,60</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-442.442,70</u>	<u>-486.316,01</u>	<u>-453.929,95</u>	<u>-32.386,06</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>-442.442,70</u>	<u>-486.316,01</u>	<u>-453.929,95</u>	<u>-32.386,06</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>-442.442,70</u>	<u>-486.316,01</u>	<u>-453.929,95</u>	<u>-32.386,06</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>-442.442,70</u>	<u>-486.316,01</u>	<u>-453.929,95</u>	<u>-32.386,06</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.528,67	-28.380,66	-26.565,22	-1.815,44

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

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.648,76	22.763,63	23.501,89	-738,26
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,65	0,00	199,78	-199,78
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,81	200,00	210,22	-10,22
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.151,22	22.963,63	23.911,89	-948,26
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	16.464,40	23.000,00	13.938,57	9.061,43
14.	Abschreibungen	34.936,14	38.537,63	38.537,63	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,32	2.888,62	2.219,42	669,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	53.464,86	64.426,25	54.695,62	9.730,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-29.313,64	-41.462,62	-30.783,73	-10.678,89
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.313,64	-41.462,62	-30.783,73	-10.678,89
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.313,64	-41.462,62	-30.783,73	-10.678,89
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-29.313,64	-41.462,62	-30.783,73	-10.678,89
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.665,41	22.763,63	23.701,67	-938,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.936,14	38.537,63	38.537,63	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.447,56	0,00	68.474,97	-68.474,97
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>14.447,56</u>	<u>0,00</u>	<u>68.474,97</u>	<u>-68.474,97</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.741,11	5.885,15	0,00	5.885,15
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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>32.741,11</u>	<u>5.885,15</u>	<u>0,00</u>	<u>5.885,15</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-18.293,55</u>	<u>-5.885,15</u>	<u>68.474,97</u>	<u>-74.360,12</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230010001 Stadtmauer				
52300.6810000	7.223,78	0,00	0,00	0,00
52300.6810000	7.223,78	0,00	0,00	0,00
52300.6811000	7.223,78	0,00	0,00	0,00
52300.6811000	7.223,78	0,00	0,00	0,00
52300.6819000	0,00	0,00	68.474,97	-68.474,97
52300.7851000	32.741,11	5.885,15	0,00	5.885,15
52300.7851000	32.741,11	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.587,10	-5.885,15	68.474,97	-74.360,12

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachgebietsleiterin GM/Liegenschaften
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52400	Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.730,30	74.500,00	20.564,07	53.935,93
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	557.478,85	589.735,73	553.663,81	36.071,92
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.645,56	18.000,00	48.965,74	-30.965,74
7. sonstige ordentliche Erträge	15.619,65	0,00	5.931,89	-5.931,89
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>613.474,36</u>	<u>682.235,73</u>	<u>629.125,51</u>	<u>53.110,22</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	237.370,95	329.591,23	232.577,67	97.013,56
14. Abschreibungen	79.657,63	84.301,93	74.301,93	10.000,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803,23	21.177,70	11.969,13	9.208,57
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>328.831,81</u>	<u>435.070,86</u>	<u>318.848,73</u>	<u>116.222,13</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>284.642,55</u>	<u>247.164,87</u>	<u>310.276,78</u>	<u>-63.111,91</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,24	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-13,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>284.629,31</u>	<u>247.164,87</u>	<u>310.276,78</u>	<u>-63.111,91</u>
23. außerordentliche Erträge	103.745,93	288.000,00	179.859,49	108.140,51
24. – außerordentliche Aufwendungen	55.388,33	201.600,00	80.252,75	121.347,25
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>48.357,60</u>	<u>86.400,00</u>	<u>99.606,74</u>	<u>-13.206,74</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>332.986,91</u>	<u>333.564,87</u>	<u>409.883,52</u>	<u>-76.318,65</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>332.986,91</u>	<u>333.564,87</u>	<u>409.883,52</u>	<u>-76.318,65</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.333,95	74.500,00	26.495,96	48.004,04
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.045,96	285.901,93	154.554,68	131.347,25

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiterin GM/Liegenschaften
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52400	Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	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	75.819,93	288.000,00	205.363,49	82.636,51
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.975,71	0,00	2.080,59	-2.080,59
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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>78.095,64</u>	<u>288.000,00</u>	<u>207.444,08</u>	<u>80.555,92</u>
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	3.610,93	54.999,62	3.811,47	51.188,15
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.575,46	0,04	0,00	0,04
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.186,39</u>	<u>54.999,66</u>	<u>3.811,47</u>	<u>51.188,19</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>70.909,25</u>	<u>233.000,34</u>	<u>203.632,61</u>	<u>29.367,73</u>

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Sachgebietsleiterin GM/Liegenschaften
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52400	Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5240007005 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter				
52400.6818000	300,00	0,00	0,00	0,00
52400.7821000	1.500,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00
5240010001 Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren				
52400.7821000	0,00	16.453,07	0,00	16.453,07
5240010002 Erwerb von Grundstücken				
52400.6821000	0,00	0,00	96,00	-96,00
52400.7821000	437,95	12.067,76	211,47	11.856,29
5240011003 Verkauf von Grundstücken				
52400.6821000	72.854,50	288.000,00	199.347,77	88.652,23
52400.6821000	115,43	0,00	5.919,72	-5.919,72
5240011007 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	1.011,29	3.192,78	0,00	3.192,78
5240012005 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)				
52400.7832000	1.700,64	0,04	0,00	0,04
5240013001 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	0,00	18.486,01	0,00	18.486,01
52400.7821000	307,50	0,00	0,00	0,00
5240013002 Datennetz Bürgerhaus				
52400.7831000	1.874,82	0,00	0,00	0,00
5240013003 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	354,19	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	66.083,54	233.000,34	201.552,02	31.448,32

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.924,35	17.000,00	16.211,20	788,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	523.389,75	550.000,00	538.719,08	11.280,92
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	540.314,10	567.100,00	554.930,28	12.169,72
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.389,76	168.067,21	135.131,34	32.935,87
14.	Abschreibungen	6.289,65	2.865,14	2.765,14	100,00
15.	Transferaufwendungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260,64	100,00	61,02	38,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	132.940,05	184.032,35	150.957,50	33.074,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	407.374,05	383.067,65	403.972,78	-20.905,13
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)	407.374,05	383.067,65	403.972,78	-20.905,13
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	407.374,05	383.067,65	403.972,78	-20.905,13
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)	407.374,05	383.067,65	403.972,78	-20.905,13
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.289,65	-17.134,86	2.765,14	-19.900,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Bürgermeister
Produkt	53500	Konzessionen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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	523.389,75	550.000,00	538.719,08	11.280,92
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>523.389,75</u>	<u>550.000,00</u>	<u>538.719,08</u>	<u>11.280,92</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	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>523.389,75</u>	<u>550.000,00</u>	<u>538.719,08</u>	<u>11.280,92</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>523.389,75</u>	<u>550.000,00</u>	<u>538.719,08</u>	<u>11.280,92</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>523.389,75</u>	<u>550.000,00</u>	<u>538.719,08</u>	<u>11.280,92</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>523.389,75</u>	<u>550.000,00</u>	<u>538.719,08</u>	<u>11.280,92</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			verantwortlich: Sachgebietsleiterin GM/Liegenschaften
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Baureststoffdeponie	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2013	2014	Ansatz	2014	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2014	3	2014
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	5.251,57	1.752,48		1.752,48	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>5.251,57</u>	<u>1.752,48</u>		<u>1.752,48</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-5.251,57</u>	<u>-1.752,48</u>		<u>-1.752,48</u>	<u>0,00</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>-5.251,57</u>	<u>-1.752,48</u>		<u>-1.752,48</u>	<u>0,00</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>-5.251,57</u>	<u>-1.752,48</u>		<u>-1.752,48</u>	<u>0,00</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>-5.251,57</u>	<u>-1.752,48</u>		<u>-1.752,48</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.251,57	-18.247,52		1.752,48	-20.000,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.924,35	17.000,00	16.211,20	788,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>16.924,35</u>	<u>17.000,00</u>	<u>16.211,20</u>	<u>788,80</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	14.508,57	17.000,00	13.450,77	3.549,23
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202,75	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.711,32</u>	<u>17.000,00</u>	<u>13.450,77</u>	<u>3.549,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>2.213,03</u>	<u>0,00</u>	<u>2.760,43</u>	<u>-2.760,43</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>2.213,03</u>	<u>0,00</u>	<u>2.760,43</u>	<u>-2.760,43</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>2.213,03</u>	<u>0,00</u>	<u>2.760,43</u>	<u>-2.760,43</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>2.213,03</u>	<u>0,00</u>	<u>2.760,43</u>	<u>-2.760,43</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		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53		Ver- und Entsorgung	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	53801		Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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	98.881,19	150.967,21	121.680,57	29.286,64
14. Abschreibungen	25,42	100,00	0,00	100,00
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>98.906,61</u>	<u>151.067,21</u>	<u>121.680,57</u>	<u>29.386,64</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-98.906,61</u>	<u>-151.067,21</u>	<u>-121.680,57</u>	<u>-29.386,64</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>-98.906,61</u>	<u>-151.067,21</u>	<u>-121.680,57</u>	<u>-29.386,64</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>-98.906,61</u>	<u>-151.067,21</u>	<u>-121.680,57</u>	<u>-29.386,64</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>-98.906,61</u>	<u>-151.067,21</u>	<u>-121.680,57</u>	<u>-29.386,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25,42	100,00	0,00	100,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2013		Ansatz	2014	Ansatz / Ergebnis
	1		2014	3	2014
					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		100,00	0,00	100,00
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>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</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		100,00	0,00	100,00
14. Abschreibungen	1.012,66		1.012,66	1.012,66	0,00
15. Transferaufwendungen	13.000,00		13.000,00	13.000,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	57,89		100,00	61,02	38,98
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.070,55</u>		<u>14.212,66</u>	<u>14.073,68</u>	<u>138,98</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-14.070,55</u>		<u>-14.112,66</u>	<u>-14.073,68</u>	<u>-38,98</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>-14.070,55</u>		<u>-14.112,66</u>	<u>-14.073,68</u>	<u>-38,98</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>-14.070,55</u>		<u>-14.112,66</u>	<u>-14.073,68</u>	<u>-38,98</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>-14.070,55</u>		<u>-14.112,66</u>	<u>-14.073,68</u>	<u>-38,98</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66		1.012,66	1.012,66	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.829,16	799.592,02	771.218,49	28.373,53
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.685,44	433.000,00	479.389,61	-46.389,61
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90,28	3.151,21	14.624,48	-11.473,27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.022,78	20.141,57	22.888,20	-2.746,63
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.909,87	69,27	26.515,62	-26.446,35
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.462.537,53	1.255.954,07	1.314.636,40	-58.682,33
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.652,74	1.283.743,91	1.062.392,64	221.351,27
14.	Abschreibungen	2.308.720,56	2.517.622,98	2.517.522,98	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.541,74	55.701,00	55.623,75	77,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.826.915,04	3.857.067,89	3.635.539,37	221.528,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.364.377,51	-2.601.113,82	-2.320.902,97	-280.210,85
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)	-2.364.377,51	-2.601.113,82	-2.320.902,97	-280.210,85
23.	außerordentliche Erträge	84,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	84,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.364.293,51	-2.601.113,82	-2.320.902,97	-280.210,85
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)	-2.364.293,51	-2.601.113,82	-2.320.902,97	-280.210,85
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	966.112,18	1.077.592,02	1.082.623,64	-5.031,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.308.720,56	2.517.622,98	2.517.522,98	100,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.386,33	52.631,66	148.706,93	-96.075,27
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.270,09	115.000,00	36.302,69	78.697,31
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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>422.656,42</u>	<u>167.631,66</u>	<u>185.009,62</u>	<u>-17.377,96</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.333,61	782.067,80	339.465,03	442.602,77
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	1.094,91	64.013,94	12.276,80	51.737,14
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.712,85	3.543,92	3.043,92	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>371.141,37</u>	<u>849.625,66</u>	<u>354.785,75</u>	<u>494.839,91</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>51.515,05</u>	<u>-681.994,00</u>	<u>-169.776,13</u>	<u>-512.217,87</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.226,06	687.771,36	687.771,36	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.992,79	278.100,00	280.824,55	-2.724,55
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90,28	1.059,19	13.137,18	-12.077,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.061,37	20.141,57	22.252,53	-2.110,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.348,21	69,27	25.793,64	-25.724,37
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.217.718,71	987.141,39	1.029.779,26	-42.637,87
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	981.277,41	843.706,66	732.810,76	110.895,90
14.	Abschreibungen	2.228.766,32	2.405.793,73	2.405.693,73	100,00
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)	3.210.043,73	3.249.500,39	3.138.504,49	110.995,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-1.992.325,02	-2.262.359,00	-2.108.725,23	-153.633,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.992.325,02	-2.262.359,00	-2.108.725,23	-153.633,77
23.	außerordentliche Erträge	84,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	84,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.992.241,02	-2.262.359,00	-2.108.725,23	-153.633,77
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.992.241,02	-2.262.359,00	-2.108.725,23	-153.633,77
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	916.411,08	965.771,36	999.078,51	-33.307,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.228.766,32	2.405.793,73	2.405.693,73	100,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.386,33	52.631,66	148.706,93	-96.075,27
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.070,09	100.000,00	29.215,19	70.784,81
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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>411.456,42</u>	<u>152.631,66</u>	<u>177.922,12</u>	<u>-25.290,46</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.311,09	711.649,65	327.967,97	383.681,68
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	1.094,91	64.013,94	12.276,80	51.737,14
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.712,85	3.543,92	3.043,92	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>361.118,85</u>	<u>779.207,51</u>	<u>343.288,69</u>	<u>435.918,82</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>50.337,57</u>	<u>-626.575,85</u>	<u>-165.366,57</u>	<u>-461.209,28</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410009029 Geh- und Radweg nach Röpersdorf				
54100.6881000	9.380,43	0,00	0,00	0,00
54100.7852000	1.142,40	1.142,40	1.142,40	0,00
5410010001 Fischerstraße				
54100.7821000	-4.597,38	0,00	0,00	0,00
54100.7821000	-4.597,38	0,00	0,00	0,00
54100.7852000	2.850,78	812,34	772,64	39,70
54100.7852000	2.850,78	0,00	0,00	0,00
5410010002 Seeweg				
54100.6810000	13.229,67	0,00	0,00	0,00
54100.6811000	13.229,67	0,00	0,00	0,00
54100.6881000	2.725,00	0,00	9.628,80	-9.628,80
54100.7852000	47.836,29	3.024,82	250,66	2.774,16
5410010003 Wallgasse				
54100.6810000	806,26	0,00	0,00	0,00
54100.6810000	806,26	0,00	0,00	0,00
54100.6881000	35.046,74	0,00	0,00	0,00
54100.6881000	35.046,74	0,00	0,00	0,00
54100.7852000	1.306,33	2.245,01	2.142,38	102,63
54100.7852000	1.306,33	0,00	0,00	0,00
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)				
54100.6810000	32.520,03	0,00	0,00	0,00
54100.6811000	32.520,03	0,00	0,00	0,00
54100.6819000	217.434,00	-12.368,34	-19.537,52	7.169,18
54100.7852000	98.251,84	169.558,88	-49.708,60	219.267,48
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße				
54100.6881000	1.000,00	0,00	414,83	-414,83
54100.6881000 Für 2. BA	0,00	0,00	3.125,85	-3.125,85
54100.7821000	0,00	677,40	672,34	5,06
54100.7852000	1.645,19	2.370,52	0,00	2.370,52
5410010009 B-109 Gehweg Neustadt				
54100.7821000	0,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00
5410010010 Bahnhofstunnel				
54100.7853000	170.751,60	100.684,02	34.848,12	65.835,90
5410010011 Ortsverbindungstraße B-198/Alexanderhof				
54100.7852000	2.733,20	16.737,38	0,00	16.737,38
5410010013 Am Rohrteich				
54100.6881000	0,00	0,00	7.340,00	-7.340,00
54100.7852000	0,00	5.649,76	0,00	5.649,76
5410010015 B-198/Dr. W.-Külz-Str. (Stadtanteil)				
54100.7852000	0,00	69.653,14	69.653,14	0,00
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen				
54100.7821000	0,00	32.296,37	2.143,73	30.152,64
54100.7821000	0,00	16.800,97	0,00	16.800,97
5410010023 Am alten Bahndamm (LP 9)				
54100.7821000	0,00	593,00	580,03	12,97
5410010025 Straßenbeleuchtung Woldegker Straße				
54100.6881000	275,89	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	2013	2014	2014	2014	2014
	1	2	3	4	
54100.6881000 aus 2010	275,89	0,00	0,00	0,00	
5410010031 Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße					
54100.6881000	0,00	0,00	752,37	-752,37	
54100.7853000	0,00	106,54	15,54	91,00	
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau					
54100.7852000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
5410011012 Geh- und Radweg Anstau Magnushof					
54100.7852000	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
5410011017 Röpersdorfer Straße (Stadtanteil)					
54100.7852000	0,00	41.941,15	40.113,08	1.828,07	
5410011022 städtischer Anteil Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung					
54100.7853000	10.604,30	10.000,00	9.995,93	4,07	
5410011023 Neubau Bushaltestellen					
54100.7851000	6.687,80	8.397,83	8.280,08	117,75	
5410011024 Grunderwerb Straße nach Alexanderhof					
54100.7821000	599,22	0,00	0,00	0,00	
54100.7821000	599,22	0,00	0,00	0,00	
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof					
54100.7821000	114,50	2.085,50	0,00	2.085,50	
54100.7821000	114,50	0,00	0,00	0,00	
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ					
54100.7821000	53,85	0,00	0,00	0,00	
5410013034 Planung und Neugestaltung Scharnstraße					
54100.6810000	5.823,34	0,00	35.849,59	-35.849,59	
54100.6811000	5.823,33	65.000,00	35.849,59	29.150,41	
54100.6881000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
54100.7852000	13.501,36	213.325,86	210.462,60	2.863,26	
5410013039 Mauerstraße					
54100.6881000	11.703,97	0,00	0,00	0,00	
5410013040 Erwerb AV GwG (Abfallbehälter)					
54100.7832000	2.712,85	3.043,92	3.043,92	0,00	
5410013041 Erfassung Geobasisdaten Stadtmauerrundweg-Mauerstraße					
54100.7821000	2.629,90	0,00	0,00	0,00	
5410013042 Ankauf Straßengrundstück Lerchensteig					
54100.7821000	0,00	880,00	0,00	880,00	
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)					
54100.6881000	6.435,67	0,00	7.953,34	-7.953,34	
5410014001 Erwerb AV GWG (GPS-Kamera)					
54100.7831000	0,00	500,00	0,00	500,00	
5410014002 Erwerb Grundstück (Postbotenweg, A-hof nach Ewaldshof)					
54100.7821000	0,00	5.640,70	5.640,70	0,00	
5410014050 Grundstückstausch Stadt/Wohnbau Friedrichstraße					
54100.7821000	0,00	40,00	40,00	0,00	
5410015001 Straße des Friedens					

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2013	2014	2014	2014	
	1	2	3	4	
54100.6810000	0,00	0,00	48.272,64	-48.272,64	
54100.6811000	0,00	0,00	48.272,63	-48.272,63	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	64.985,44	-626.575,85	-165.366,57	-461.209,28	

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachgebietsleiterin GM/Liegenschaften
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		
	2013		2014		2014		2014		
	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		189.219,65		154.900,00		198.467,06		-43.567,06	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		961,41		0,00		635,67		-635,67	
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00	
8. aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>190.181,06</u>		<u>154.900,00</u>		<u>199.102,73</u>		<u>-44.202,73</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		308.573,07		344.995,00		254.558,38		90.436,62	
14. Abschreibungen		3.267,92		1.507,73		1.507,73		0,00	
15. Transferaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		1,00		1,00		0,00	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>		<u>311.840,99</u>		<u>346.503,73</u>		<u>256.067,11</u>		<u>90.436,62</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-121.659,93</u>		<u>-191.603,73</u>		<u>-56.964,38</u>		<u>-134.639,35</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>-121.659,93</u>		<u>-191.603,73</u>		<u>-56.964,38</u>		<u>-134.639,35</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>-121.659,93</u>		<u>-191.603,73</u>		<u>-56.964,38</u>		<u>-134.639,35</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>-121.659,93</u>		<u>-191.603,73</u>		<u>-56.964,38</u>		<u>-134.639,35</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.267,92		1.507,73		1.507,73		0,00	

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.984,17	45.900,00	17.527,07	28.372,93
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.473,00	0,00	98,00	-98,00
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	1.561,66	0,00	721,98	-721,98
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)	22.018,83	45.900,00	18.347,05	27.552,95
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	168.572,65	81.927,35	67.893,83	14.033,52
14.	Abschreibungen	37.239,52	37.554,07	37.554,07	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)	205.812,17	119.481,42	105.447,90	14.033,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-183.793,34	-73.581,42	-87.100,85	13.519,43
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.793,34	-73.581,42	-87.100,85	13.519,43
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.793,34	-73.581,42	-87.100,85	13.519,43
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-183.793,34	-73.581,42	-87.100,85	13.519,43
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.082,17	45.900,00	17.625,07	28.274,93
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.239,52	37.554,07	37.554,07	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.200,00	15.000,00	7.087,50	7.912,50
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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	11.200,00	15.000,00	7.087,50	7.912,50
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678,35	45.962,32	10.648,30	35.314,02
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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.678,35	45.962,32	10.648,30	35.314,02
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	8.521,65	-30.962,32	-3.560,80	-27.401,52

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460008004 Parkplätze Kulturdreieck				
54600.7852000	0,00	721,98	721,98	0,00
5460010001 Parkplatz Binnenmühle				
54600.7852000	654,03	2.240,34	540,34	1.700,00
54600.7852000	654,03	0,00	0,00	0,00
5460010002 Parkplatz Grabowstraße				
54600.7852000	2.024,32	0,00	0,00	0,00
54600.7852000	2.024,32	0,00	0,00	0,00
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)				
54600.7852000	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen				
54600.6881100	11.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54600.6881100 Bitte dieses Kto. bebuchen!	0,00	0,00	7.087,50	-7.087,50
54600.7852000	0,00	15.000,00	9.385,98	5.614,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.843,30	-30.962,32	-3.560,80	-27.401,52

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Sachgebietsleiterin
Produkt	54700	Bahnhofstunnel		GM/Liegenschaften

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2013		Ansatz	2014	Ansatz / Ergebnis
	1		2014	3	2014
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.618,93		65.920,66	65.920,06	0,60
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		2.092,02	1.487,30	604,72
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>32.618,93</u>		<u>68.012,68</u>	<u>67.407,36</u>	<u>605,32</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	6.229,61		13.114,90	7.129,67	5.985,23
14. Abschreibungen	39.446,80		72.767,45	72.767,45	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.541,74		55.700,00	55.622,75	77,25
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>99.218,15</u>		<u>141.582,35</u>	<u>135.519,87</u>	<u>6.062,48</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-66.599,22</u>		<u>-73.569,67</u>	<u>-68.112,51</u>	<u>-5.457,16</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>-66.599,22</u>		<u>-73.569,67</u>	<u>-68.112,51</u>	<u>-5.457,16</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>-66.599,22</u>		<u>-73.569,67</u>	<u>-68.112,51</u>	<u>-5.457,16</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>-66.599,22</u>		<u>-73.569,67</u>	<u>-68.112,51</u>	<u>-5.457,16</u>
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	32.618,93		65.920,66	65.920,06	0,60
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.446,80		72.767,45	72.767,45	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiterin GM/Liegenschaften
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	Bahnhofstunnel	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.344,17	24.455,83	848,76	23.607,07
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	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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.344,17</u>	<u>24.455,83</u>	<u>848,76</u>	<u>23.607,07</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-7.344,17</u>	<u>-24.455,83</u>	<u>-848,76</u>	<u>-23.607,07</u>

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Sachgebietsleiterin
Produkt	54700	Bahnhofstunnel		GM/Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5470013001 Videoanlage Bahnhofstunnel				
54700.7853000	7.344,17	24.455,83	848,76	23.607,07
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.344,17	-24.455,83	-848,76	-23.607,07

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.530,48	268.422,22	253.536,10	14.886,12
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.487,09	264.500,00	260.732,72	3.767,28
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	353.226,03	369.600,00	329.593,72	40.006,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.823,04	1.000,00	15.373,25	-14.373,25
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0,00	2.655,27	-2.655,27
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)	644.666,64	903.522,22	861.891,06	41.631,16
11.	Personalaufwendungen	172.433,07	183.074,38	181.121,70	1.952,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.823,39	1.004.703,05	858.573,58	146.129,47
14.	Abschreibungen	43.828,22	395.626,49	393.779,95	1.846,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.989,73	7.575,19	6.657,09	918,10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.048.074,41	1.590.979,11	1.440.132,32	150.846,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-403.407,77	-687.456,89	-578.241,26	-109.215,63
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)	-403.407,77	-687.456,89	-578.241,26	-109.215,63
23.	außerordentliche Erträge	266,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,01	0,01	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	264,00	-0,01	-0,01	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-403.143,77	-687.456,90	-578.241,27	-109.215,63
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)	-403.143,77	-687.456,90	-578.241,27	-109.215,63
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95.627,00	329.722,22	342.568,05	-12.845,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.830,22	395.626,50	393.779,96	1.846,54

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
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	72.393,45	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.600,00	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>74.993,45</u>	<u>0,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>-76.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.866,81	146.864,36	89.294,01	57.570,35
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	2.600,00	2.545,53	54,47
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.710,38	4.000,00	3.607,98	392,02
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>106.577,19</u>	<u>153.464,36</u>	<u>95.447,52</u>	<u>58.016,84</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-31.583,74</u>	<u>-153.464,36</u>	<u>-19.447,52</u>	<u>-134.016,84</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.282,82	243.803,22	243.803,22	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	100,00	-100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	996,49	-996,49
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)	3.282,82	243.803,22	244.899,71	-1.096,49
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	327.950,06	491.130,20	410.607,91	80.522,29
14.	Abschreibungen	14.467,50	364.333,55	364.272,94	60,61
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)	342.417,56	855.463,75	774.880,85	80.582,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-339.134,74	-611.660,53	-529.981,14	-81.679,39
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)	-339.134,74	-611.660,53	-529.981,14	-81.679,39
23.	außerordentliche Erträge	266,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,01	0,01	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	264,00	-0,01	-0,01	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-338.870,74	-611.660,54	-529.981,15	-81.679,39
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)	-338.870,74	-611.660,54	-529.981,15	-81.679,39
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.547,32	243.803,22	243.803,22	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.469,50	364.333,56	364.272,95	60,61

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	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	2.600,00	2.545,53	54,47
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.710,38	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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.710,38	2.600,00	2.545,53	54,47
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.710,38	-2.600,00	-2.545,53	-54,47

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	2013 1	2014 2	2014 3	2014 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV (GWG- Ersatz von Sitzbänken)				
55100.7832000	2.710,38	0,00	0,00	0,00
5510014001 Einzäunung Weinberg Seepark				
55100.7821000	0,00	2.600,00	2.545,53	54,47
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.710,38	-2.600,00	-2.545,53	-54,47

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2013		2014		2014		2014	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33,38		6.000,00		160,05		5.839,95
3. sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.574,62		118.500,00		85.122,60		33.377,40
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		15.252,00		10.000,00		17.072,00		-7.072,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.901,50		0,00		14.454,45		-14.454,45
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		495,04		-495,04
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>108.761,50</u>		<u>134.500,00</u>		<u>117.304,14</u>		<u>17.195,86</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		135.886,76		170.044,59		159.256,18		10.788,41
14. Abschreibungen		8.961,88		9.903,67		8.325,46		1.578,21
15. Transferaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		848,25		0,00		848,25
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>		<u>144.848,64</u>		<u>180.796,51</u>		<u>167.581,64</u>		<u>13.214,87</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-36.087,14</u>		<u>-46.296,51</u>		<u>-50.277,50</u>		<u>3.980,99</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>-36.087,14</u>		<u>-46.296,51</u>		<u>-50.277,50</u>		<u>3.980,99</u>
23. außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-36.087,14</u>		<u>-46.296,51</u>		<u>-50.277,50</u>		<u>3.980,99</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-36.087,14</u>		<u>-46.296,51</u>		<u>-50.277,50</u>		<u>3.980,99</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge		33,38		0,00		160,05		-160,05
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.961,88		9.903,67		8.325,46		1.578,21

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
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	72.393,45	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>72.393,45</u>	<u>0,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>-76.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.046,05	117.527,98	66.194,51	51.333,47
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>95.046,05</u>	<u>117.527,98</u>	<u>66.194,51</u>	<u>51.333,47</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-22.652,60</u>	<u>-117.527,98</u>	<u>9.805,49</u>	<u>-127.333,47</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet				
55200.6817000	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
55200.7852000	95.046,05	117.527,98	66.194,51	51.333,47
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-95.046,05	-117.527,98	9.805,49	-127.333,47

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.718,30	8.119,00	7.403,65	715,35
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.518,47	140.000,00	151.968,12	-11.968,12
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	276,75	1.100,00	1.659,12	-559,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,04	0,00	213,00	-213,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	775,24	-775,24
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	159.652,56	149.219,00	162.019,13	-12.800,13
11.	Personalaufwendungen	63.730,43	70.437,96	70.437,96	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.439,68	217.774,76	187.178,46	30.596,30
14.	Abschreibungen	18.172,02	17.117,85	17.010,13	107,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,16	1.733,04	1.732,83	0,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	298.385,29	307.063,61	276.359,38	30.704,23
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-138.732,73	-157.844,61	-114.340,25	-43.504,36
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.732,73	-157.844,61	-114.340,25	-43.504,36
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.732,73	-157.844,61	-114.340,25	-43.504,36
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-138.732,73	-157.844,61	-114.340,25	-43.504,36
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	92.476,32	85.419,00	97.646,30	-12.227,30
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.172,02	17.117,85	17.010,13	107,72

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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	8.820,76	16.227,76	10.165,77	6.061,99
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	8.820,76	16.227,76	10.165,77	6.061,99
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.820,76	-16.227,76	-10.165,77	-6.061,99

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530010002 Baumaßnahmen Friedhof				
55300.7853000	485,28	0,00	0,00	0,00
5530011004 Wasserentnahmestelle Friedhof				
55300.7853000	2.771,51	6.227,76	4.999,27	1.228,49
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)				
55300.7851000	5.563,97	10.000,00	5.166,50	4.833,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.820,76	-16.227,76	-10.165,77	-6.061,99

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	28.394,00	6.000,00	23.642,00	-17.642,00
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)	28.394,00	6.000,00	23.642,00	-17.642,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.400,00	2.000,00	400,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.000,00	2.400,00	2.000,00	400,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	26.394,00	3.600,00	21.642,00	-18.042,00
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)	26.394,00	3.600,00	21.642,00	-18.042,00
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)	26.394,00	3.600,00	21.642,00	-18.042,00
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)	26.394,00	3.600,00	21.642,00	-18.042,00
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: Revierförster
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55501	Stadtforst		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495,98	10.500,00	2.169,18	8.330,82
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	337.697,28	358.500,00	310.762,60	47.737,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,50	1.000,00	705,80	294,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0,00	388,50	-388,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	344.575,76	370.000,00	314.026,08	55.973,92
11.	Personalaufwendungen	108.702,64	112.636,42	110.683,74	1.952,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.546,89	123.353,50	99.531,03	23.822,47
14.	Abschreibungen	2.226,82	4.271,42	4.171,42	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.946,57	4.993,90	4.924,26	69,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	260.422,92	245.255,24	219.310,45	25.944,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	84.152,84	124.744,76	94.715,63	30.029,13
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)	84.152,84	124.744,76	94.715,63	30.029,13
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	84.152,84	124.744,76	94.715,63	30.029,13
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)	84.152,84	124.744,76	94.715,63	30.029,13
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	569,98	500,00	958,48	-458,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.226,82	4.271,42	4.171,42	100,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	2.600,00	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.108,62	12.933,73	174,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	3.607,98	392,02
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>17.108,62</u>	<u>16.541,71</u>	<u>566,91</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.600,00</u>	<u>-17.108,62</u>	<u>-16.541,71</u>	<u>-566,91</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)				
55501.7832000	0,00	1.000,00	609,98	390,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	-609,98	-390,02

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,84	18.100,00	18.103,86	-3,86
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,40	800,00	2.567,25	-1.767,25
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.804,81	19.099,48	9.799,20	9.300,28
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>34.742,05</u>	<u>37.999,48</u>	<u>30.470,31</u>	<u>7.529,17</u>
11. Personalaufwendungen	47.629,69	147.150,34	143.435,34	3.715,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.494,03	20.680,68	20.111,10	569,58
14. Abschreibungen	28.686,11	27.320,17	27.320,17	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	20.500,00	20.360,78	139,22
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>105.809,83</u>	<u>205.451,19</u>	<u>211.227,39</u>	<u>-5.776,20</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-71.067,78</u>	<u>-167.451,71</u>	<u>-180.757,08</u>	<u>13.305,37</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. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-71.067,78</u>	<u>-167.451,71</u>	<u>-180.757,08</u>	<u>13.305,37</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-71.067,78</u>	<u>-167.451,71</u>	<u>-180.757,08</u>	<u>13.305,37</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-71.067,78</u>	<u>-167.451,71</u>	<u>-180.757,08</u>	<u>13.305,37</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,84	18.100,00	18.103,86	-3,86
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.686,11	20.835,17	27.320,17	-6.485,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
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	2.786,98	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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.786,98	368.000,00	0,00	368.000,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.786,98	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	56	Umweltschutz	SGL Stadtplanung
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,84	18.100,00	18.103,86	-3,86
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,40	800,00	2.567,25	-1.767,25
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.804,81	19.099,48	9.799,20	9.300,28
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>34.742,05</u>	<u>37.999,48</u>	<u>30.470,31</u>	<u>7.529,17</u>
11. Personalaufwendungen	47.629,69	147.150,34	143.435,34	3.715,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.494,03	20.680,68	20.111,10	569,58
14. Abschreibungen	28.686,11	27.320,17	27.320,17	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	20.500,00	20.360,78	139,22
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>105.809,83</u>	<u>205.451,19</u>	<u>211.227,39</u>	<u>-5.776,20</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-71.067,78</u>	<u>-167.451,71</u>	<u>-180.757,08</u>	<u>13.305,37</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>-71.067,78</u>	<u>-167.451,71</u>	<u>-180.757,08</u>	<u>13.305,37</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>-71.067,78</u>	<u>-167.451,71</u>	<u>-180.757,08</u>	<u>13.305,37</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>-71.067,78</u>	<u>-167.451,71</u>	<u>-180.757,08</u>	<u>13.305,37</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,84	18.100,00	18.103,86	-3,86
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.686,11	20.835,17	27.320,17	-6.485,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGL Stadtplanung
Produktbereich	5	Umweltschutz	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
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	2.786,98	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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.786,98	368.000,00	0,00	368.000,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.786,98	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGL Stadtplanung
Produktbereich		56	Umweltschutz	
Produkt		56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5610012003 Erwerb AV (Erfassungsgerät Baumpflege)				
56100.7831000	2.786,98	0,00	0,00	0,00
5610014001 Paludikultur-Maßnahmen des Moorschutzes				
56100.6819000	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
56100.7853000	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.786,98	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.262,68	59.402,91	57.660,43	1.742,48
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.958,14	15.600,00	10.844,31	4.755,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.162,59	29.100,00	19.491,65	9.608,35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.356,18	15.000,00	17.021,52	-2.021,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	260,00	0,00	428,13	-428,13
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)	98.999,59	119.102,91	105.446,04	13.656,87
11.	Personalaufwendungen	205.048,61	247.034,66	236.451,33	10.583,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.175,73	146.078,21	132.374,74	13.703,47
14.	Abschreibungen	69.470,01	69.362,01	69.362,01	0,00
15.	Transferaufwendungen	54.750,63	56.108,87	55.435,38	673,49
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.676,25	6.976,46	6.577,19	399,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	463.121,23	525.560,21	500.200,65	25.359,56
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-364.121,64	-406.457,30	-394.754,61	-11.702,69
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)	-364.121,64	-406.457,30	-394.754,61	-11.702,69
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)	-364.121,64	-406.457,30	-394.754,61	-11.702,69
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)	-364.121,64	-406.457,30	-394.754,61	-11.702,69
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.427,68	31.402,91	32.038,67	-635,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.470,01	69.362,01	69.362,01	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.827,44	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	95,00	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.922,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	19.912,80	2.357,10	2.357,10	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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>19.912,80</u>	<u>2.357,10</u>	<u>2.357,10</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-16.990,36</u>	<u>-2.357,10</u>	<u>-2.357,10</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	28.000,00	26.049,89	1.950,11
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	6.760,09	15.000,00	15.050,35	-50,35
7. sonstige ordentliche Erträge	50,00	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>26.810,09</u>	<u>43.000,00</u>	<u>41.100,24</u>	<u>1.899,76</u>
11. Personalaufwendungen	72.694,59	78.100,00	69.984,56	8.115,44
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.681,43	54.475,46	47.370,46	7.105,00
14. Abschreibungen	272,49	272,49	272,49	0,00
15. Transferaufwendungen	39.332,59	39.222,00	39.053,64	168,36
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,68	2.021,86	2.008,51	13,35
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>150.387,78</u>	<u>174.091,81</u>	<u>158.689,66</u>	<u>15.402,15</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-123.577,69</u>	<u>-131.091,81</u>	<u>-117.589,42</u>	<u>-13.502,39</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>-123.577,69</u>	<u>-131.091,81</u>	<u>-117.589,42</u>	<u>-13.502,39</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>-123.577,69</u>	<u>-131.091,81</u>	<u>-117.589,42</u>	<u>-13.502,39</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>-123.577,69</u>	<u>-131.091,81</u>	<u>-117.589,42</u>	<u>-13.502,39</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272,49	272,49	272,49	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	50,00	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	50,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	50,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2013		Ansatz	2014	Ansatz / Ergebnis
	1		2014	3	2014
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.176,17		31.402,91	31.402,91	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	4.601,79		5.500,00	5.027,05	472,95
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,09		0,00	1.971,17	-1.971,17
7. sonstige ordentliche Erträge	15,00		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>37.364,05</u>		<u>36.902,91</u>	<u>38.401,13</u>	<u>-1.498,22</u>
11. Personalaufwendungen	5.233,85		7.900,00	5.432,11	2.467,89
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.079,52		44.227,84	40.084,37	4.143,47
14. Abschreibungen	67.080,50		66.638,22	66.638,22	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,51		2.108,67	2.008,67	100,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>115.331,38</u>		<u>120.874,73</u>	<u>114.163,37</u>	<u>6.711,36</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-77.967,33</u>		<u>-83.971,82</u>	<u>-75.762,24</u>	<u>-8.209,58</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>-77.967,33</u>		<u>-83.971,82</u>	<u>-75.762,24</u>	<u>-8.209,58</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>-77.967,33</u>		<u>-83.971,82</u>	<u>-75.762,24</u>	<u>-8.209,58</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>-77.967,33</u>		<u>-83.971,82</u>	<u>-75.762,24</u>	<u>-8.209,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.191,17		31.402,91	31.402,91	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.080,50		66.638,22	66.638,22	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.374,03	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.374,03	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	8.585,43	279,00	279,00	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	8.585,43	279,00	279,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.211,40	-279,00	-279,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730113001 Erwerb AV (Rasentraktor für OT)				
57301.7831000	3.927,00	0,00	0,00	0,00
5730113002 Erwerb AV GWG (Rasenmäher für OT)				
57301.6818000	1.374,03	0,00	0,00	0,00
57301.7832000	4.658,43	279,00	279,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.211,40	-279,00	-279,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Geschäftsstraßenmanagerin
Produkt	57302	Märkte		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	-136,99	6.000,00	0,00	6.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.065,90	20.000,00	10.800,00	9.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	428,13	-428,13
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.103,91	26.000,00	11.228,13	14.771,87
11.	Personalaufwendungen	21.556,61	56.304,90	56.304,90	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336,99	4.777,13	3.893,50	883,63
14.	Abschreibungen	435,56	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	14.968,04	16.486,87	15.981,74	505,13
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	42.297,20	77.568,90	76.180,14	1.388,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-30.193,29	-51.568,90	-64.952,01	13.383,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.193,29	-51.568,90	-64.952,01	13.383,11
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)	-30.193,29	-51.568,90	-64.952,01	13.383,11
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)	-30.193,29	-51.568,90	-64.952,01	13.383,11
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	150,00	0,00	428,13	-428,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	435,56	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2013	2014	Ansatz	2014	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2014	3	2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,51	0,00		207,63	-207,63
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.095,13	9.600,00		10.844,31	-1.244,31
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.494,90	3.600,00		3.664,60	-64,60
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	45,00	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>22.721,54</u>	<u>13.200,00</u>		<u>14.716,54</u>	<u>-1.516,54</u>
11. Personalaufwendungen	105.563,56	104.729,76		104.729,76	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.077,79	42.597,78		41.026,41	1.571,37
14. Abschreibungen	1.681,46	2.451,30		2.451,30	0,00
15. Transferaufwendungen	450,00	400,00		400,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332,06	2.845,93		2.560,01	285,92
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>155.104,87</u>	<u>153.024,77</u>		<u>151.167,48</u>	<u>1.857,29</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-132.383,33</u>	<u>-139.824,77</u>		<u>-136.450,94</u>	<u>-3.373,83</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>-132.383,33</u>	<u>-139.824,77</u>		<u>-136.450,94</u>	<u>-3.373,83</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>-132.383,33</u>	<u>-139.824,77</u>		<u>-136.450,94</u>	<u>-3.373,83</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>-132.383,33</u>	<u>-139.824,77</u>		<u>-136.450,94</u>	<u>-3.373,83</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	86,51	0,00		207,63	-207,63
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.681,46	2.451,30		2.451,30	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.453,41	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	45,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.498,41	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	11.327,37	2.078,10	2.078,10	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	11.327,37	2.078,10	2.078,10	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.828,96	-2.078,10	-2.078,10	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013 1	2014 2	2014 3	2014 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik) 57500.7831000	8.838,93	1.878,11	1.878,11	0,00
5750013002 Erwerb AV Citymanagement (Tablet-PC) 57500.7831000	1.218,71	0,00	0,00	0,00
5750013003 Erwerb AV Citymanagement (Mobiliar) 57500.7831000	1.269,73	0,00	0,00	0,00
5750014001 Erwerb GWG für Stadtinformation und GSM 57500.7832000	0,00	199,99	199,99	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.327,37	-2.078,10	-2.078,10	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.289.912,14	11.424.649,15	11.682.930,41	-258.281,26
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.039.434,12	12.198.268,57	12.235.251,46	-36.982,89
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	584,59	35.572,19	58.529,31	-22.957,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.329.930,85</u>	<u>23.658.489,91</u>	<u>23.976.711,18</u>	<u>-318.221,27</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	69.617,78	98.476,97	4.476,97	94.000,00
15.	Transferaufwendungen	9.409.548,74	9.132.928,57	9.072.648,57	60.280,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	371.165,10	0,00	-371.165,10	371.165,10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>9.850.331,62</u>	<u>9.231.405,54</u>	<u>8.705.960,44</u>	<u>525.445,10</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>12.479.599,23</u>	<u>14.427.084,37</u>	<u>15.270.750,74</u>	<u>-843.666,37</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.392,32	25.000,00	32.141,01	-7.141,01
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.294,18	199.717,25	119.942,09	79.775,16
21.	= Finanzergebnis	<u>-98.901,86</u>	<u>-174.717,25</u>	<u>-87.801,08</u>	<u>-86.916,17</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>12.380.697,37</u>	<u>14.252.367,12</u>	<u>15.182.949,66</u>	<u>-930.582,54</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>12.380.697,37</u>	<u>14.252.367,12</u>	<u>15.182.949,66</u>	<u>-930.582,54</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>12.380.697,37</u>	<u>14.252.367,12</u>	<u>15.182.949,66</u>	<u>-930.582,54</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.706.627,12	1.636.972,19	1.659.980,77	-23.008,58
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440.782,88	98.476,97	-366.688,13	465.165,10

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.087.442,00	1.194.500,00	1.193.526,00	974,00
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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.087.442,00</u>	<u>1.194.500,00</u>	<u>1.193.526,00</u>	<u>974,00</u>
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.087.442,00</u>	<u>1.194.500,00</u>	<u>1.193.526,00</u>	<u>974,00</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiterin Kämmerei
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.289.912,14	11.424.649,15	11.682.930,41	-258.281,26
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.039.434,12	12.198.268,57	12.235.251,46	-36.982,89
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	145,00	35.572,19	58.529,31	-22.957,12
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>22.329.491,26</u>	<u>23.658.489,91</u>	<u>23.976.711,18</u>	<u>-318.221,27</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	69.612,25	73.476,97	4.476,97	69.000,00
15. Transferaufwendungen	9.409.548,74	9.132.928,57	9.072.648,57	60.280,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	371.165,10	0,00	-371.165,10	371.165,10
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.850.326,09</u>	<u>9.206.405,54</u>	<u>8.705.960,44</u>	<u>500.445,10</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>12.479.165,17</u>	<u>14.452.084,37</u>	<u>15.270.750,74</u>	<u>-818.666,37</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.991,00	20.000,00	26.250,25	-6.250,25
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.105,00	29.017,25	29.017,25	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-22.114,00</u>	<u>-9.017,25</u>	<u>-2.767,00</u>	<u>-6.250,25</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>12.457.051,17</u>	<u>14.443.067,12</u>	<u>15.267.983,74</u>	<u>-824.916,62</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>12.457.051,17</u>	<u>14.443.067,12</u>	<u>15.267.983,74</u>	<u>-824.916,62</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>12.457.051,17</u>	<u>14.443.067,12</u>	<u>15.267.983,74</u>	<u>-824.916,62</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.706.627,12	1.636.972,19	1.659.980,77	-23.008,58
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440.777,35	73.476,97	-366.688,13	440.165,10

Produktinformationen				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		Amtsleiterin Kämmerei
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.087.442,00	1.194.500,00	1.193.526,00	974,00
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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.087.442,00</u>	<u>1.194.500,00</u>	<u>1.193.526,00</u>	<u>974,00</u>
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.087.442,00</u>	<u>1.194.500,00</u>	<u>1.193.526,00</u>	<u>974,00</u>

Produktinformationen				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		Amtsleiterin Kämmerei
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)				
61100.6811150	1.087.442,00	1.194.500,00	0,00	1.194.500,00
61100.6811150	0,00	0,00	1.193.526,00	-1.193.526,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.087.442,00	1.194.500,00	1.193.526,00	974,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		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	439,59	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)	439,59	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	5,53	25.000,00	0,00	25.000,00
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)	5,53	25.000,00	0,00	25.000,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	434,06	-25.000,00	0,00	-25.000,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.401,32	5.000,00	5.890,76	-890,76
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.189,18	170.700,00	90.924,84	79.775,16
21.	= Finanzergebnis	-76.787,86	-165.700,00	-85.034,08	-80.665,92
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.353,80	-190.700,00	-85.034,08	-105.665,92
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)	-76.353,80	-190.700,00	-85.034,08	-105.665,92
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)	-76.353,80	-190.700,00	-85.034,08	-105.665,92
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,53	25.000,00	0,00	25.000,00

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.644,08	20.600,00	20.644,10	-44,10
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	93.261,27	115.570,08	95.900,78	19.669,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,98	0,00	2.655,55	-2.655,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	36.362,83	-36.362,83
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	115.724,33	136.170,08	155.563,26	-19.393,18
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	88.710,06	135.295,42	93.887,18	41.408,24
14.	Abschreibungen	31.458,10	32.607,64	32.307,64	300,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	716,60	958,13	958,13	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	120.884,76	168.861,19	127.152,95	41.708,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.160,43	-32.691,11	28.410,31	-61.101,42
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)	-5.160,43	-32.691,11	28.410,31	-61.101,42
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)	-5.160,43	-32.691,11	28.410,31	-61.101,42
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)	-5.160,43	-32.691,11	28.410,31	-61.101,42
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.644,08	20.600,00	57.006,93	-36.406,93
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.711,56	45.023,45	44.723,45	300,00

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	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	4.177,94	6.500,00	5.505,43	994,57
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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.177,94	6.500,00	5.505,43	994,57
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.177,94	-6.500,00	-5.505,43	-994,57

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.625,12	12.600,00	12.625,14	-25,14
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	43.233,66	60.470,08	58.724,95	1.745,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,19	0,00	1.084,40	-1.084,40
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)	56.878,97	73.070,08	72.434,49	635,59
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	27.840,14	78.414,19	72.304,48	6.109,71
14.	Abschreibungen	18.884,58	19.330,34	19.030,34	300,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	396,69	432,63	432,63	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	47.121,41	98.177,16	91.767,45	6.409,71
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	9.757,56	-25.107,08	-19.332,96	-5.774,12
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)	9.757,56	-25.107,08	-19.332,96	-5.774,12
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)	9.757,56	-25.107,08	-19.332,96	-5.774,12
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)	9.757,56	-25.107,08	-19.332,96	-5.774,12
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.625,12	12.600,00	12.625,14	-25,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.884,58	30.414,71	30.114,71	300,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	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	4.177,94	4.950,00	4.319,00	631,00
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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.177,94	4.950,00	4.319,00	631,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.177,94	-4.950,00	-4.319,00	-631,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)				
71001.7831000	4.177,94	4.500,00	4.319,00	181,00
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.7832000	0,00	450,00	0,00	450,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.177,94	-4.950,00	-4.319,00	-631,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,96	8.000,00	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	50.027,61	55.100,00	37.175,83	17.924,17
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,79	0,00	1.571,15	-1.571,15
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	36.362,83	-36.362,83
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>58.845,36</u>	<u>63.100,00</u>	<u>83.128,77</u>	<u>-20.028,77</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	60.869,92	56.881,23	21.582,70	35.298,53
14.	Abschreibungen	12.573,52	13.277,30	13.277,30	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	319,91	525,50	525,50	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>73.763,35</u>	<u>70.684,03</u>	<u>35.385,50</u>	<u>35.298,53</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-14.917,99</u>	<u>-7.584,03</u>	<u>47.743,27</u>	<u>-55.327,30</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.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-14.917,99</u>	<u>-7.584,03</u>	<u>47.743,27</u>	<u>-55.327,30</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-14.917,99</u>	<u>-7.584,03</u>	<u>47.743,27</u>	<u>-55.327,30</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-14.917,99</u>	<u>-7.584,03</u>	<u>47.743,27</u>	<u>-55.327,30</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.000,00	44.381,79	-36.381,79
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.826,98	14.608,74	14.608,74	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	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. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	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	1.550,00	1.186,43	363,57
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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	1.550,00	1.186,43	363,57
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-1.550,00	-1.186,43	-363,57

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)				
71002.7832000	0,00	1.550,00	1.186,43	363,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.550,00	-1.186,43	-363,57

IV. Bilanz

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	138.202.638,14	143.235.218,68
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.239,08	100.151,89
1.2.	Sachanlagevermögen	102.346.558,52	107.272.588,52
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.628.217,98	7.593.776,39
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.954.228,02	46.745.190,07
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	39.423.921,09	41.377.737,09
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	343.524,06	308.590,02
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.516.064,58	1.618.703,61
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.558.534,11	2.697.391,84
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.586.937,80	4.862.490,14
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.335.130,88	2.068.709,36
1.3.	Finanzanlagevermögen	35.800.840,54	35.862.478,27
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.033.811,92	2.003.371,10
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.120.618,95	31.252.043,98
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	720.681,05	720.681,05
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.419.862,42	1.419.862,42
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	505.866,20	466.519,72
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	505.866,20	466.519,72
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	4.450.687,93	4.839.829,24
2.1.	Vorräte	112.490,87	103.906,80
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	112.490,87	103.906,80
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	1.656.928,86	1.443.642,71
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.266.041,48	1.136.896,65
2.2.1.1.	Gebühren	232.126,63	286.818,58
2.2.1.2.	Beiträge	58.760,13	41.897,96
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-44.504,81	-6.073,52
2.2.1.4.	Steuern	274.724,84	263.669,18
2.2.1.5.	Transferleistungen	175.555,79	17.714,62
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	692.770,00	630.978,50
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-123.391,10	-98.108,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	347.537,55	170.785,04
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	375.941,79	189.014,46
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	-28.404,24	-18.229,42
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	43.349,83	135.961,02
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.681.268,20	3.292.279,73
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.144.131,29	2.736.807,98
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>150.797.457,36</u>	<u>150.811.855,90</u>

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	65.855.720,62	68.011.676,32
1.1.	Basis Reinvermögen	54.675.490,41	54.810.352,39
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	11.180.230,21	13.201.323,93
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.536.608,02	12.458.095,01
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	643.622,19	743.228,92
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	67.207.533,34	66.133.298,69
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.271.890,15	60.554.777,63
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.981.564,31	3.804.958,60
2.3.	Sonstige Sonderposten	62.789,57	53.350,38
2.4.	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.891.289,31	1.720.212,08
3.	Rückstellungen	9.129.982,42	8.868.337,78
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.682.193,93	5.668.571,25
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	114.133,88	67.397,05
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.864.094,48	2.864.094,48
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	469.560,13	268.275,00
4.	Verbindlichkeiten	6.687.326,85	5.359.862,87
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.403.229,13	3.467.972,99
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	31,68	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.251.604,89	698.057,58
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.341,08	-54.041,28
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	978.120,07	1.247.873,58
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.916.894,13	2.438.680,24
	BILANZSUMME PASSIVA	150.797.457,36	150.811.855,90

V. Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2014 **(§ 59 KomHKV)**

Inhalt

1. Vorbemerkungen.....	200
2. Statistische Angaben	203
3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz).....	203
3.1. Darstellung der Bilanzpositionen	203
3.2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Finanzkennzahlen	205
3.2.1 Finanzkennzahlen	205
3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen	206
4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)	209
4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses.....	209
4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA	214
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	214
5. Finanzlage (Finanzrechnung).....	214
6. Erläuterung der Planabweichungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen.....	216
7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation	220
8. Abschlussbemerkungen.....	223

1. Vorbemerkungen

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

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

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

31.12.2010	20.078
31.12.2011	19.139
31.12.2012	19.045
31.12.2013	19.023
31.12.2014	19.070

Der weiterhin zu erwartende Bevölkerungsrückgang kann auch in künftigen Haushaltsjahren zu einer Minderung der Schlüsselzuweisungen und des Anteils der Stadt Prenzlau an der Einkommensteuer führen.

Das Haushaltsjahr 2014 war noch durch die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2013 geprägt. Die Stadt Prenzlau hat der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH finanzielle Mittel in Form von Investitionszuweisungen zur Verfügung gestellt. Da die LaGa Prenzlau 2013 gGmbH im Jahr 2014 über genügend finanzielle Mittel verfügte, wurden die geplanten Mittel für die Kapitalrücklage nicht mehr zur Auszahlung gebracht. Die städtebauliche Entwicklung hat sich durch die Landesgartenschau positiv entwickelt und der Bekanntheitsgrad der Stadt Prenzlau hat erheblich zugenommen.

Durch den Jahresabschluss 2014 waren geringfügige Änderungen zur Eröffnungsbilanz notwendig. Diese werden im Anhang zur Abschlussbilanz 2014 erläutert.

Die Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2014 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile, so dass eine Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde nicht erforderlich war. Der von der Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.04.2013 im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2013 auferlegten Bedingung, dass die Stadt in Höhe des voraussichtlichen Schuldendienstes von 145.000,00 € konkrete Maßnahmen zur dauerhaften Erhöhung der Einzahlungen und Senkung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergreift, wird weiterhin entsprochen.

Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung 2014 beläuft sich auf 2.021.093,72 €, wobei 1.921.486,99 € dem ordentlichem Ergebnis und 99.606,73 € dem außerordentlichem Ergebnis zugeordnet werden. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses resultiert aus Verkäufen von Grundstücken über dem in der Eröffnungsbilanz festgelegten Buchwert der Liegenschaften.

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten 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 sind als Anlagen beigefügt: der Anhang zur Bilanz, die Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitsübersicht und der Beteiligungsbericht.

Gemäß § 141 (19) BbgKVerf ist für die Stadt Prenzlau spätestens für das Haushaltsjahr 2013 ein Gesamtabchluss gemäß § 83 BbgKVerf zu erstellen. Der Gesamtabchluss besteht aus: Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung, Gesamtbilanz, Konsolidierungsbericht und Anlagen. Da die Aufstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2013 noch nicht abgeschlossen ist, steht folglich auch der Gesamtabchluss für das Folgejahr 2014 aus.

Die Gesetzeslage erfordert, dass die Stadtverordnetenversammlung bis spätestens 31.12.2013 bzw. 31.12.2014 sowohl über den geprüften Gesamtabchluss als auch über die Entlastung des Bürgermeisters zu beschließen hat.

Die Verwaltung wird die Gesamtabchlüsse für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 mit ihren Anlagen nach Fertigstellung unverzüglich der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorlegen und zeitgleich gesonderte Beschlussentwürfe über die Entlastung des Bürgermeisters vorbereiten.

Gemäß § 82 BbgKVerf ist die Stadt Prenzlau weiterhin dazu verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2014 soll der Stadtverordnetenversammlung einen Überblick über die städtische Beteiligungsstruktur geben. Er enthält wesentliche Informationen über die strukturellen als auch wirtschaftlichen Verhältnisse der direkten und indirekten Beteiligungsunternehmen der Stadt Prenzlau und ist dem Jahresabschluss als Anlage VI-5 beigefügt.

2. Statistische Angaben

Die Stadt Prenzlau ist Kreisstadt des Landkreises Uckermark im Nordosten des Landes Brandenburg. Die Gemeindegröße beträgt ca. 14.222,9 ha. Zum Stadtgebiet der Stadt Prenzlau gehören die Ortsteile Dauer, Schönwerder, Blindow, Dedelow, Klinkow, Güstow, Alexanderhof und Seelübbe. Die amtliche Einwohnerzahl wurde zum Stichtag 31.12.2014 auf 19.070 festgesetzt.

Zum Stichtag 31.12.2014 waren bei der Stadt Prenzlau insgesamt 287 Beamte und Beschäftigte aktiv beschäftigt. Unterteilt nach Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen ergaben sich nachfolgende Vollzeiteinheiten in Beschäftigungszahlen:

Kernverwaltung: 128 Beamte/Beschäftigte entsprachen 119,52 VZE,
davon 4 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 4,00 VZE

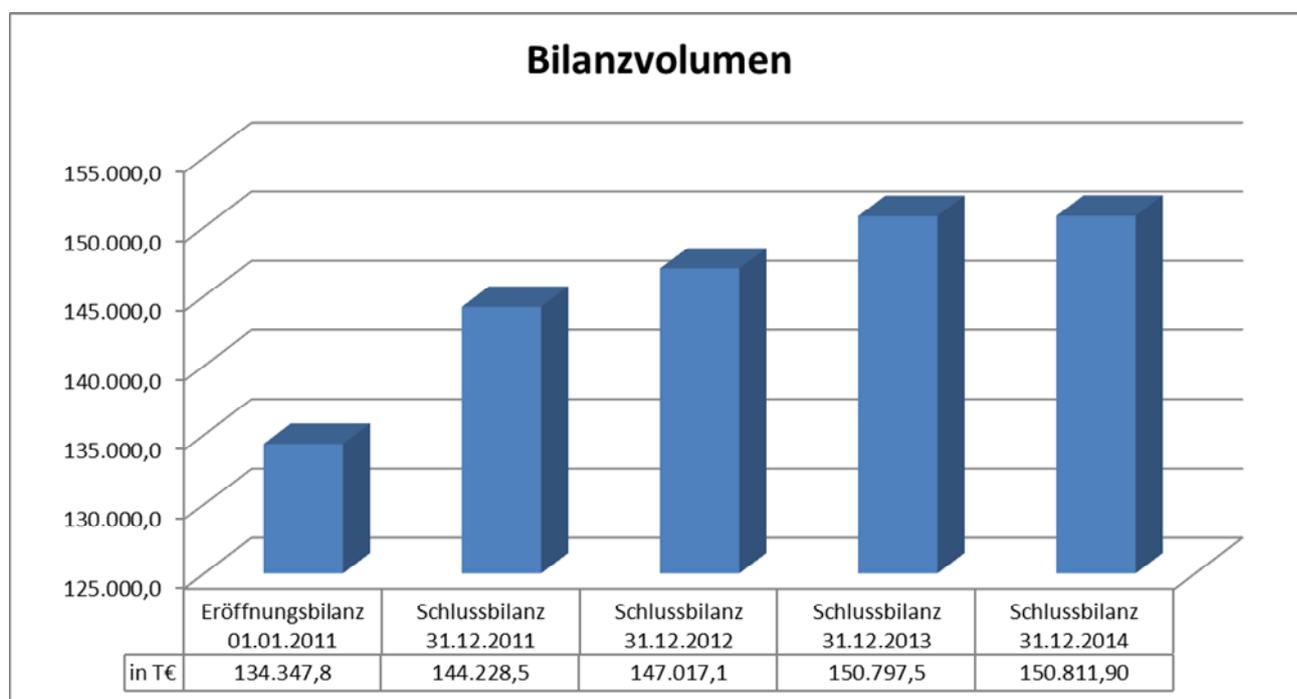
nachgeordnete Einrichtungen: 159 Beamte/Beschäftigte entsprachen 122,4 VZE,
davon 18 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 13,85 VZE

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum der Stadt Prenzlau wird in Umsetzung des in Brandenburg geltenden Produktplanes in einzelnen Produkten abgebildet, die im Haushaltsjahr 2014 auch gleichzeitig Teilhaushalte darstellen. Diese werden gemäß der gesetzlichen Vorschrift zu Produktbereichen zusammengefasst.

3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

3.1. Darstellung der Bilanzpositionen

Mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurden die Aktiv- und Passivposten nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Vordruck gemäß KomHKV aufgestellt und jeweils durch die Schlussbilanzen 2011 bis 2014 fortgeschrieben.



Aktiva (in T€)

Position.	Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
1.	<i>Anlagevermögen gesamt</i>	138.202,7	143.235,2
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	55,2	100,2
1.2	Sachanlagevermögen	102.346,6	107.272,6
1.3	Finanzanlagevermögen	35.800,8	35.862,5
2.	<i>Umlaufvermögen</i>	4.450,7	4.839,8
2.1	Vorräte	112,5	103,9
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	1.656,9	1.443,6
2.3	Wertpapiere	0,0	0,0
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	2.681,3	3.292,3
3.	<i>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	8.144,1	2.736,8
	Summe Aktiva	150.797,5	150.811,9

Passiva (in T€)

Position	Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
1.	<i>Eigenkapital</i>	65.855,7	68.011,7
1.1	Basis-Reinvermögen	54.675,5	54.810,4
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	11.180,2	13.201,3
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,0	0,0
2.	<i>Sonderposten</i>	67.207,5	66.133,3
3.	<i>Rückstellungen</i>	9.130,0	8.868,3
4.	<i>Verbindlichkeiten</i>	6.687,3	5.359,9
5.	<i>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.917,0	2.438,7
	Summe Passiva	150.797,5	150.811,9

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen zum 31.12.2014 setzt sich aus langfristig gebundenem Anlagevermögen von 143.235,2 T€ (VJ 138.202,7 T€) zusammen. Das entspricht einem Wert von 7.511 €/ Einwohner (EW-Zahl 19.070).

Vom Anlagevermögen entfallen 107.272,6 T€ (VJ 102.346,6 T€) auf das Sachanlagevermögen und 35.862,5 T€ (VJ 35.800,8 T€) auf das Finanzanlagevermögen. Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke und die grundstücksgleichen Rechte den größten Posten mit 46.745,2 T€ (VJ 41.954,2 T€) dar. Der Wert des Infrastrukturvermögens und der Sonderflächen (u.a. ca. 222 km Straßenlänge) wird mit 41.377,7 T€ (VJ 39.423,9 T€) beziffert. Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden mit 7.593,8 T€ (VJ 7.628,2 T€) ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände sowie Anlagen im Bau) entfallen 11.247,3 T€ (VJ 12.996,5 T€).

Die Veränderungen ergeben sich zum einen durch die Aktivierung einer Vielzahl von Baumaßnahmen, z. B. Brandschutz Grundschule Pestalozzi, Außenanlagen Marktberg, Umbau Schulteil II des Gymnasiums (ehem. WIGA-Gebäude), Baumaßnahmen „Tor zum See I-III“, Rathausvorplatz, Feuerlöschteich Güstow, Regenentwässerung Schafgrund und Mühlhof sowie Scharrnstraße. Zum anderen erfolgte die Übernahme des Anlagevermögens von der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH, das entsprechend in das Anlagevermögen der Stadt eingebucht wurde. Für die Feuerwehr wurde ein Fahrzeug „Magirus“ TLF 20/40 erworben. Zusätzliche Änderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen.

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens ergibt sich insgesamt ein Zuwachs von insgesamt 4.971,0 T€ gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2014.

Das gesamte Anlagevermögen ist im Haushaltsjahr 2014 um insgesamt 5.032,6 T€ gegenüber dem Vorjahr angewachsen. Dem stehen laut Ergebnisrechnung und Anlagenübersicht 4.751,5 T€ an gebuchten Abschreibungen (ausschließlich Forderungsverluste und dgl.) gegenüber.

Die Finanzanlagen stellen 23,8 % (VJ 23,7 %) der Bilanzsumme dar.

Hierunter fallen die Beteiligungen der Stadt Prenzlau an der Stadtwerke Prenzlau GmbH, der Wohnbau GmbH Prenzlau, der KWU Prenzlau-Land GmbH, der Investor Center Uckermark GmbH (ICU), der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH und die Aktienanteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG. Nähere Erläuterungen können dem anliegenden Beteiligungsbericht entnommen werden.

3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Kennzahlen

3.2.1 Kennzahlen

Anlagenintensität per 31.12.2014 = $\frac{143.235.218,68 \text{ €} \times 100 \%}{150.811.855,90 \text{ €}} = 94,98 \%$

Vorjahr: 91,65 %

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

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe Fixkosten (z. B. Abschreibungen, Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten) anfallen, lässt eine hohe Anlagenintensität i. d. R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Die Anlagenintensität 2014 in Höhe von 94,98 % bedeutet, dass der Großteil des Gesamtvermögens langfristig als Anlagevermögen der Stadt Prenzlau gebunden ist und die Fixkosten weiter steigen werden.

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 der Gemeinde.

Berechnung:

Liquidität I. Grades = $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{3.292.279,73 \text{ €} \times 100 \%}{1.965.746,48 \text{ €}} = 167,5 \%$

Vorjahr: 113,4 %

Die 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 I. Grades der Stadt Prenzlau 2014 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 54,1% verbessert. D. h. die liquiden Mittel sind mehr als ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten abzulösen.

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 der einer Gemeinde. Auch hier ergibt sich zum Stichtag 31.12.14 ein positives Ergebnis.

$$\begin{aligned} \text{Berechnung:} &= \frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \\ &= \frac{(3.292.279,73 \text{ €} + 1.113.466,20 \text{ €}) \times 100 \%}{1.965.746,48 \text{ €}} = 224,1 \% \end{aligned}$$

Vorjahr: 169,9 %

Die Liquidität II. Grades von 100 % ist in der Art zu interpretieren, dass die liquiden Mittel und die ausstehenden Forderungen mit kurzer Laufzeit ausreichen, um sämtliche kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken. Die Liquidität II. Grades der Stadt Prenzlau zum Stichtag 31.12.2014 in Höhe von 224,1 % erfüllt diese Maßgabe.

Die Liquidität III. Grades ist das Verhältnis von liquiden Mitteln, kurzfristigen Forderungen und Vorräten zu dem gesamten kurzfristigen Fremdkapital. Wie die Liquidität I. und II. Grades ist sie eine Kennzahl zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde.

$$\begin{aligned} \text{Berechnung:} &= \frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} + \text{Vorräte}) \times 100 \%}{\text{gesamtes kurzfristiges Fremdkapital}} \\ &= \frac{(3.292.279,73 \text{ €} + 1.113.466,20 \text{ €} + 103.906,80 \text{ €}) \times 100 \%}{1.965.746,48 \text{ €}} = 229,4\% \end{aligned}$$

Vorjahr: 174,6%

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. Die Liquidität III. Grades der Stadt Prenzlau 2014 in Höhe von 229,4 % erfüllt diese Maßgabe.

3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen

Das Umlaufvermögen stellt 3,2 % (VJ 2,95 %) der Bilanzsumme dar, wobei die Vorräte auf 103,9 T€ wie im Vorjahr festgesetzt wurden. Hierbei handelt es sich um sogenannte Grundstücke in Entwicklung (Grundstücke am Grünen Weg).

Die Forderungen betragen 1.443,6 T€ (VJ 1.656,9 T€). Die Aufteilung nach Restlaufzeiten ist in der verbindlich vorgeschriebenen Forderungsübersicht dargestellt. Hierunter fallen in den Bereich der Gebühren und Beiträge 328,7 T€, Steuern 263,7 T€, sonstige

öffentlich-rechtliche Forderungen 631,0 T€. Bei letzteren handelt es sich u. a. um die Schulumlagen von anderen Gemeinden, die erst nach Ablauf des Schuljahres erhoben werden können sowie um ausstehende Zuwendungen vom Land (STUB-Mittel). Privat-rechtliche Forderungen bestehen in Höhe von 189,0 T€

Die liquiden Mittel sind gegenüber dem Vorjahr von 2.681,3 T€ auf 3.292,3 T€ gestiegen (+611,0 T€). Der ausgewiesene Kassenbestand enthält fremde Finanzmittel in Höhe von 1.106,2 T€

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurden Haushaltsmittel für Investitionen und Aufwendungen an die Nachjahre in Höhe von insgesamt 1.493,5 T€ übertragen, die sich zukünftig negativ auf den Kassenbestand auswirken werden, sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen. Dem stehen sogenannte Haushaltseinnahmereste in Höhe von 52,7 T€ für Investitionen gegenüber, die den Kassenbestand positiv beeinflussen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung wird mit 2.736,8 T€ (VJ 8.144,1 T€) ausgewiesen. Der Hauptanteil bezieht sich auf die investiven Zuschüsse der Stadt Prenzlau an die LaGa Prenzlau 2013 gGmbH, an die Wohnbau GmbH Prenzlau (Sanierung Schwedter Straße 25-29) sowie an die Umlandgemeinden im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ (KLS). Weiterhin gehören zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten die Istvorgriffe für das Jahr 2015, u. a. die Beamtengehälter 01/2015 und andere Geschäftsaufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2015 zuzuordnen sind, aber bereits im Jahr 2014 zahlungswirksam wurden.

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 68.011,7 Mio. € (VJ 65.855,7 Mio. €) bzw. 3.566,42 €/ Einwohner.

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

$$\text{Eigenkapitalquote:} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{68.011.676,32 \text{ €} \times 100 \%}{150.811.855,90 \text{ €}} = 45,1 \%$$

Vorjahr: 43,7 %

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

Von dem gesamten Eigenkapital entfallen auf das Basis-Reinvermögen (eine reine Rechengröße) 54.810.352,39 € (VJ 54.675.490,41 €) und auf die Rücklagen aus Überschüssen 13.201.323,93 € (VJ 11.180.230,21 €). Die Rücklagen aus Überschüssen werden unter Punkt 4 dieses Berichtes näher erläutert.

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

Die zweitgrößte Position auf der Passivseite stellen mit 66.133,3 T€ (VJ 67.207,5 T€) die Sonderposten dar. Das städtische Anlagevermögen wird in vielen Fällen durch zweckgebundene Zuwendungen des Landes, des Bundes und der EU sowie die allgemeine Investitionspauschale des Landes und durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge mitfinanziert. In der Bilanz sind diese Zuweisungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen.

Die ebenfalls je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Die Abschreibungen für das gesamte Anlagevermögen betragen 4.751.451,53 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 3.954.673,42 €. Das Verhältnis der Erträge aus Sonderposten zu den Abschreibungen beträgt 83,2 %.

Die Rückstellungen betragen per 31.12.2014 insgesamt 8.868,3 T€ oder 5,88 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 5.668,6 T€ auf Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für die Freistellungsphase bei Altersteilzeit, 2.864,1 T€ auf die Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Baureststoffdeponie, 268,3 T€ für sonstige Rückstellungen (nicht in Anspruch genommener Urlaub, anhängige Gerichtsverfahren [13 Verfahren, 202.825,00 €]).

Die Verbindlichkeiten betragen 5.359,9 T€ (VJ 6.687,3 T€). Das entspricht 3,55 % der Bilanzsumme. Bei der größten Position von 3.468,0 T€ handelt es sich um Verbindlichkeiten durch Kreditaufnahmen für Investitionen aus den Vorjahren. Das Kreditvolumen 2014 hat sich durch planmäßige Tilgungen um 935,2 T€ verringert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 698,1 T€ (VJ 1.251,6 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 1.247,9 T€. Hierbei handelt es sich u. a. um noch nicht abschließend zugeordnete Grundstücke und Sicherheitseinbehalte aus Bauleistungen.

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

Die Bilanzsumme Passive Rechnungsabgrenzung betrug zum 31.12.2014 2.438,7 T€. Der größte Anteil bezieht sich auf die passivierten Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten.

Im **Fazit** zeigt die vierte doppelte Jahresabschlussbilanz, dass sich die Stadt positiv entwickelt hat. Das wird verdeutlicht durch das gewachsene Anlagevermögen. Eine Kreditaufnahme für 2014 war nicht notwendig. Aufgrund des gestiegenen Eigenkapitals (durch Überschüsse aus dem ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis), aber leicht verringerten Rückstellungen und nicht zuletzt durch die dargestellten Bilanzkennziffern kann bei der Stadt Prenzlau von einer leicht angespannten, aber soliden Finanzwirtschaft gesprochen werden. Die Liquidität hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert.

4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses

Die Ergebnisrechnung steht im Mittelpunkt der kommunalen doppelischen Haushaltswirtschaft. Sie enthält alle dem Haushaltsjahr zuzuordnenden Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat entsprechende Auswirkung auf die Entwicklung des Eigenkapitals. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs der „Rücklage aus Überschüssen“, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr dieser Rücklage bzw. einem „Fehlbetragsvortrag“. Daher ist das Jahresergebnis die maßgebliche Größe für die Haushaltswirtschaft.

Die Haushaltslage der Stadt Prenzlau war durch die Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2013 immer noch angespannt, das Jahresergebnis 2014 für sich betrachtet ist positiv. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt statt einem geplanten Fehlbetrag von 194,7 T€, letztendlich 1.921,5 T€.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanentwurfes 2016 weist bis 2019 jeweils einen Fehlbetrag aus. Durch die bisherige Umsetzung der festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen (ertrags- und aufwandswirksam) konnte jedoch die negative Entwicklung aus den Vorjahren gestoppt werden.

Der Gesamtüberschuss des Ergebnisses in Höhe von 2.021,1 T€ ergibt sich zu 95,1 % aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.921,5 T€) und aus dem positiven außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 99,6 T€ (4,9 %).

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

1. Steuern u. ä. Abgaben – Mehrerträge +258,3 T€

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

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Grundsteuer A	126,0	122,3
Grundsteuer B	2.140,0	2.168,6
Gewerbesteuer	4.477,7	4.481,0
Anteil Einkommensteuer	3.240,9	3.475,5
Anteil Umsatzsteuer	770,0	767,3
Vergnügungssteuer	50,0	64,8
Hundesteuer	70,0	72,2
Familienleistungsausgleich	550,0	531,3

Die Gewerbesteuer ist tendenziell eine rückläufige Ertragsart und vom Gewerbeertrag des Gewerbesteuerpflichtigen abhängig. Die nachfolgende Statistik gibt Auskunft über die Zahlungen der Gewerbetreibenden im Haushaltsjahr 2014.

Anzahl der Betriebe	Veranlagung von	Veranlagung bis
2.072	keine Gewerbesteuerzahlungen	
70	1,00 €	1.000,00 €
169	1.001,00 €	10.000,00 €
57	10.001,00 €	100.000,00 €
9	über 100.001,00 €	

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Mindererträge -582,7 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.835,8	8.860,8
Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	400,8	407,1
Schullastenausgleich	561,1	565,9
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.011,7	3.673,6
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.333,6	4.052,8

3. sonstige Transfererträge 0,00 €

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Mindererträge -92,4 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Verwaltungsgebühren	198,2	211,3
Benutzungsgebühren	1.589,9	1.481,3
Erträge aus Auflösung von Sopo aus Beiträgen u. ä.	278,0	281,1

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mindererträge -102,5T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Mieten und Pachten (441)	751,2	707,6
Erträge aus Verkäufen	365,3	311,9
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. Erstattungen Schadensfälle)	98,9	93,4

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Mindererträge**+402,5 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Erstattungen vom Land (Wahlen, Fortbildung, Grundstück „Littek“)	44,2	56,2
Erstattung von anderen Gemeinden (Kostenausgleich Kita, Schulumlage)	633,7	899,3
Erstattung sonst. öffentl. Bereich (u. a. Altersteilzeit; Eingliederungszuschüsse)	46,6	93,8
Erstattung von verbundenen Unternehmen (Zinsen Stadumbau Ost – SSE und Rückbau)	21,8	73,1
Erstattung von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (Betriebskostenabrechnungen aus Mietverhältnissen)	131,5	157,9

7. Sonstige ordentliche Erträge - Mehrerträge**+160,6 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Verwarn- und Bußgelder, ruhender und fließender Verkehr, Säumniszuschläge	285,3	382,1
sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	92,6	168,2

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

Es erfolgt keine Aktivierung von Eigenleistungen.

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge - Mehrerträge**+31,0 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	130,0	153,9

11.-12. Personal- und Versorgungsaufwendungen – Minderaufwendungen**-370,0 T€**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50, 51) betragen 2014 insgesamt 11.451,8 T€ (VJ 10.119,4 T€). In diesem Betrag sind auch alle Personalaufwendungen für den geförderten Arbeitsmarkt enthalten. Der fortgeschriebene Ansatz für die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen betrug 11.821,9 T€. Das Jahresergebnis ist unter dem fortgeschriebenen Ansatz geblieben. Die Differenz zum Jahresergebnis 2014 resultiert aus der geringeren Zuführung zur Rückstellung für die Altersteilzeit, da im Haushaltsjahr 2014 nur eine geringe Anzahl von Altersteilzeitverträgen abgeschlossen wurde.

Die reinen Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), einschließlich Personalnebenaufwendungen wie Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge, Rückstellungen für Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen betragen im Haushaltsjahr 2014 11.710,2 T€ (VJ 11.069,8 T€). Damit blieb dieses Ergebnis mit 273,9 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die bedeutsamsten Einsparungen ergaben sich bei den Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (89,2 T€) und sonstige Beschäftigte (47,8 T€) sowie bei den Sozialversicherungsbeiträgen (57,2 T€).

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen erfolgte aufgrund des Schreibens der Gutachter *RZP Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR) - Beratende Aktuarien* vom 27.03.2015 entgegen der ursprünglichen Planung eine Inanspruchnahme der Rückstellung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für Versorgungsempfänger zum 31.12.2014 in Höhe von 9.720,00 € und eine gleichzeitige Zuführung für den Bereich der aktiven Beamten in Höhe von 19.785,00 €. Die Rückstellung für unmittelbare Pensionsrückstellungen hat somit zum 31.12.2014 einen Bestand von 1.962.920,00 € (VJ: 1.952.855,00 €). Im Bereich der Beihilferückstellungen wurde zum 31.12.2014 für aktive Beamte ein Betrag von 22.602,00 € zugeführt, dagegen für Versorgungsempfänger ein Betrag von 180,00 € in Anspruch genommen. Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen hat zum 31.12.2014 einen Bestand von 623.217,00 €

Für den geförderten Arbeitsmarkt standen Mittel aus den Projekten "Bürgerarbeit" und "BIWAQ - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" 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 wurden außerdem eine Stelle „Freiwilliges soziales Jahr“ (FSJ) sowie insgesamt drei Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) besetzt. Insgesamt wurden 22 Personen bei der Stadt Prenzlau beschäftigt und weitere 30 Personen über das Programm BIWAQ gefördert bei sozialen Trägern eingesetzt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Minderaufwendungen -1.033,8 T€

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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5211000) -84,5 T€
- Aufwendungen Abriss „Kettenhaus“ -45,0 T€
- Aufwendungen für vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung -34,0 T€
- Unterhaltung Brücken und Durchlässe -30,8 T€
- Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze -43,3 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5241000) -60,8T€
- Niederschlagswasserentgelt -46,0 T€
- Aufwand Heizung 59,3 T€
- Aufwand Grünflächenpflege -96,9 T€
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen v. Dritten, Arbeitsfördermaßnahmen u.a. BIWAQ, geringere Förderung -246,8 T€

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurden neue Haushaltsreste in Höhe von 258,5 T€ gebildet. Die Aufstellung über die gebildeten Haushaltsausgabenreste im Ergebnishaushalt befindet sich als Anlage im Anhang zur Bilanz.

14. Abschreibungen - Minderaufwendungen **-212,1 T€**

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wurden in geringerem Maße durchgeführt als geplant (-122,9 T€).

15. Transferaufwendungen – Minderaufwendungen **-382,0 T€**

Die Minderaufwendungen resultieren u. a. aus:

- Zuschüssen nach dem Kita-Gesetz -43,7 T€
- Auflösung ARAP – Laga -218,6 T€
- Gewerbesteuerumlage -60,3 T€

16. sonstige ordentliche Aufwendungen - Minderaufwendungen **-679,8 T€**

- Geschäftsaufwendungen -48,4 T€
- Erstattung Vorsteuer (Laga) -200,0 T€
- Auflösung Gewerbesteuerrücklage -371,2 T€

20. Zinsen/ sonstige Finanzaufwendungen – Minderaufwendungen **-79,8 T€**

Die Zinszahlungen für die Investitionskredite wurden in Höhe von 84,3 T€ planmäßig vorgenommen. Da der Kassenkredit nicht in Anspruch genommen wurde, konnten in diesem Bereich 70,0 T€ eingespart werden.

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

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist **das ordentliche Jahresergebnis**. Es beträgt 2014 1.921,5 T€ (Überschuss).

Im Haushaltsplan wurde mit einem Fehlbetrag von 108,3 T€ gerechnet. Das ordentliche Ergebnis spiegelt nicht nur den erreichten oder nicht erreichten Haushaltsausgleich wider, sondern ist auch Ausdruck einer intergenerativen Haushaltswirtschaft. Mit dem Jahresabschluss 2014 konnte die Bilanzposition „Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis“ von 10.536,6 T€ um 1.921,5 T€ auf 12.458,1 T€ erhöht werden.

Kennziffer Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad = 105,6 % (VJ 102,4 %)

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

Kennziffer Steuerquote = 32,2 % (VJ 36,1 %)

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

4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA

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

<u>Bezeichnung BgA</u>	<u>Steuernummer</u>
Seebad	062/144/01604
Baureststoffdeponie	062/144/01639
Kultureinrichtungen	062/144/01620

Für die BgA werden die notwendigen Aufwendungen und Erträge jährlich und mittelfristig im Ergebnisplan und im Finanzplan in den einzelnen Produkten veranschlagt und abgerechnet. Die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Umsatzsteuer-, Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen sind für alle BgA bis einschließlich 2014 erfolgt. Dementsprechende vorläufige Bescheide liegen vor.

4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Planansatz für Grundstücksverkäufe betrug 288,0 T€ und wurde aufgrund nicht vorgenommener Grundstücksverkäufe nicht vollständig erreicht 179,9 T€. Zu den nicht verkauften Grundstücken gehören Teilflächen in Dedelow im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens. Dagegen mussten die Planansätze für Grundstücksankäufe bzw. Ausbuchung von Restbuchwerten (201,6 T€) nicht vollständig in Anspruch genommen werden (80,3 T€). Bei den Verkäufen von Grundstücken muss der vollständige Buchwert aus dem Anlagevermögen als außerordentlicher Aufwand gebucht werden.

Der Jahresabschluss 2014 weist ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 99,6 T€ aus, das zum positiven Gesamtergebnis beiträgt.

5. Finanzlage (Finanzrechnung)

Da ein Überschuss im Ergebnishaushalt nie gleichbedeutend mit einem Geldüberschuss ist, ist die Analyse der Finanzlage ebenso bedeutsam. Die Finanzrechnung 2014 spiegelt den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit wider, mündend im Bestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2014). Erfasst sind nur die realen Ein- und Auszahlungen und somit wird eine Auskunft über die Liquidität gegeben. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2014 betrug 3.292.279,73 €.

Im Haushaltsjahr 2014 musste kein Dispositionskredit aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Prenzlau aufrechtzuerhalten.

Der zukünftige Kassenbestand ist abhängig von der zukünftigen Investitionstätigkeit und der Umsetzung von weiteren Konsolidierungsmaßnahmen.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = +2.301,1 T€

Im Unterschied zur lfd. Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung gehören in der Finanzrechnung auch die Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen und Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen zur lfd. Verwaltungstätigkeit. Dagegen sind in der Finanzrechnung alle Positionen ohne Geldfluss, wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung/ Inanspruchnahme zu bzw. von Rückstellungen u. ä. nicht enthalten.

Deshalb weicht der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung vom Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung ab.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist als positiv zu betrachten, da im Haushaltsplan 2014 mit einem Saldo (803,3 T€) gerechnet wurde. Maßgeblich für die Verbesserung sind vor allem die Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dazu gehören insbesondere die Personalauszahlungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.

Die Mehrein- bzw. Minderauszahlungen entsprechen vom Grund her den erläuterten Mehrerträgen und Minderaufwendungen unter Berichtspunkt 4.1. Zu beachten ist dabei die Tatsache, dass die Auszahlungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeitmaßnahmen sowie für die gebildeten Haushaltsreste in den Nachjahren finanziert werden müssen und somit die Liquidität belasten.

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

Saldo aus Investitionstätigkeit = -966,1 T€

Als Investitionskraft wird das Ausmaß bezeichnet, in dem Investitionen durchgeführt werden konnten, ohne den Kapitalmarkt dafür in Anspruch zu nehmen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist negativ und wurde, wie im Finanzplan dargestellt, durch die liquiden Mittel finanziert.

Die noch zu tätigen Auszahlungen für die Haushaltsausgabereste sind in den Folgejahren zu finanzieren. Dieser hohe Finanzmittelbedarf beruhte u. a. auf notwendigen Investitionen wie z.B. Freianlagen Marktberg, Umbau ehemaliges WIGA-Gebäude zum Schulteil II des Gymnasiums, Tor zum Uckersee, Gestaltung Rathausvorplatz und Erwerb Feuerwehrfahrzeug.

Die Spalte „fortgeschriebener Ansatz“ ist bei den Investitionen besonders bedeutsam. Sie enthält zusätzlich zum Ansatz des Haushaltsplanes 2014, weitere aktualisierte Haushaltsermächtigungen für die Investitionen, einschließlich der übertragenen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren. Aus diesem möglichen Investitionsvolumen in Höhe von 7,4 Mio. € konnten 4,7 Mio. € realisiert werden. Von den verbliebenen 2,7 Mio. € wurden 1,5 Mio. € als neue investive Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) auf das Jahr 2015 übertragen. Die detaillierte Einzelaufstellung ist als Anlage im Anhang zum Jahresabschluss beigefügt. Dem gegenüber stehen sogenannte Haushaltseinnahmereste in Höhe von 52,7 T€ aus offenen Zuwendungen für Investitionen, die die Liquidität verbessern.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit = -895,9 T€

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wurde mit einem Bestand von -898,4 T€ geplant. Tatsächlich betrug der Saldo zum 31.12.2013 -895,9 T€.

Zum Saldo aus Finanzierungstätigkeit gehörten die Tilgungsverpflichtungen aus Krediten für Investitionen. Der Gesamttilgungsbetrag betrug im Haushaltsjahr 2014 895,9 T€.

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** hat sich aus den vorgenannten Gründen zum 31.12.2014 auf 3.292.279,73 € zum Vorjahr (VJ: 2.681.236,52 €) erhöht. Der Haushaltsplan 2014 sah eine Verringerung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2014 auf einen negativen Bestand von -2.009,9 T€ vor. Dieser negative Planansatz ist nicht eingetreten, da die Investitionen nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden und die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen zur Reduzierung der Gesamtauszahlungen führten.

Bei der Beurteilung der Liquiditätslage ist abschließend zu beachten, dass

- die übertragenen investiven Haushaltsermächtigungen finanziert werden müssen (1,5 Mio. €). Dem gegenüber stehen noch offene Zahlungseingänge aus Zuwendungen von Investitionsförderungen in Höhe von 52,7 T€
- im Kassenbestand fremde Finanzmittel (z. B. Sicherheitseinbehalte, fremde Amtshilfen, Überzahlungen usw.) in Höhe von 1.106,2T€ enthalten sind.
- Haushaltsausgabereste aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 298,6 T€ zu finanzieren sind.
- in den Folgejahren Zahlungen aus gebildeten Rückstellungen zum Beispiel für die Altersteilzeit getätigt werden müssen.

Damit sind bereits Auszahlungen aus dem Kassenbestand für die Zukunft fest gebunden. Ggf. wird die Stadt Prenzlau gelegentlich auf Kassenkredite zurückgreifen müssen. Eine ständige Inanspruchnahme des Kassenkredites ist jedoch nicht angezeigt. Die Legitimation der Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist durch eine entsprechende Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung gegeben.

Laut mittelfristiger Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2016 weist die Stadt bis zum Jahr 2017 eine negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aus. Ab dem Jahr 2018 entwickelt sich der Zahlungsmittelbestand positiv.

Von den Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 5.359,9 T€ sind kurzfristig (bis zu einem Jahr) 1.965,7 T€ (siehe Verbindlichkeitsübersicht) fällig. Die Gesamtforderungen der Bilanz belaufen sich auf 1.443,6 T€, davon ist kurzfristig (bis zu einem Jahr) ein Betrag in Höhe von 1.113,5 T€ fällig.

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden keine **Verpflichtungsermächtigungen** geplant, daher erfolgte auch keine Inanspruchnahme.

6. Erläuterung der Planabweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Allgemeine Hinweise für die folgenden Erläuterungen:

Verglichen werden die Ergebnisse der ordentlichen Ergebnisrechnung 2014 mit den fortgeschriebenen Ansätzen 2014. Bei den Erträgen und Aufwendungen werden Abweichungsbeträge von +/- 20,0 T€ ausgewiesen.

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

- fortgeschriebener Ansatz des ordentlichen Ergebnisses: -5.075,9 T€ (Zuschuss)
- ordentliches Ergebnis: -4.754,8 T€ (Zuschuss)

Somit ist das ordentliche Ergebnis um 321,1 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen (101,3 T€) und aus Einsparungen bei den Aufwendungen (219,9 T€) aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

PB 11 - Innere Verwaltung	+167,6 T€
PB 12 - Sicherheit und Ordnung	+153,5 T€

Die Mehrerträge im Produktbereich 11 ergeben sich vorrangig durch Mehreinnahmen für Säumniszuschläge (56,5 T€), Minderausgaben für Personalaufwendungen (48,5 T€), Sach- und Dienstleistungen (31,8 T€) und sonstige ordentliche Aufwendungen (40,7 T€).

Im PB 12 konnten Mehreinnahmen in Höhe von 38,5 T€ für Verwarn- und Bußgelder und für die Durchführung von Landtagswahlen (16,5 T€) erzielt werden, bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (24,3 T€) und Personalaufwendungen (22,5 T€) konnte ebenfalls gespart werden.

Produktoberbereich (POB) 2 – Schule und Kultur (2 PB, 13 Produkte)

Das ordentliche Ergebnis ist um 590,0 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen.

Dieses Ergebnis resultiert vorrangig aus eingesparten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 283,9 T€ Positiv wirkten sich die Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von 282,2 T€ aus.

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

PB 21-24 Schulträgeraufgaben	+464,8 T€
PB 25-29 Kultur und Wissenschaft	+125,2 T€

Im PB 21-24 konnten höhere Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (u.a. Schulumlage - periodenfremd) in Höhe von 295,0 T€ dargestellt werden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten 74,2 T€ eingespart werden. Einsparungen von insgesamt 41,3 T€ konnten bei den Transferleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erzielt werden.

Im PB 25-29 entstanden Minderaufwendungen insbesondere bei Sach- und Dienstleistungen (52,1 T€) und durch geringere Abschreibungen (80,8 T€).

Produktoberbereich (POB) 3 – Soziales und Jugend (2 PB, 14 Produkte)

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 92,8 T€ besser als geplant ausgefallen (geringerer Zuschuss).

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

PB 31-35 Soziale Hilfen	-61,5 T€	+8,7 T€ Obdachlose, -73,2 T€ Reg. Arbeitsmarktpolitik, -7,0 T€ Wohngeldstelle
PB 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	+154,3 T€	

Im PB 36 wirken sich nachfolgende Mehrerträge und Minderaufwendungen positiv aus:

- geringere Zuführung für Rückstellungen Altersteilzeit +79,2 T€
- geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -38,3 T€
- geringere Personalaufwendungen -78,0 T€

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

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

PB 42 Sportförderung	+5,6 T€
----------------------	---------

Es bestehen keine weiteren Abweichungen über der Erheblichkeitsgrenze.

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

Das ordentliche Ergebnis ist um 831,1 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert zum Großteil aus eingesparten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.078,4 T€. Positiv wirkten sich auch die Mehrerträge in Höhe von 247,3 T€ aus.

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

PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	+316,2 T€
PB 52 Bauen und Wohnen	+106,2 T€
PB 53 Ver- und Entsorgung	+20,9 T€
PB 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	+280,2 T€
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	+109,2 T€
PB 56 Umweltschutz	-13,3 T€
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	+11,7 T€

Erläuterung erheblicher Einzelabweichungen (> +/- 30.000 €) nach Ertrags- u. Aufwandsarten des ordentlichen Ergebnisses in den Produktbereichen 2014

Produkt und Erläuterung zur jeweiligen Berichtsposition	Abweichung in €	Ergebnis per 31.12.2014 in €	fortgeschrieb. Ansatz 2014 in €
	1	2	3
PB 51– Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Räumliche Planung und Entwicklung	-316.215,77	-594.537,86	-910.753,63
2. <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:</u> Mindererträge Sonderposten durch Aktivierung Sopo LaGa auf anderen Produkten (51102.4161000)	243.200,00	0,00	243.200,00
13. <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u> Bauleitplanung, FNP (51101.5211600), Verschiebung Fortschreibung ins Folgejahr Aufwendungen Sanierungsgebiet (51101.5211800)	34.000,00 30.421,29	0,00 12.635,62	34.000,00 43.056,91
16. <u>sonstige ordentliche Aufwendungen:</u> zu erwartende Rückzahlung gezogener Vorsteuer (LaGa) entfällt (51102.5441160)	200.000,00	0,00	200.000,00
PB 52 – Bauen und Wohnen	-106.176,86	-174.436,90	-280.613,76
2. <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:</u> Mindererträge Sonderposten durch geringere Aktivierung (52400.4161000)	-53.935,93	20.564,07	74.500,00
5. <u>privatrechtliche Leistungsentgelte:</u> Mindererträge Mieten und Pachten (52400.4411000)	-54.104,20	205.895,80	260.000,00
13. <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:</u> Rückbau Kiosk am Bahnhof entfällt, da Weiterverpachtung in Aussicht (52400.5211500)	45.000,00	0,00	45.000,00
PB 54 – Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Straßen	-280.210,85	-2.320.902,97	-2.601.113,82
4. <u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</u> Mehrerträge Straßenreinigungsgebühren (54500.4321100):	-43.567,06	198.467,08	154.900,00
13. <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:</u> Unterhaltung Brücken und Durchlässe (54100.5221010) Aufwendungen Winterdienst (54500.5291300)	30.820,93 67.909,76	25.263,31 132.090,24	56.084,24 200.000,00
PB 55 – Natur- und Landschaftspflege	-109.215,63	-578.241,26	-687.456,89
4. <u>öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte:</u> Mindererträge Friedhofsgebühren (55300.4321000) Mindererträge Stadtforst (55501.4422000)	33.377,40 45.516,83	85.122,80 289.483,17	118.500,00 315.000,00
13. <u>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen:</u> Minderaufwendungen Folgekosten LaGa (51102.5241491)	55.595,85	132.732,35	188.328,20

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

PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

+824,9 T€

Hierbei handelt es sich um den volumenmäßig größten POB. Das ordentliche Ergebnis stellt sich um 824,9 T€ positiver dar, als der fortgeschriebene Ansatz. Ursächlich dafür sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 234,5 T€, eine geringere Gewerbesteuerumlage (-60,3 T€) und nicht in Anspruch genommene Einzelwertberichtigung von Forderungen (-94,0 T€). Außerdem kam die Auflösung der Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren in Höhe vom 371,2 T€ zum Tragen. Einsparungen bei Zinszahlungen trugen mit 79,8 T€ zum besseren Ergebnis bei. Gründe hierfür waren der niedrigere Zinssatz für den aufgenommenen Investitionskredit (-9,7 T€) und die nicht notwendige Inanspruchnahme des Kassenkredites (-70,0 T€).

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

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 61,1 T€ positiver ausgefallen.

Dieser Produktbereich umfasst den Mühlmannstift (Produkt 71001) und das Vincentbad (71002). Hierbei handelt es sich um Immobilien, die von der Stadt vermietet werden. Beide Stiftungen sind rechtlich unselbstständig und werden von der Stadt verwaltet. Für beide Stiftungen wurden geringere Mieterträge (-19,7 T€) erzielt, bei den Minderaufwendungen (-41,4 T€) handelt es sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Zusätzlich wirkte sich die Auflösung der Instandhaltungsrücklage (+36,4 T€) positiv auf das Ergebnis aus.

7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation

Das ordentliche Ergebnis und auch das außerordentliche Ergebnis sind für das Haushaltsjahr 2014 positiv. Das ordentliche Ergebnis konnte mit einem Überschuss von 1.921,5 T€ und das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 99,6 T€ abschließen. Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt 2.021,1 T€.

Durch die positive Ergebnisrechnung 2014 sind die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses angewachsen.

Das Eigenkapital stieg zum Vorjahreswert um 2.156,0 T€ und beträgt zum 31.12.2014 68.011,7 T€ und stellt 44,8 % der Bilanzsumme dar.

Das gute Ergebnis der ordentlichen Ergebnisrechnung ist auf Mehrerträge und Einsparungen in den Bereichen der Personalaufwendungen und der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zurückzuführen. Mehrerträge konnten u.a. durch Kostenerstattungen von Gemeinden und durch den Mehrertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erzielt werden. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde aber auch durch zahlreiche nicht zahlungswirksame Erträge wie die Inanspruchnahmen der Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen, Rückerstattungsverpflichtungen bei der Gewerbesteuer, Altersteilzeit und unterlassene Instandhaltung erreicht. Das positive außerordentliche Ergebnis konnte durch Verkäufe von Grundstücken über dem Buchwert erzielt werden.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2016 weist bis zum Haushaltsjahr 2019 in den jeweiligen Haushaltsjahren Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung aus.

Im Haushaltsjahr 2016 kommen die Auswirkungen der Altersteilzeitvereinbarungen vollständig zum Tragen.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist aus heutiger Sicht mit geringeren Fehlbeträgen zu rechnen. Die negativen Prognosen der Vorjahre können in diesem Maße nicht mehr bestätigt werden.

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

Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung ist dennoch nicht gleichbedeutend mit einem Geldüberschuss.

Die Finanzrechnung 2014 wies zum 31.12.2014 einen positiven Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.292,3 T€ aus. In diesem Bestand an Zahlungsmitteln sind auch fremde Finanzmittel in Höhe von 1.106,2 T€ enthalten.

Aus diesem Bestand müssen insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 1.493,5 T€ für Investitionen in Folgejahren finanziert werden. Für den Ergebnishaushalt wurden weitere Haushaltsausgabereste in Höhe von 754,1 T€ gebildet. Haushaltseinnahmereste, die sich positiv auf den Kassenbestand auswirken werden, konnten lediglich in Höhe von 52,7 T€ gebildet werden.

Die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplanentwurf 2016 weist bis zum Haushaltsjahr 2019 einen leicht steigenden positiven Zahlungsmittelbestand aus, trotzdem ist eine zwischenzeitliche Aufnahme von Kassenkrediten nicht ausgeschlossen. Aus vorgenannten Gründen behält die differenzierte Liquiditätsplanung ihre Bedeutung. Diese wird durch die Finanzbuchhaltung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern monatlich aktualisiert und angepasst.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht für die Stadt Prenzlau nicht, da ausreichend Mittel aus den Rücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zur Verfügung stehen.

Das Kriterium der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune kann zukünftig in der mittelfristigen Finanzplanung nicht erfüllt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll der Höhe der zu leistenden Tilgungen für Investitionskredite entsprechen. Dieses Kriterium konnte in der Finanzrechnung 2014 dargestellt werden, mittelfristig aber nicht in voller Höhe. Daher kann in der Finanzrechnung von einer leicht angespannten Haushaltssituation gesprochen werden. Alle anderen Kriterien zur dauernden Leistungsfähigkeit kann die Stadt Prenzlau mit der Jahresrechnung 2014 erfüllen.

Der Schuldenstand der Stadt Prenzlau beträgt 181,85 €/ EW und liegt somit deutlich unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg (31.12.2014: 531,00 €/ EW).

Belastungen aus kreditähnlichen Geschäften bestehen nicht.

Eine Überschuldung würde vorliegen, wenn die Stadt Prenzlau ihr Eigenkapital vollständig aufgebraucht hat. Die Stadt Prenzlau besitzt jedoch eine Eigenkapitalquote von 44,8 %.

Nachfolgende zukünftige Risiken sind in Betracht zu ziehen:

- Planungsunsicherheit durch die schwankungsanfällige Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteile des Landes
- Bevölkerungsverluste in der Zukunft; insbesondere die demographische Entwicklung mit immer weniger jungen und immer mehr älteren Mitbürgern kann zu Ertragsverlusten führen.
- sinkende Förderquoten für Investitionen vergrößern die Schere im Ergebnishaushalt zwischen Abschreibungen und Erträgen aus aufzulösenden Sonderposten, was zwangsläufig zu Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen kommender Jahre und zu einer geringeren Investitionstätigkeit führen wird.
- der Anteil der städtischen Finanzanlagen ist mit 23,8 % Bilanzvolumen (35,9 Mio. €) relativ hoch. Durch die Hauptanteile an der Wohnbau GmbH Prenzlau und der Stadtwerke Prenzlau GmbH sind finanzielle Verpflichtungen aus Bürgschaften und verbürgten Altschuldenkrediten theoretisch möglich. Derzeit bestehen in all den vorgenannten Gesellschaften positive Rechnungsabschlüsse. Daher wird nach Lage der beteiligten Unternehmen mittelfristig nicht von Risiken ausgegangen (siehe Beteiligungsbericht).
- die entstandenen Investitionen der Landesgartenschau führen zu erhöhten Folgekosten wie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie zu erhöhtem Abschreibungsaufwand.
- die Aufrechterhaltung der Liquidität insgesamt

Bisher gelingt es der Stadt diverse Sportanlagen vorzuhalten, die Stadtinformation, das Dominikanerkloster, das Gymnasium und mehrere Dorfgemeinschaftshäuser zu betreiben. Viele Kulturveranstaltungen, Feste und Vereine werden gefördert. Diese Leistungen mittel- und langfristig zu sichern, ist das angestrebte Ziel, kann aber für die Zukunft nicht garantiert werden. Die erläuterten Ergebnisse 2014 zeigen, dass das Volumen für diese Spielräume eher sinkt als wächst. Problematisch ist dabei insbesondere die langfristige Sicherung der Liquidität. Auch Investive Zuwendungen mit einer niedrigen Förderquote können zukünftig durch die Stadt Prenzlau nicht mehr bedient werden, da die Eigenmittel nicht darstellbar sind und um den Ergebnishaushalt (durch entstehende Folgekosten) zu entlasten. Mit den sinkenden investiven Schlüsselzuweisungen kann zukünftig maximal eine größere Maßnahme jährlich durchgeführt werden. Im Jahr 2019 läuft die investive Schlüsselzuweisung aus, wie es ab 2020 weitergeht ist bisher ungeklärt.

Auch mit einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage kann mittelfristig gerechnet werden.

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

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

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

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

8. Abschlussbemerkungen

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

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

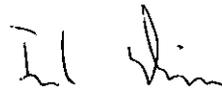
Die Gesamtabchlüsse 2013 und 2014 gemäß § 83 BbgKVerf werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt und daraufhin wird jeweils ein getrenntes Prüfungs- und Entlastungsverfahren erfolgen.

aufgestellt, 25.01.16....



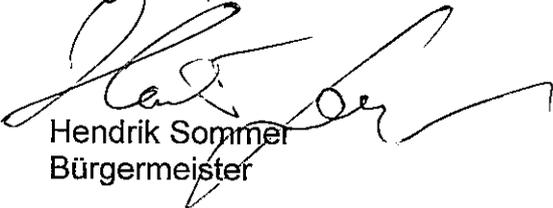
Marek Wöller-Beetz
Erster Beigeordneter/Kämmerer

Jahresabschluss geprüft, 26.01.2016....



Fred Nickel
Rechnungsprüfer

festgestellt, 26.01.16....



Hendrik Sommer
Bürgermeister

VI. – Anlagen zum Jahresabschluss

VI – 1 Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben.....	2
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
C. 1 Erläuterungen zu wesentlichen Bilanzpositionsänderungen.....	3
C. 2 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung.....	12
D. Künftige finanzielle Verpflichtungen.....	15
E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen	16
F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen	16
Anlagen.....	17
Anlage 1: Übersicht der übertragenen Haushaltsmittel.....	17
Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad ...	44
Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad..	45

A. Allgemeine Angaben

Die Stadt Prenzlau erfasst seit dem 01.01.2011 ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung. Gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in Verbindung mit §§ 52 ff. der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) stellt die Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2014 den vierten doppelten Jahresabschluss auf.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

Die Bewertung und Aktivierung des Anlagevermögens ist grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgt. Als Berechnungsgrundlage wurde hierbei von der normativen Nutzungsdauer der Brandenburgischen Abschreibungstabelle ausgegangen. Abweichungen und deren Begründungen sind in den einzelnen Grundsatzfestlegungen zur Bewertung der Eröffnungsbilanz geregelt. Es wurden geringfügige Änderungen zu den Nutzungsdauern im Bereich der PC-Technik vorgenommen. Die Nutzungsdauer in dieser Anlagenart hat sich von drei auf fünf Jahre erhöht. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht berücksichtigt. Andere Änderungen der Nutzungsdauer im Anlagevermögen wurden im Haushaltsjahr 2014 nicht vorgenommen.

Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorläufigen Entwurfes der Bilanz bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das Vermögen der überwiegend hoheitlichen städtischen Verwaltungsbereiche wurde mit Bruttowerten angesetzt, da diesbezüglich keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht (vgl. §§ 9 b Abs. 1 EStG, 15 Abs. 1 UStG).

Hingegen wurde im nicht hoheitlichen und damit im unternehmerischen Bereich, überwiegend der Betriebe gewerblicher Art (vgl. §§ 4 KStG, 2 Abs. 3 UStG), wegen der bestehenden 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 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 unter Berücksichtigung von Zu- und Abschreibungen fortgeschrieben. Gemäß der städtischen Inventurrichtlinie wurde im Jahr 2014 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.

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

C.1 Erläuterungen zu wesentlichen Bilanzpositionsänderungen

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

AKTIVA

31.12.2013	31.12.2014
in €	
150.797.457,36	150.811.855,90

1. Anlagevermögen

138.202.638,14	143.235.218,68
----------------	----------------

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

55.239,08	100.151,89
-----------	------------

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Lizenzen sowie DV-Software-Systeme. Die Zugänge resultieren u. a. aus der Anschaffung der Personalverwaltungssoftware Sage und von Servertechnik und Lizenzen im Schulbereich.

1.2 Sachanlagevermögen

102.346.558,52	107.272.588,52
----------------	----------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

7.628.217,98	7.593.776,39
--------------	--------------

In dieser Position sind im Wesentlichen enthalten:

	31.12.2013	31.12.2014
		Angaben in €
• Brachland	6.869,68	6.761,00
• Ackerland	1.773.831,74	1.760.161,62
• Wald- und Forstflächen	1.508.405,36	1.508.405,36
• sonstige unbebaute Flächen	4.339.111,20	4.318.448,41

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

41.954.228,02	46.745.190,07
---------------	---------------

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

	31.12.2013	31.12.2014
		Angaben in €
• Grundstücke mit Wohnbebauungen	277.051,22	263.937,19
• Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.268.668,31	10.110.263,11
• Grundstücke mit Schulen	14.474.247,25	17.420.121,18
• Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport und Gartenanlagen	9.325.141,67	11.475.457,63
• Grundstücke mit sonstiges Dienstgeschäft und Betriebsgebäude	7.609.119,57	7.475.410,96

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

Der Zugang bei der Position „Grundstücke mit Schulen“ ist der Aktivierung des Schulteils II des Gymnasiums und den Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Pestalozzi (Turnhalle) geschuldet.

1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen

31.12.2013	31.12.2014
in €	
39.423.921,09	41.377.737,09

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Prenzlau gliedert sich wie folgt auf:

	31.12.2013	31.12.2014
		Angaben in €
• Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.504.983,27	4.526.425,17
• Brücken und Durchlässe	3.834.067,72	3.751.351,45
• Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.122.417,62	1.880.884,00
• Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	27.071.337,76	27.474.784,88
• sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.485.674,05	2.866.119,12
• Bauten auf Sonderflächen	405.440,67	878.172,47

Im Jahre 2014 wurden im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen die Regenentwässerung „Am Schafgrund“ und „Mühlhof“ aktiviert. In der Position „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen“ wurden die „Scharnstraße“ und der Straßenbau vom Rathausvorplatz übergeben. Außerdem wurden mehrere Bauten des Infrastrukturvermögens fertig gestellt und aktiviert. Dazu gehören u. a. der Paul-Gloede-Steg an der Uckerpromenade“ und der Wasserlauf „Marktberg“, der Feuerwehrtich in Güstow und die Bewässerungsanlagen im Seepark und Stadtpark.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

343.524,06	308.590,02
------------	------------

Bei dem Abgang des Bilanzwertes handelt es sich um Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.516.064,58	1.618.703,61
--------------	--------------

Die Erhöhung ergibt sich durch die Aktivierung der „Mohnblumen“ auf der Außenanlage „Rathausvorplatz“ und im „Seepark“ sowie Kunstobjekte im Stadtpark.

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

1.558.534,11	2.697.391,84
--------------	--------------

In diesen Bereich fällt die Aktivierung der Heizungs- und Lüftungsanlage und der Aufzugsanlage im Gebäude des Gymnasiums Teil II und der technischen Ausrüstung für die Außenanlage „Marktberg“ sowie der Erwerb von zwei Feuerwehrfahrzeugen für Delow und Prenzlau.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.586.937,80	4.862.490,14
--------------	--------------

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

5.335.130,88	2.068.709,36
--------------	--------------

Der Rückgang beruht auf den in den obigen Bilanzpositionen erwähnten Aktivierungen.

1.3 Finanzanlagevermögen

31.12.2013	31.12.2014
in €	
35.800.840,54	35.862.478,27

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

2.033.811,92	2.003.371,10
--------------	--------------

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

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.120.618,95	31.252.043,98
---------------	---------------

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

- Stadtwerke Prenzlau GmbH (100 % Stadt Prenzlau) 24.561.510,90 €
- Wohnbau GmbH Prenzlau (100 % Stadt Prenzlau) 1.934.054,19 €
- LaGa Prenzlau 2013 GmbH (100 % Stadt Prenzlau) 4.756.478,89 €

Die Wertsteigerung resultiert aus Korrektur der Eröffnungsbilanz, hier der Zahlung zur Kapitalrücklage in Höhe von 140.000,00 € an die LaGa gGmbH. Gleichzeitig erfolgte eine Verringerung in Höhe von 8.574,97 €, die sich aus der Übernahme von Anlagevermögen der LaGa gGmbH in das Anlagevermögen der Stadt Prenzlau ergibt.

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

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

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

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

Die Stadt weist hier ihre Beteiligung an der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau Land GmbH (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 €

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

1.3.6 Ausleihungen

505.866,20	466.519,72
------------	------------

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

2. Umlaufvermögen

31.12.2013	31.12.2014
in €	
4.450.687,93	4.839.829,24

2.1 Vorräte

112.490,87	103.906,80
------------	------------

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

112.490,87	103.906,80
------------	------------

In dieser Bilanzposition sind die Grundstücke am „Grünen Weg“ ausgewiesen.

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

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

2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.656.928,86	1.443.642,71
--------------	--------------

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

1.266.041,48	1.136.896,65
--------------	--------------

Die Senkung in dieser Bilanzposition resultiert aus der Begleichung von Forderungsausständen in fast allen Forderungsarten und aus befristeten Niederschlagungen von Forderungen, wenn diese mittelfristig nicht einzutreiben sind.

Die Forderungen teilen sich wie folgt auf:

	Angaben in €	
	31.12.2013	31.12.2014
Gebühren	232.126,63	286.818,58
Beiträge	58.760,13	41.897,96
Transferleistungen	175.555,79	17.714,62
Steuern	274.724,84	263.669,18
sonstige öffentliche rechtliche Forderungen	692.770,00	630.978,50
abzüglich Wertberichtigungen öffentlich rechtliche Forderungen gesamt	-167.895,91	-104.182,19
Summe	1.266.041,48	1.136.896,65

Die Höhe der Forderungen wird hier durch hohe, erst im Folgejahr fällige Konzessionsabgaben der Stadtwerke sowie hohe Gebührenbescheide für die Nutzung des städtischen Friedhofs und ausstehende Mietzahlungen für das Obdachlosenwohnheim bestimmt. Für letztere Positionen bestehen langfristige Zahlungsvereinbarungen.

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

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

31.12.2013	31.12.2014
in €	
347.537,55	170.785,04

Bei diesen Forderungen waren Wertberichtigungen in Höhe von 18.229,42 € notwendig.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

43.349,83	135.961,02
-----------	------------

Hierunter fallen u. a. Erstattungsbeträge aus der Jahressteuererklärung der Umsatzsteuer.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.681.268,20	3.292.279,73
--------------	--------------

Der Kassenbestand ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen und enthält fremde Finanzmittel in Höhe von 1.106.188,46 €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

8.144.131,29	2.736.807,98
--------------	--------------

In dieser Bilanzposition sind weitergeleitete Zuschüsse an Gemeinden im Rahmen des Programms „Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ (KLS) enthalten sowie die investiven Zuschüsse an die Wohnbau GmbH Prenzlau (Sanierung Schwedter Straße) und an Sportvereine. Diese Zuschüsse sind laut Zuwendungsbescheid an Zweckbindungsfristen geknüpft und werden über die Dauer der Zweckbindungsfristen jährlich im Haushalt der Stadt aufwandswirksam aufgelöst. Der deutliche Rückgang ist durch Auflösung der investiven Zuschüsse an die LaGa gGmbH zu erklären. Das von der LaGa gGmbH übernommene Anlagevermögen wurde gegen den seinerzeit in Höhe der investiven Zuschüsse an die LaGa gGmbH (Fördermittel + Eigenmittel) gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten gebucht.

Weiterhin mussten für sonstige ordentliche Aufwendungen (Kfz-Steuern, Rundfunkgebühren, Wartungsverträge usw.) entsprechende aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden. Ebenso erfolgten sogenannte Istvorgriffe für die Zahlung des Beamtengehaltes 1/ 2015.

PASSIVA

31.12.2013	31.12.2014
in €	
150.797.457,36	150.811.855,90

1. Eigenkapital

65.855.720,62	68.011.676,32
---------------	---------------

Die Änderung des Eigenkapitals ergibt sich grundsätzlich aus der Ergebnisrechnung.

1.1 Basis-Reinvermögen

54.675.490,41	54.810.352,39
---------------	---------------

Nachfolgende Änderungen und Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden mit der Jahresrechnung 2014 vorgenommen. Änderungen zur Eröffnungsbilanz sind vier Jahre nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zulässig.

1.2.1. Aktiva	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52400.0291000	7.088,58	Erwerb erfolgte vor Erstellung der Eröffnungsbilanz, Grundstücke wurden in der EÖB nicht berücksichtigt
1.2.3. Aktiva	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	54100.0411000	370,00	Erwerb erfolgte vor Erstellung der Eröffnungsbilanz, Grundstücke wurden in der EÖB nicht berücksichtigt
		54100.0451000	-17.495,28	Grundstück gehört nicht der Stadt, sondern dem Land Brandenburg
		54100.4581000	4.898,68	Neutralisierung der Zuschreibung (Gegenbuchung der gebuchten Abschreibungen vergangener Jahre)
1.3.2. Aktiva	Anteile an verbundenen Unternehmen	51102.1010000	140.000,00	Zuschuss zur Kapitalrücklage 2010
1.1. Passiva	Basis-Reinvermögen	61200 2011100	134.861,98	Saldo der Berichtigungen

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

11.180.230,21	13.201.323,93
---------------	---------------

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

10.536.608,02	12.458.095,01
---------------	---------------

Der Betrag ergibt sich aus dem Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz und den Zuführungen aus den Ergebnisrechnungen 2011 bis 2014.

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

643.622,19	743.228,92
------------	------------

Durch Grundstücksverkäufe über dem Restbuchwert konnte auch im Haushaltsjahr 2014 ein positives außerordentliches Ergebnis erzielt werden.

1.3 Sonderrücklage

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

1.4 Fehlbetragsvortrag

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

2. Sonderposten

31.12.2013	31.12.2014
in €	
67.207.533,34	66.133.298,69

Durch entsprechende Auflösung haben sich die Sonderposten gegenüber der Eröffnungsbilanz verringert.

3. Rückstellungen

9.129.982,42	8.868.337,78
--------------	--------------

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

5.682.193,93	5.668.571,25
--------------	--------------

Für das Jahr 2013 wurde durch die berechnende Stelle für die Pensions- und Beihilferückstellungen erneut eine entsprechende Berechnungs- und Buchungsgrundlage zur Verfügung gestellt und die Bilanzwerte entsprechend angepasst.

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

114.133,88	67.397,05
------------	-----------

Die Stadt Prenzlau hat zum 31.12.2014 u. a. Rückstellungen für die Nachrüstung eines dynamischen Sicherheitsleitsystems (hier: Malerarbeiten) in den Verwaltungsgebäuden sowie verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen in Schulen und Kitas gebildet.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

2.864.094,48	2.864.094,48
--------------	--------------

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für die Schließung und Nachsorge der Baurestoffdeponie.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

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

3.5 sonstige Rückstellungen

469.560,13	268.275,00
------------	------------

Zu den sonstigen Rückstellungen gehören Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und für nicht in Anspruch genommenen Erholungsurlaub.

4. Verbindlichkeiten

6.687.326,85	31.12.2014
--------------	------------

4.1 Anleihen

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.403.229,13	3.467.972,99
--------------	--------------

Aufgrund der planmäßigen Tilgung der Kredite konnte der Schuldenstand gesenkt werden.

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

31.12.2013	31.12.2014
in €	
31,68	0,00

Der geringfügige Betrag aus dem Vorjahr beruht auf dem negativen Bestand eines Girokontos der Stadtkasse zum Stichtag 31.12.2013. Im Haushaltsjahr 2014 war die Aufnahme eines Kassenkredites nicht notwendig.

4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

4.5 Erhaltene Anzahlungen

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.251.604,89	698.057,58
--------------	------------

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen aufgrund der Leistungsabgrenzung zum 31.12.2014. Eingangsrechnungen, die erst 2015 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2014 beziehen, sind in der Bilanz als entsprechende Verbindlichkeiten auszuweisen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

54.341,08	-54.041,28
-----------	------------

Hierunter verbirgt sich u. a. der Erstattungsbetrag aus der Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2014. Da es sich dabei um eine Forderung handelt, wird der Betrag mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.

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

978.120,07	1.247.873,58
------------	--------------

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2013	31.12.2014
in €	
1.916.894,13	2.438.680,24

Diese Position bezieht sich vorrangig auf die Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten in Höhe von 1.927.396,62 €

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. Der Gesamtüberschuss weist statt einem geplanten Fehlbetrag von 108,3 T€ letztendlich einen Überschuss von 2.021,1 T€ (siehe Ergebnisrechnung) aus.

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse mit dem fortgeschriebenen Ansatz 2014 verglichen.

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

1. Steuern u. ä. Abgaben	+258,3 T€
---------------------------------	------------------

Beim Gemeindeanteil an den Einkommensteuern konnten Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 234,5 T€ erreicht werden. Das Ergebnis betrug 3.475,5 T€. Der Gemeindeanteil ist aufgrund seiner Schwankungen schwer planbar.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582,7 T€
<ul style="list-style-type: none"> • weniger Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (EU-Mittel) -315,1 T€ • geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -338,1 T€ 	

3. sonstige Transfererträge	0,0 T€
------------------------------------	---------------

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92,4 T€
---	-----------------

5. privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,6 T€
--	------------------

- geringere Einnahmen aus Mieten und Pachten -63,6 T€
- geringere Einnahmen Stadtforst (Holzverkauf) -45,5 T€

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+402,5 T€
--	------------------

- Mehrerträge aus Schulumlagen von anderen Gemeinden (periodenfremd) +295,0 T€
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen u. a. für Zinsen Stadtbau, Strom für Heizungsanlagen +50,1 T€
- Erstattungen von privaten Unternehmen u. a. Bahnhofs-tunnel, Betriebskostenabrechnungen +54,6 T€

7. sonstige ordentlichen Erträge	+160,6 T€
---	------------------

- Mehrerträge aus Verwarn- und Bußgeldern + 38,5 T€
- Mehrerträge aus Säumniszuschlägen +55,9 T€

8.-9. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0 T€
---	---------------

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	+31,0 T€
--	-----------------

23. außerordentliche Erträge	-108,1 T€
-------------------------------------	------------------

Die Erträge aus den Grundstücksverkäufen konnten in der geplanten Höhe nicht erreicht werden. Die Erträge des außerordentlichen Ergebnisses übersteigen dennoch die Aufwendungen des außerordentlichen Ergebnisses und somit konnte der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ein Betrag von 99,6 T€ zugeführt werden.

11. Personalaufwendungen	-273,9 T€
---------------------------------	------------------

- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -89,2 T€
- Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -47,8 T€
- Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -48,4 T€
- Inanspruchnahme Rückstellung Erholungsurlaub -51,7 T€

12. Versorgungsaufwendungen	-96,1 T€
------------------------------------	-----------------

- Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (Aufstockungsbeträge) -79,2 T€

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033,8 T€
--	--------------------

- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstü- -84,5 T€

cke und baulichen Anlagen	
• geringere Aufwendungen bei Abbruchkosten	-45,0 T€
• Minderaufwendungen im Sanierungsgebiet	-30,4 T€
• Minderaufwendungen für Bauleitplanung	-34,0 T€
• Einsparungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, von Brücken und Durchlässen, Straßen, Wege, Plätze	-93,1 T€
• Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Informationstechnik	-36,2 T€
• Einsparungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke, Minderaufwendungen bei Hauswartleistungen, Gebäudereinigung, Müllabfuhr/Schornsteinfeger, Niederschlagsentgelt, Energie- und Heizkosten, Grünflächenpflege	-329,8 T€
• Minderausgaben beim Projekt „Kulturland“	-14,1 T€
• Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (aufgrund geringerer Zuweisungen beim zweiten Arbeitsmarkt)	-172,2 T€

14. Abschreibungen	-212,1 T€
---------------------------	------------------

Hierunter fallen die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen (-88,2 T€) und die Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (-122,2 T€).

15. Transferaufwendungen	-382,0 T€
---------------------------------	------------------

Ursache für die Planabweichung sind geringere Zuschüsse (Aufwendungen) nach dem Kita-Gesetz (-43,7 T€) und geringere Auflösung von investiven Zuschüssen an verbundene Unternehmen (ARAP LaGa gGmbH, -218,6 T€). Bei Übernahme des Anlagevermögens von der LaGa gGmbH wurde dieses speziellen Produkten zugeordnet (z. B. Spielplätze, Grünanlagen) und entsprechend gegen den seinerzeit gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten gebucht. Der Aufwand fällt nunmehr als Abschreibungen in den speziellen Produkten an. Aus Vereinfachungsgründen erfolgte die Planung noch zentral im 51102 als aufwandswirksame Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens. Hinzu kommt ein Minderaufwand für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 60,3 T€.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,8 T€
--	------------------

Die Einsparungen ergeben sich aus der Summe vieler Produktkonten in geringer Höhe u. a. bei Dienstreisen/ Reisekosten, Fernspreckgebühren, Gutachten, Versicherungsbeiträgen (inklusive Unfallkasse), Umlage KSA und Schulumlage. Da die LaGa gGmbH, die gezogene Vorsteuer dem Finanzamt Angermünde selbst erstatten konnte, wurden die vorsorglich eingestellten Mittel in Höhe von 200,0 T€ eingespart. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren wurde ebenfalls das Ergebnis verbessert (-371,2 T€).

20. sonstige Finanzaufwendungen	-79,8 T€
--	-----------------

Hierunter fallen u. a. die geleisteten Zinszahlungen für Kredite. Die Einsparungen ergeben sich u. a. daraus, dass die Zinsen für den neu aufgenommenen Kredit niedriger ausgefallen sind als geplant. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden, so dass geplante Zinszahlungen hierfür entfielen.

24. außerordentliche Aufwendungen	-121,3 T€
--	------------------

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

Zusammenfassung:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.498.776,09€
Finanzerträge	186.019,13 €
außerordentliche Erträge	179.859,49 €
<i>Gesamterträge</i>	<i>35.864.654,71 €</i>
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.612.162,70 €
Finanzaufwendungen	151.145,53 €
Außerordentliche Aufwendungen	80.252,76 €
<i>Gesamtaufwendungen</i>	<i>33.843.560,99 €</i>
Gesamtergebnis	+2.021.093,72 €

periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Periodenfremde Erträge konnten im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 310,0 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Erträge, die dem Leistungszeitraum 2013 zuzuordnen sind. Darunter fallen u. a. Erstattungen für Schulumlage für die Grabowschule und für das Gymnasium. Dagegen konnten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 38,9 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Umbuchung von Maßnahmen in den Ergebnishaushalt, die vormals als Anlagen im Bau geführt wurden, die eigentliche Investition jedoch letztlich nicht durchgeführt wurde. Die Korrekturbuchungen in den Aufwand erfolgten für die Regenwasserkonzeption Güstow (21,5 T€), für das Digitale Aufmaß „Alte Kaserne“ (8,0 T€) und die Verkehrsplanung Straße des Friedens, Scharnstraße und Klosterstraße (9,4 T€).

Künftige finanzielle Verpflichtungen

Die Belastungen aus Investitionskrediten betragen per 31.12.2014 3.468,0 T€ (VJ 4.403,2 T€). Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von 182 € und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt.

Der Stand der Bürgschaften zum 31.12.2014 beträgt im Bruttobetrag 34.345,3 T€. Der Nettobetrag, also der Gesamtbetrag aller Kredite, die aus den Bürgschaften entstanden sind, beträgt zum gleichen Stichtag 18.543,0 T€ (VJ 19.555,3 T€). Bei einer Einwohner-

zahl von 19.070 (nach Zensus) beträgt der Nettobetrag aus den vorhandenen Bürgschaften 972,36 €/EW. Aufgrund der Ergebnisse der beteiligten Wirtschaftsunternehmen (siehe Beteiligungsbericht 2014) wird nicht davon ausgegangen, dass die Stadt Prenzlau für die erteilten Bürgschaften in Anspruch genommen wird.

E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 beträgt der Gesamtbetrag, der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung, unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBbg - Zusatzversorgungskasse, anteilig für die Stadt Prenzlau 1.278.738,00 € (VJ 1.283.348,00 €).

F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen

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

Die vorhandenen Buchwerte des Anlagevermögens und der Sonderposten liegen in der Anlage 2 und 3 diesem Anhang bei.

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

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP-Rest)	Möglicher HAR	bewilligter HAR
1110209001	Zentrale Fachanwendungen und GIS	11102	7834000	37.465,25	29.044,93	2.903,60	8.420,32	8.420,32
1110209004	Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)	11102	7831000	20.080,90	18.678,96	0,00	1.401,94	1.401,94
1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	11102	7834000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110211009	Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)	11102	7834000	14.718,00	14.160,00	0,00	558,00	558,00
1110211010	Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)	11102	7834000	1.572,59	1.572,59	0,00	0,00	0,00
1110211011	Erwerb AV (GWG Hauptamt)	11102	7832000	2.396,42	2.396,42	0,00	0,00	0,00
1110314001	Erwerb AV (Modul Gesamtabschluss)	11103	7834000	5.801,25	3.540,25	0,00	2.261,00	2.261,00
1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	11104	7832000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1260010002	Gerätehaus Ortswehr Güstow	12600	7851000	1.720,06	0,00	0,00	1.720,06	1.720,06
1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	12600	7832000	2.406,62	1.028,98	0,00	1.377,64	1.377,64
1260013010	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF 20/40 Staffel für Ortswehr Prenzlau)	12600	7831000	258.831,52	255.421,60	0,00	3.409,92	3.409,92
1260013011	Neubau Feuerlöschteiche in den OT	12600	7853000	42.768,53	33.300,02	-52,50	9.468,51	9.468,51
1260013012	Erwerb AV Feuerwehr (Multigasmessgeräte)	12600	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP-Rest)	Möglicher HAR	bewilligter HAR
1260014001	Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte)	12600	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260014001	Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte)	12600	7853000	35.000,00	5.009,13	0,00	29.990,87	29.990,87
1260014002	Erwerb AV FFW (Aggregat für hydraulisches Rettungsgerät)	12600	7831000	5.380,11	5.380,11	0,00	0,00	0,00
1260014003	Erwerb AV Pressluftatemflaschen	12600	7831000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2110111001	Kauf PC-Technik GS A. Becker	21101	7831000	6.265,61	4.360,42	0,00	1.905,19	0,00
2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	21101	7832000	4.500,00	4.424,63	0,00	75,37	0,00
2110112004	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)	21101	7834000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110112005	Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)	21101	7831000	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00
2110114001	Einbruchmeldeanlage Sporthalle GS A. Becker	21101	7831000	6.934,39	0,00	6.934,39	6.934,39	6.934,39
2110211001	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	21102	7851000	9.475,89	6.091,09	1.646,01	3.384,80	2.808,77
2110211002	Kauf PC-Technik GS Pestalozzi	21102	7831000	5.617,54	5.430,83	0,00	186,71	0,00
2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	21102	7832000	6.371,07	5.103,52	0,00	1.267,55	0,00
2110212005	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)	21102	7834000	196,68	0,00	0,00	196,68	0,00
2110212007	Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)	21102	7831000	9.628,93	8.776,83	0,00	852,10	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP-Rest)	Möglicher HAR	bewilligter HAR
2110214001	Bau Bewegungsparcour Schulhof GS Pestalozzi	21102	7853000	25.990,69	25.532,65	0,00	458,04	0,00
2110311002	Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg	21103	7851000	535,37	0,00	535,37	535,37	535,37
2110311004	Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg	21103	7831000	8.737,51	6.164,08	2.256,24	2.573,43	2.256,24
2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	21103	7832000	2.642,00	2.631,22	0,00	10,78	0,00
2110312007	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)	21103	7834000	1.115,49	0,00	0,00	1.115,49	0,00
2110312008	Erwerb AV GS Diesterweg (Schulmobiliar Lernwerkstatt)	21103	7831000	6.685,54	6.572,49	0,00	113,05	0,00
2110314001	Erweiterung Speisesaal Schulteil I GS Diesterweg	21103	7851000	5.141,92	0,00	0,00	5.141,92	0,00
2160011001	Erwerb AV OS C. F. Grabow (Schulmobiliar)	21600	7831000	5.604,90	5.492,80	0,00	112,10	0,00
2160011002	Erwerb AV OS C. F. Grabow (PC-Technik)	21600	7831000	4.293,16	2.809,91	500,99	1.483,25	500,99
2160011006	Erwerb AV (GWG OS C. F. Grabow)	21600	7832000	7.967,46	5.777,04	600,95	2.190,42	600,95
2160012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C. F. Grabow)	21600	7834000	4.772,78	0,00	0,00	4.772,78	0,00
2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C. F. Grabow	21600	7851000	60.000,00	11.036,21	0,00	48.963,79	48.963,79
2170011003	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)	21700	7831000	103.285,94	82.029,94	3.048,10	21.256,00	21.256,00
2170011003	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)	21700	7834000	15.746,74	15.746,74	0,00	0,00	0,00
2170011006	Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)	21700	7832000	8.994,00	4.431,37	0,00	4.562,63	4.562,63

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP-Rest)	Möglicher HAR	bewilligter HAR
2170012001	Erwerb AV (Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände)	21700	7831000	1.382,46	0,00	0,00	1.382,46	1.382,46
2170012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)	21700	7834000	3.000,00	700,55	0,00	2.299,45	2.299,45
2170013003	Brandschutzmaßnahmen und Energetische Sanierung des Scherpf-Gymnasium	21700	7851000	276.500,00	182.385,51	0,00	94.114,49	94.114,49
2170014002	Ersatzbeschaffung Server Videoanlage Uckerseehalle	21700	7853000	573,79	0,00	0,00	573,79	0,00
2510213001	Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)	25102	7834000	10.025,75	10.025,75	0,00	0,00	0,00
2520010003	Sanierung Waschhaus Uckerwiek	25200	7851000	7.483,89	0,00	5.483,89	7.483,89	7.483,89
2720013002	Erwerb AV (Software Bibliothek)	27200	7834000	558,11	558,11	0,00	0,00	0,00
2720014001	Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)	27200	7832000	603,15	0,00	603,15	603,15	603,15
2820013002	Erwerb AV (Zelt f. Kinderveranstaltungen)	28200	7831000	4.523,60	4.523,60	0,00	0,00	0,00
2820014001	Erwerb AV Kultur arche (GWG)	28200	7832000	1.299,99	1.299,99	0,00	0,00	0,00
2830013001	Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)	28300	7831000	5.671,10	0,00	0,00	5.671,10	4.500,00
3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	36502	7832000	2.844,70	2.608,09	235,50	236,61	235,50
3650214001	Erwerb AV Kita Freundschaft (Kindertransportwagen)	36502	7831000	1.400,00	1.399,94	0,00	0,06	0,00
3650312011	Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)	36503	7832000	8.239,64	8.239,64	0,00	0,00	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP-Rest)	Möglicher HAR	bewilligter HAR
3650314007	Erwerb AV Kita Kinderland (Schallschutzmat- ten)	36503	7831000	2.000,00	1.915,26	0,00	84,74	0,00
3650314008	Erwerb AV Kita Kinderland (6-er-Tisch- Kombination)	36503	7831000	10.613,44	9.114,35	0,00	1.499,09	0,00
3650314009	Erwerb AV Kita Kinderland (Kindertransport- wagen)	36503	7831000	4.000,00	2.762,17	0,00	1.237,83	0,00
3650314010	Erwerb AV Kita Kinderland (Liegepolster- schränke)	36503	7831000	1.307,62	0,00	0,00	1.307,62	0,00
3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	36504	7832000	1.909,20	1.803,43	0,00	105,77	0,00
3650414004	Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl	36504	7853000	80.000,00	68.802,32	0,00	11.197,68	11.197,68
3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	36505	7832000	3.588,16	3.529,97	0,00	58,19	0,00
3650513001	Erwerb AV (Waschrinne mit Treppe Kita Wunderland)	36505	7831000	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
3650513002	Erwerb AV (Spültisch Kita Wunderland)	36505	7831000	1.215,15	1.215,15	0,00	0,00	0,00
3650514001	Verschattungsanlage Spielplatz Kita Wunder- land	36505	7831000	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00
3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)	36506	7832000	3.409,92	3.406,82	0,00	3,10	0,00
3650614001	Erwerb AV (BGA)	36506	7831000	1.588,80	1.588,80	0,00	0,00	0,00
3660302001	Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze	36603	7831000	2.000,00	1.757,86	0,00	242,14	0,00
3660302001	Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze	36603	7832000	809,20	809,20	0,00	0,00	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP-Rest)	Möglicher HAR	bewilligter HAR
3660314001	Spielplatz Schönwerder	36603	7851000	9.491,77	9.491,77	0,00	0,00	0,00
4210012001	Investive Zuschüsse an Sportvereine	42100	7818000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4240112003	Erwerb AV Stadion (GWG)	42401	7832000	1.295,30	492,18	0,00	803,12	0,00
4240212004	Erwerb AV Seebad (GWG)	42402	7832000	1.553,79	805,89	746,22	747,90	746,22
4240213001	Erwerb AV Seebad (Sprungbrett)	42402	7831000	5.000,00	4.637,18	0,00	362,82	0,00
4240412003	Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)	42404	7832000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5110110015	Umbau WIGA-Gebäude 2. BA	51101	7851000	840.588,21	690.395,11	102.106,93	150.193,10	150.193,10
5110110016	Entwicklung Marktberg (Freianlagen)	51101	7851000	246.337,94	220.490,10	2.636,50	25.847,84	12.886,26
5110111001	Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet	51101	7821000	21.517,52	0,00	0,00	21.517,52	21.000,00
5110111014	Tor zum Uckersee I	51101	7852000	420.098,23	86.072,94	121,52	334.025,29	334.025,29
5110111015	Tor zum Uckersee II	51101	7852000	55.934,14	26.086,22	18.073,04	29.847,92	29.847,92
5110111016	Tor zum Uckersee III (MWE)	51101	7852000	129.226,91	44.577,55	18.505,72	84.649,36	84.649,36
5110113001	Tor zum Uckersee (Anpassen der Freiflächen)	51101	7853000	44.505,39	8.893,44	6.784,79	35.611,95	35.611,95
5110113019	Zuschuss für Sanierung Schwedter Str. 36	51101	7815000	348.400,00	348.254,00	0,00	146,00	0,00
5110113020	Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow (KLS)	51101	7812000	52.819,78	52.819,78	0,00	0,00	0,00
5110113021	Zuschuss Heizungsumstellung GS Werbelow (KLS)	51101	7812000	174,55	174,55	0,00	0,00	0,00
5110113022	Zuschuss Dachdämmung GS Werbelow (KLS)	51101	7812000	206,93	206,93	0,00	0,00	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP-Rest)	Möglicher HAR	bewilligter HAR
5110114001	Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow 2. BA (KLS)	51101	7812000	113.459,62	101.627,21	0,00	11.832,41	11.832,41
5110114002	Zuschuss Wärmedämmung GS Brüssow (KLS)	51101	7812000	93.717,99	93.717,99	0,00	0,00	0,00
5110114003	Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)	51101	7812000	19.771,68	6.886,75	0,00	12.884,93	12.884,93
5110211001	LAGA "Der Park am See" (EM und FÖM)	51102	7815000	1.097.290,59	872.922,51	0,00	224.368,08	0,00
5110211002	LAGA "Südlicher Stadtpark" (EM und FÖM)	51102	7815000	829.309,35	829.306,38	0,00	2,97	0,00
5110211004	LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage (EM)	51102	7844100	394.500,00	0,00	0,00	394.500,00	0,00
5230010001	Stadtmauer	52300	7851000	5.885,15	0,00	5.885,15	5.885,15	5.885,15
5240007005	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	52400	7821000	4.800,00	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5240010001	Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren	52400	7821000	16.453,07	0,00	0,00	16.453,07	16.453,07
5240010002	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	12.067,76	211,47	64,31	11.856,29	11.856,29
5240011007	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	3.192,78	0,00	0,00	3.192,78	0,00
5240012005	Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)	52400	7832000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
5240013001	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	18.486,01	0,00	0,00	18.486,01	18.486,01
5410009029	Geh- und Radweg nach Röpersdorf	54100	7852000	1.142,40	1.142,40	0,00	0,00	0,00
5410010001	Fischerstraße	54100	7852000	812,34	772,64	39,70	39,70	39,70
5410010002	Seeweg	54100	7852000	3.024,82	250,66	0,00	2.774,16	2.774,16
5410010003	Wallgasse	54100	7852000	2.245,01	2.142,38	39,71	102,63	39,71

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP-Rest)	Möglicher HAR	bewilligter HAR
5410010004	Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)	54100	7852000	169.558,88	-49.708,60	10.436,62	219.267,48	138.297,98
5410010006	Geh- und Radweg Grabowstraße	54100	7821000	677,40	672,34	0,00	5,06	0,00
5410010006	Geh- und Radweg Grabowstraße	54100	7852000	2.370,52	0,00	1.870,69	2.370,52	2.370,52
5410010009	B-109 Gehweg Neustadt	54100	7821000	5.000,00	3.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00
5410010010	Bahnhofstunnel	54100	7853000	100.684,02	34.848,12	8.038,46	65.835,90	65.835,90
5410010011	Ortsverbindungstraße B-198/Alexanderhof	54100	7852000	16.737,38	0,00	0,00	16.737,38	16.737,38
5410010013	Am Rohrteich	54100	7852000	5.649,76	0,00	0,00	5.649,76	0,00
5410010015	B-198/Dr. W.-Külz-Str. (Stadtanteil)	54100	7852000	69.653,14	69.653,14	0,00	0,00	0,00
5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	54100	7821000	32.296,37	2.143,73	92,58	30.152,64	30.152,64
5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	54100	7821000	16.800,97	0,00	0,00	16.800,97	16.800,97
5410010023	Am alten Bahndamm (LP 9)	54100	7821000	593,00	580,03	0,00	12,97	0,00
5410010031	Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße	54100	7853000	106,54	15,54	0,00	91,00	0,00
541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	54100	7852000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.512,98
5410011012	Geh- und Radweg Anstau Magnushof	54100	7852000	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
5410011017	Röpersdorfer Straße (Stadtanteil)	54100	7852000	41.941,15	40.113,08	0,00	1.828,07	1.828,07
5410011022	städtischer Anteil Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	54100	7853000	10.000,00	9.995,93	0,00	4,07	0,00
5410011023	Neubau Bushaltestellen	54100	7851000	8.397,83	8.280,08	0,00	117,75	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP-Rest)	Möglicher HAR	bewilligter HAR
5410011024	Grunderwerb Straße nach Alexanderhof	54100	7821000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011026	Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof	54100	7821000	2.085,50	0,00	0,00	2.085,50	2.085,50
5410013034	Planung und Neugestaltung Scharnstraße	54100	7852000	213.325,86	210.462,60	0,00	2.863,26	2.863,26
5410013040	Erwerb AV GwG (Abfallbehälter)	54100	7832000	3.043,92	3.043,92	0,00	0,00	0,00
5410013042	Ankauf Straßengrundstück Lerchensteig	54100	7821000	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00
5410014001	Erwerb AV GWG (GPS-Kamera)	54100	7831000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5410014002	Erwerb Grundstück (Postbotenweg, A-hof nach Ewaldshof)	54100	7821000	5.640,70	5.640,70	0,00	0,00	0,00
5410014050	Grundstückstausch Stadt/Wohnbau Friedrichstraße	54100	7821000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
5460008004	Parkplätze Kulturdreieck	54600	7852000	721,98	721,98	0,00	0,00	0,00
5460010001	Parkplatz Binnenmühle	54600	7852000	2.240,34	540,34	0,00	1.700,00	1.700,00
5460013006	Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)	54600	7852000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
5460014001	Parkplatz aus Ablösebeträgen	54600	7852000	15.000,00	9.385,98	0,00	5.614,02	5.614,02
5470013001	Videoanlage Bahnhofstunnel	54700	7853000	24.455,83	848,76	0,00	23.607,07	23.607,07
5510014001	Einzäunung Weinberg Seepark	55100	7821000	2.600,00	2.545,53	0,00	54,47	0,00
5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	55200	7852000	117.527,98	66.194,51	0,00	51.333,47	51.333,47

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamtermächtigung	AO	Vorm. AO (OP-Rest)	Möglicher HAR	bewilligter HAR
5530011004	Wasserentnahmestelle Friedhof	55300	7853000	6.227,76	4.999,27	0,00	1.228,49	1.228,49
5530013001	Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)	55300	7851000	10.000,00	5.166,50	0,00	4.833,50	4.833,50
5550112004	Erwerb AV Stadtforst (GWG)	55501	7832000	1.000,00	609,98	0,00	390,02	0,00
5550114001	Errichtung Kühlzelle Stadtforst (Birkenhain)	55501	7851000	13.108,62	12.933,73	0,00	174,89	0,00
5550114002	Erwerb AV (Fahrzeug Stadtforst)	55501	7831000	3.000,00	2.998,00	0,00	2,00	0,00
5610014001	Paludikultur-Maßnahmen des Moorschutzes	56100	7853000	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00
5730113002	Erwerb AV GWG (Rasenmäher für OT)	57301	7832000	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
5750013001	Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)	57500	7831000	1.878,11	1.878,11	0,00	0,00	0,00
5750014001	Erwerb GWG für Stadtinformation und GSM	57500	7832000	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00
7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)	71001	7831000	4.500,00	4.319,00	0,00	181,00	0,00
7100112001	Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)	71001	7832000	450,00	0,00	0,00	450,00	446,25
7100212001	Erwerb AV Vincentbad (GWG)	71002	7832000	1.550,00	1.186,43	0,00	363,57	0,00
				7.363.988,15	4.749.131,02	200.137,63	2.614.857,13	1.493.473,54

Ergebnishaushalt

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11101	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	55,37	55,37
11101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	316,18	316,18
11101	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1.077,96	1.077,96
11101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	673,12	673,12
11101	5271100	7271100	0,00	0,00	0,00	96,51	96,51
11101	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90
11101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	308,88	308,88
11101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	130,33	130,33
11101	5431310	7431310	0,00	0,00	0,00	355,04	355,04
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	3.030,29	3.030,29
11102	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	168,22	168,22
11102	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	2.008,03	2.008,03
11102	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90
11102	5222120	7222120	8.826,45	0,00	8.826,45	701,33	9.527,78
11102	5231200	7231200	0,00	0,00	0,00	1.957,42	1.957,42
11102	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.242,61	2.242,61
11102	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	681,71	681,71
11102	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	2.212,67	2.212,67
11102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.621,16	1.621,16
11102	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	633,75	633,75
11102	5261100	7261100	0,00	0,00	0,00	221,50	221,50
11102	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	1.035,40	1.035,40
11102	5271700	7271700	0,00	0,00	0,00	98,14	98,14
11102	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	199,56	199,56
11102	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	274,97	274,97
11102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	56,63	56,63
11102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	218,94	218,94
11102	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	174,93	174,93
11102	5431300	7431300	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11102	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	29,86	29,86
Zwischensumme:			8.826,45	3.000,00	11.826,45	14.579,73	26.406,18
11103	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	151,17	151,17
11103	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	604,33	604,33
11103	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1.985,72	1.985,72
11103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.234,38	1.234,38
11103	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	392,29	392,29
11103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	185,50	185,50
11103	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	11,78	11,78
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	4.565,17	4.565,17
11104	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	63,39	63,39
11104	5241030	7241030	1.992,38	0,00	1.992,38	597,62	2.590,00
11104	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	110,02	110,02
11104	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1.163,06	1.163,06
11104	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	784,99	784,99
11104	5261100	7261100	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
11104	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	291,30	291,30
11104	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	38,20	38,20
11104	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	42,80	42,80
11104	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	83,84	83,84
11104	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77
11104	5431580	7431580	1.523,65	0,00	1.523,65	0,00	1.523,65
Zwischensumme:			3.815,03	0,00	3.815,03	3.321,99	7.137,02
11105	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	25,70	25,70
11105	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	53,46	53,46
11105	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	170,20	170,20
11105	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
11105	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	16,37	16,37
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	420,67	420,67

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
12100	5291000	7291000	0,00	0,00	0,00	495,19	495,19
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	495,19	495,19
12201	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	79,43	79,43
12201	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	241,73	241,73
12201	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	794,29	794,29
12201	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	493,75	493,75
12201	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
12201	5291400	7291400	0,00	0,00	0,00	232,35	232,35
12201	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80
12201	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	676,01	676,01
12201	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	88,13	88,13
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.824,49	2.824,49
12202	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	30,82	30,82
12202	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
12202	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	276,27	276,27
12202	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	907,76	907,76
12202	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	564,29	564,29
12202	5431010	7431010	0,00	0,00	0,00	1.217,55	1.217,55
12202	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90
12202	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	161,12	161,12
12202	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	54,56	54,56
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	3.459,27	3.459,27
12600	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	12,58	12,58
12600	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	12,81	12,81
12600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	5.666,32	5.666,32
12600	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	276,08	276,08
12600	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	707,39	707,39
12600	5318600	7318600	45,58	0,00	45,58	333,77	379,35
12600	5421000	7421000	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
12600	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	17,79	17,79
12600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	123,73	123,73

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
Zwischensumme:			45,58	0,00	45,58	13.550,47	13.596,05
21101	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	11,81	11,81
21101	5211000	7211000	881,97	0,00	881,97	718,56	1.600,53
21101	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	1.979,71	1.979,71
21101	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	217,11	217,11
21101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	10.687,19	10.687,19
21101	5271170	7271170	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
21101	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00
21101	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	186,82	186,82
21101	5318820	7318820	0,00	7.514,24	7.514,24	0,00	7.514,24
21101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	50,44	50,44
21101	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	107,52	107,52
Zwischensumme:			881,97	7.514,74	8.396,71	14.308,16	22.704,87
21102	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	5,61	5,61
21102	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	766,80	766,80
21102	5211120	7211120	0,00	0,00	0,00	6.594,34	6.594,34
21102	5231200	7321200	0,00	0,00	0,00	170,53	170,53
21102	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	1.250,36	1.250,36
21102	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	230,62	230,62
21102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	6.668,16	6.668,16
21102	5271170	7271170	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00
21102	5318820	7318820	0,00	3.814,91	3.814,91	0,00	3.814,91
21102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98
21102	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,76	53,76
Zwischensumme:			0,00	4.369,91	4.369,91	15.790,16	20.160,07
21103	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	7,16	7,16
21103	5211000	7211000	1.599,72	0,00	1.599,72	352,32	1.952,04
21103	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	27,01	27,01
21103	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	1.458,75	1.458,75
21103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	8.989,20	8.989,20

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
21103	5271150	7271150	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00
21103	5271760	7271760	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80
21103	5281150	7281150	0,00	0,00	0,00	502,18	502,18
21103	5318820	7318820	0,00	2.167,77	2.167,77	26,45	2.194,22
21103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	104,35	104,35
21103	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,76	53,76
Zwischensumme:			1.599,72	2.167,77	3.767,49	12.128,98	15.896,47
21600	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51
21600	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	6.120,75	6.120,75
21600	5222000	7222000	782,15	0,00	782,15	0,00	782,15
21600	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	104,11	104,11
21600	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.552,31	2.552,31
21600	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	111,96	111,96
21600	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	78,82	78,82
21600	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	5.827,50	5.827,50
21600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	23.818,41	23.818,41
21600	5271760	7271760	0,00	0,00	0,00	499,61	499,61
21600	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
21600	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	344,06	344,06
21600	5318820	7318820	0,00	9.117,00	9.117,00	250,00	9.367,00
21600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	103,93	103,93
21600	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	161,28	161,28
Zwischensumme:			782,15	9.117,00	9.899,15	40.114,25	50.013,40
21700	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96
21700	5211000	7211000	3.704,15	0,00	3.704,15	3.125,10	6.829,25
21700	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	1.769,63	1.769,63
21700	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	151,96	151,96
21700	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	3.137,62	3.137,62
21700	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	58,01	58,01
21700	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	56,45	56,45

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
21700	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	211,49	211,49
21700	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	7.425,22	7.425,22
21700	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	29.624,21	29.624,21
21700	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
21700	5271760	7271760	0,00	0,00	0,00	2.294,20	2.294,20
21700	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	28,63	28,63
21700	5318820	7318820	0,00	1.514,02	1.514,02	0,00	1.514,02
21700	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96
21700	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	322,53	322,53
Zwischensumme:			3.704,15	1.514,02	5.218,17	49.811,97	55.030,14
24300	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	35,79	35,79
24300	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	105,14	105,14
24300	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	334,73	334,73
24300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	304,73	304,73
24300	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
24300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40
24300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	32,74	32,74
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	869,53	869,53
25101	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	19,85	19,85
25101	5211000	7211000	2.632,14	0,00	2.632,14	350,30	2.982,44
25101	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	2.058,73	2.058,73
25101	5222000	7222000	2.071,10	0,00	2.071,10	3.850,00	5.921,10
25101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	4.980,28	4.980,28
25101	5271150	7271150	0,00	0,00	0,00		0,00
25101	5271310	7271310	0,00	0,00	0,00		0,00
25101	5271590	7271590	0,00	1.690,00	1.690,00		1.690,00
25101	5271615	7271615	0,00	0,00	0,00		0,00
25101	5271630	7271630	13.664,98	410,20	14.075,18	1.606,30	15.681,48
25101	5271660	7271660	0,00	736,86	736,86	0,00	736,86
25101	5271730	7271730	238,00	0,00	238,00	369,64	607,64

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
25101	5271740	7271740	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
25101	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40
25101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	26,57	26,57
25101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	154,61	154,61
Zwischensumme:			18.771,22	2.837,06	21.608,28	13.453,68	35.061,96
25102	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	16,62	16,62
25102	5211000	7211000	759,11	0,00	759,11	114,67	873,78
25102	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	365,97	365,97
25102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.433,18	1.433,18
25102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	39,68	39,68
25102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	47,65	47,65
Zwischensumme:			759,11	0,00	759,11	2.017,77	2.776,88
26100	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	1.596,29	1.596,29
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.596,29	1.596,29
27200	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	28,12	28,12
27200	5211000	7211000	1.389,31	0,00	1.389,31	196,03	1.585,34
27200	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	900,56	900,56
27200	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	245,94	245,94
27200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.626,16	2.626,16
27200	5271150	7271150	0,00	0,00	0,00	461,34	461,34
27200	5271400	7271400	0,00	0,00	0,00	2.109,78	2.109,78
27200	5271420	7271420	0,00	0,00	0,00	3.743,70	3.743,70
27200	5271670	7271670	5.467,50	1,05	5.468,55	10.115,36	15.583,91
27200	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	109,36	109,36
27200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	29,94	29,94
27200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	97,68	97,68
Zwischensumme:			6.856,81	1,05	6.857,86	20.663,97	27.521,83
28100	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	16,12	16,12
28100	5271410	7271410	0,00	0,00	0,00	44,84	44,84
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	60,96	60,96

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
28200	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18
28200	5211000	7211000	1.642,86	0,00	1.642,86	187,13	1.829,99
28200	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	1.810,08	1.810,08
28200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	3.115,69	3.115,69
28200	5271310	7271310	0,00	0,00	0,00	30,71	30,71
28200	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	994,87	994,87
28200	5271700	7271700	0,00	0,00	0,00	244,26	244,26
28200	5271730	7271730	0,00	0,00	0,00	61,75	61,75
28200	5281040	7281040	0,00	0,00	0,00	241,88	241,88
28200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	242,58	242,58
28200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	89,67	89,67
28200	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
28200	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	8.279,00	8.279,00
28200	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	13,62	13,62
Zwischensumme:			1.642,86	0,00	1.642,86	15.715,42	17.358,28
28300	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
28300	5211000	7211000	276,92	0,00	276,92	41,83	318,75
28300	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	133,51	133,51
28300	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	500,73	500,73
28300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	522,84	522,84
28300	5271310	7271310	0,00	0,00	0,00	146,73	146,73
28300	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	101,57	101,57
28300	5431010	7431010	0,00	0,00	0,00	1.099,97	1.099,97
28300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84
28300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	24,12	24,12
Zwischensumme:			276,92	0,00	276,92	2.637,14	2.914,06
31210	5339470	7339470	0,00	0,00	0,00	575,30	575,30
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	575,30	575,30
31500	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65
31500	5318750	7318750	0,00	0,00	0,00	6.588,00	6.588,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
31500	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	6.683,40	6.683,40
34200	5291000	7291000	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	196,00	196,00
35101	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	20,14	20,14
35101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	80,19	80,19
35101	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	255,31	255,31
35101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	232,42	232,42
35101	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
35101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	25,54	25,54
35101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	32,74	32,74
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	658,34	658,34
35102	5318040	7318040	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
36501	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	10,20	10,20
36501	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	71,28	71,28
36501	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	226,95	226,95
36501	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	206,59	206,59
36501	5271140	7271140	0,00	1.076,17	1.076,17	0,00	1.076,17
36501	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	68,90	68,90
36501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
36501	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	27,28	27,28
36501	5458000	7458000	0,00	0,00	0,00	4.225,24	4.225,24
Zwischensumme:			0,00	1.076,17	1.076,17	4.916,44	5.992,61
36502	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	-88,14	-88,14
36502	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	246,56	246,56
36502	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.232,96	1.232,96
36502	5241010	7041010	0,00	0,00	0,00	1.667,13	1.667,13
36502	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	1.951,06	1.951,06
36502	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	6.877,16	6.877,16

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36502	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	227,65	227,65
36502	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	249,70	249,70
36502	5429100	7429100	0,00	100,46	100,46	0,00	100,46
36502	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96
36502	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	107,52	107,52
Zwischensumme:			0,00	100,46	100,46	12.571,56	12.672,02
36503	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	251,34	251,34
36503	5211000	7211000	429,77	0,00	429,77	14,99	444,76
36503	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	1.667,13	1.667,13
36503	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70
36503	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	4.403,32	4.403,32
36503	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	125,34	125,34
36503	5429100	7429100	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
36503	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	152,13	152,13
36503	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	66,76	66,76
Zwischensumme:			429,77	450,00	879,77	6.716,71	7.596,48
36504	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	285,86	285,86
36504	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	75,61	75,61
36504	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.838,26	1.838,26
36504	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	1.875,53	1.875,53
36504	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	9.017,50	9.017,50
36504	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
36504	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	78,40	78,40
36504	5429100	7429100	0,00	244,92	244,92	0,00	244,92
36504	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	150,42	150,42
36504	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,76	53,76
Zwischensumme:			0,00	244,92	244,92	13.479,34	13.724,26
36505	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72
36505	5211000	7211000	500,59	0,00	500,59	0,00	500,59
36505	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	1.198,26	1.198,26

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36505	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	5.551,55	5.551,55
36505	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00
36505	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	29,67	29,67
36505	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	123,76	123,76
Zwischensumme:			500,59	0,00	500,59	7.131,96	7.632,55
36506	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	53,57	53,57
36506	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	868,28	868,28
36506	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	638,21	638,21
36506	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	826,42	826,42
36506	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.973,37	2.973,37
36506	5271170	7271170	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00
36506	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	13,42	13,42
Zwischensumme:			0,00	810,00	810,00	5.373,27	6.183,27
36603	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	2.275,98	2.275,98
36603	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	2.959,16	2.959,16
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	5.235,14	5.235,14
42100	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	15,26	15,26
42100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	71,30	71,30
42100	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	226,95	226,95
42100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	206,60	206,60
42100	5318300	7318300	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
42100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	32,25	32,25
42100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	32,74	32,74
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.785,10	1.785,10
42401	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54
42401	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	208,25	208,25
42401	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	244,16	244,16
42401	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	302,93	302,93
42401	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.561,03	2.561,03
42401	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	97,58	97,58

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
42401	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	215,01	215,01
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	3.641,50	3.641,50
42402	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	16,29	16,29
42402	5222000	7222000	527,58	0,00	527,58	162,08	689,66
42402	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	7,84	7,84
42402	5251000	7251000	334,30	0,00	334,30	0,00	334,30
42402	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	114,25	114,25
42402	5281150	7281150	0,00	0,00	0,00	184,86	184,86
42402	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97
42402	5457000	7457000	0,00	0,00	0,00	42,02	42,02
Zwischensumme:			861,88	0,00	861,88	545,31	1.407,19
51101	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	98,75	98,75
51101	5211600	7211600	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
51101	5211800	7211800	19.569,55	0,00	19.569,55	8.086,11	27.655,66
51101	5211820	7211820	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
51101	5211830	7211830	0,00	0,00	0,00	101,15	101,15
51101	5211860	7211860	0,00	0,00	0,00	1.170,96	1.170,96
51101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	42,93	42,93
51101	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	453,88	453,88
51101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	306,34	306,34
51101	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00
51101	5271700	7271700	0,00	0,00	0,00	223,37	223,37
51101	5411400	7411400	0,00	3.891,74	3.891,74	0,00	3.891,74
51101	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80
51101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	77,52	77,52
51101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	43,64	43,64
Zwischensumme:			19.819,55	37.891,74	57.711,29	11.061,45	68.772,74
52100	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	78,62	78,62
52100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	152,95	152,95
52100	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1.616,95	1.616,95

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
52100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.091,32	1.091,32
52100	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
52100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	36,40	36,40
52100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	183,35	183,35
52100	5431580	7431580	619,99	0,00	619,99	1.034,23	1.654,22
Zwischensumme:			619,99	0,00	619,99	4.251,82	4.871,81
52300	5211000	7211000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
52300	5211250	7211250	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Zwischensumme:			6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
52400	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	192,50	192,50
52400	5211110	7211110	0,00	0,00	0,00	1.328,04	1.328,04
52400	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	487,90	487,90
52400	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	311,78	311,78
52400	5231000	7231000	0,00	0,00	0,00	-1.529,85	-1.529,85
52400	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	1.805,43	1.805,43
52400	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	285,86	285,86
52400	5241020	7241020	0,00	0,00	0,00	149,75	149,75
52400	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	718,11	718,11
52400	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	2.888,96	2.888,96
52400	5241440	7241440	0,00	0,00	0,00	575,49	575,49
52400	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	790,05	790,05
52400	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	38,01	38,01
52400	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	7.340,58	7.340,58
52400	5241490	7241490	2.374,11	0,00	2.374,11	0,00	2.374,11
52400	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,76	53,76
52400	5495000	7495000	5.235,07	0,00	5.235,07	0,00	5.235,07
Zwischensumme:			7.609,18	0,00	7.609,18	15.436,37	23.045,55
53701	5221020	7221020	0,00	0,00	0,00	548,24	548,24
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	548,24	548,24
53801	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	108,17	108,17

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	108,17	108,17
54100	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	4.917,65	4.917,65
54100	5221020	7221020	4.300,00	20.966,17	25.266,17	10.849,17	36.115,34
54100	5221040	7221040	0,00	0,00	0,00	20.690,89	20.690,89
54100	5221060	7221060	0,00	30.820,93	30.820,93	323,12	31.144,05
54100	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	229,18	229,18
54100	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	7.442,38	7.442,38
54100	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	89,53	89,53
54100	5241490	7241490	15.814,11	0,00	15.814,11	21.535,30	37.349,41
54100	5271650	7271650	0,00	0,00	0,00	6,39	6,39
Zwischensumme:			20.114,11	51.787,10	71.901,21	66.083,61	137.984,82
54500	5241310	7241310	0,00	0,00	0,00	4.417,86	4.417,86
54500	5291300	7291300	0,00	0,00	0,00	16.753,42	16.753,42
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	21.171,28	21.171,28
54600	5221020	7221020	0,00	14.033,52	14.033,52	0,00	14.033,52
Zwischensumme:			0,00	14.033,52	14.033,52	0,00	14.033,52
54700	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	305,93	305,93
54700	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11
Zwischensumme:			0,00		0,00	317,04	11,11
55100	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	201,63	201,63
55100	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	2.526,42	2.526,42
55100	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	196,08	196,08
55100	5241490	7241490	3.660,99	0,00	3.660,99	3.837,44	7.498,43
55100	5241491	7241491	0,00	0,00	0,00	503,28	503,28
Zwischensumme:			3.660,99		3.660,99	7.264,85	10.925,84
55200	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	69,28	69,28
55200	5458000	7458000	848,25	0,00	848,25	0,00	848,25
Zwischensumme:			848,25	0,00	848,25	69,28	917,53
55300	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	12,02	12,02

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
55300	5211000	7211000	19.608,87	0,00	19.608,87	4.463,99	24.072,86
55300	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	3.499,20	3.499,20
55300	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	2,62	2,62
55300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.219,99	1.219,99
55300	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	3.751,62	3.751,62
55300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	20,82	20,82
55300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	124,95	124,95
Zwischensumme:			19.608,87	0,00	19.608,87	13.095,21	32.704,08
55501	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	7,59	7,59
55501	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	29,99	29,99
55501	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	17.974,36	17.974,36
55501	5241360	7241360	0,00	0,00	0,00	337,00	337,00
55501	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	6.413,04	6.413,04
55501	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	2.256,90	2.256,90
55501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	23,36	23,36
55501	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	27.098,04	27.098,04
56100	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	32,59	32,59
56100	5211050	7211050	0,00	0,00	0,00	3.581,90	3.581,90
56100	5221910	7221910	0,00	0,00	0,00	331,48	331,48
56100	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	2.050,55	2.050,55
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	5.996,52	5.996,52
57100	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	13,18	13,18
57100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	18,78	18,78
57100	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	198,57	198,57
57100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	134,02	134,02
57100	5271220	7271220	0,00	95,23	95,23	0,00	95,23
57100	5271230	7271230	0,00	0,00	0,00	612,85	612,85
57100	5271700	7271700	0,00	0,00	0,00	54,08	54,08
57100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33
57100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	38,09	38,09

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
Zwischensumme:			0,00	95,23	95,23	1.071,90	1.167,13
57301	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58
57301	5211000	7211000	885,60	0,00	885,60	1.049,58	1.935,18
57301	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	107,10	107,10
57301	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	58,99	58,99
57301	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	516,72	516,72
57301	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	19,29	19,29
57301	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	140,27	140,27
57301	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.318,50	1.318,50
Zwischensumme:			885,60	0,00	885,60	3.211,03	4.096,63
57302	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19
57302	5271430	7271430	0,00	0,00	0,00	2.490,31	2.490,31
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.502,50	2.502,50
57500	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
57500	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	125,57	125,57
57500	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	61,17	61,17
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	203,54	203,54
61100	5341000	7341000	0,00	0,00	0,00	-60.280,00	-60.280,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	-60.280,00	-60.280,00
61200	5511000	7511000	0,00	0,00	0,00	2.475,30	2.475,30
61200	5517100	7517100	0,00	0,00	0,00	6.779,37	6.779,37
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	9.254,67	9.254,67
71001	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	2.611,34	2.611,34
71001	5211120	7211120	0,00	0,00	0,00	11.730,45	11.730,45
71001	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	2.569,35	2.569,35
71001	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	346,17	346,17
71001	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	162,90	162,90
71001	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	21,91	21,91
71001	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.165,78	2.165,78
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	19.607,90	19.607,90

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
71002	5211000	7211000	32.508,42	0,00	32.508,42	163,43	32.671,85
71002	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	295,19	295,19
71002	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	79,88	79,88
71002	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	6,37	6,37
71002	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.421,81	1.421,81
Zwischensumme:			32.508,42	0,00	32.508,42	1.966,68	34.475,10
			161.579,17	137.010,69	298.589,86	455.465,02	754.054,88

Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert ⁴⁾ Vorjahr Akt.Jahr
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AIB	Abgang Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Rest- buchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71001 Mühlmannstift	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.010.010,56 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.010.010,56 0,00	-252.502,76 0,00	-12.625,14 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-265.127,90	0,00	-757.507,80 -744.882,66
71002 Vincentbad	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	641.543,48 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	641.543,48 0,00	-136.349,12 0,00	-8.018,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-144.368,08	0,00	-505.194,36 -497.175,40
01 Stadt Prenzlau	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.651.554,04 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.651.554,04 0,00	-388.851,88 0,00	-20.644,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-409.495,98	0,00	-1.262.702,16 -1.242.058,06

Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt	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		
71001 Mühlmannstift	1.498.904,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	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	357.346,00 0,00	17.867,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375.213,30	21.083,42	1.141.558,33 1.123.691,03
71002 Vincentbad	1.106.003,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.106.003,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	213.749,84 0,00	12.573,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226.323,36	17.593,60	892.253,59 879.680,07
01 Stadt Prenzlau	2.604.907,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.604.907,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	571.095,84 0,00	30.440,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	601.536,66	38.677,02	2.033.811,92 2.003.371,10

VI - 2 Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Abschreibungen	Zuschreibungen	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert	Abschreibungen	kumulierte Abschreibungen	am	am
	31.12.2013	in 2014 +	in 2014 ./.	in 2014 +/-	31.12.2014	in 2014 ./.	in 2014 +	in 2014	auf Abgänge	am 31.12.2014 ./.	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Immaterielle Vermögensgegenstände	484.692,03	77.694,41	15.566,06	0,00	546.820,38	32.774,60	12.719,95	7,00	28.286,01	446.668,49	100.151,89	55.239,08
Sachanlagen	173.408.108,12	9.890.268,52	4.401.893,05	3.359.587,64	182.256.071,23	4.559.750,33	1.320.878,65	206.554,72	2.165.250,59	74.983.482,71	107.272.588,52	102.346.558,52
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.628.217,98	7.364,36	44.118,11	2.312,16	7.593.776,39	0,00	0,00	44.118,11	44.118,11	0,00	7.593.776,39	7.628.217,98
Brachland	6.869,68	0,00	108,68	0,00	6.761,00	0,00	0,00	108,68	108,68	0,00	6.761,00	6.869,68
Ackerland	1.773.831,74	0,00	13.670,12	0,00	1.760.161,62	0,00	0,00	13.670,12	13.670,12	0,00	1.760.161,62	1.773.831,74
Wald, Forsten	1.508.405,36	0,00	0,00	0,00	1.508.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.405,36	1.508.405,36
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.339.111,20	7.364,36	30.339,31	2.312,16	4.318.448,41	0,00	0,00	30.339,31	30.339,31	0,00	4.318.448,41	4.339.111,20
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.162.927,01	5.874.643,50	3.383.469,64	3.601.845,17	56.255.946,04	1.302.056,98	187.668,68	23.883,00	211.551,68	9.510.755,97	46.745.190,07	41.954.228,02
Grundstücke mit Wohnbauten	286.802,17	0,00	12.466,00		274.336,17	648,03		12.466,00	12.466,00	10.398,98	263.937,19	277.051,22
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	12.011.797,87	0,00		57.678,87	12.069.476,74	216.084,07	0,00	0,00	0,00	1.959.213,63	10.110.263,11	10.268.668,31
Grundstücke mit Schulen	18.233.495,48	0,00		3.541.632,16	21.775.127,64	553.892,14	187.668,68	0,00	145.802,59	4.355.006,46	17.420.121,18	14.474.247,25
Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport- und Gartenanl.	10.450.211,87	5.871.343,50	3.359.586,64	2.534,14	12.964.502,87	405.841,13	0,00	0,00	41.866,09	1.489.045,24	11.475.457,63	9.325.141,67
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.180.619,62	3.300,00	11.417,00	0,00	9.172.502,62	125.591,61	0,00	11.417,00	11.417,00	1.697.091,66	7.475.410,96	7.609.119,57

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Abschreibungen	Zuschreibungen	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am	am	am
	31.12.2013	in 2014	in 2014	in 2014	31.12.2014	in 2014	in 2014	in 2014	auf Abgänge	am 31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Infrastrukturvermögen	96.228.309,57	1.421.724,60	653.884,73	3.251.054,03	100.247.203,47	2.567.814,15	856.090,00	111.796,88	1.470.623,13	58.869.466,38	41.377.737,09	39.423.921,09
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	4.504.983,27	38.242,01	37.727,58	20.927,47	4.526.425,17	0,00	0,00	10.972,58	10.972,58	0,00	4.526.425,17	4.504.983,27
Brücken und Tunnel	4.135.821,58	0,00	86.007,91	14.982,51	4.064.796,18	51.386,81	73.373,45	46.311,97	159.381,36	313.444,73	3.751.351,45	3.834.067,72
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.337.906,06	357.014,28	0,00	453.657,40	2.148.577,74	56.418,73	18.559,26	0,00	22.772,69	267.693,74	1.880.884,00	1.122.417,62
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.190.494,69	1.252,37	517.046,76	2.706.593,28	84.381.293,58	2.233.080,17	556.645,29	54.508,33	1.056.882,02	56.906.508,70	27.474.784,88	27.071.337,76
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.451.253,42	478.043,23	8.402,19	46.955,36	3.967.849,82	144.550,52	207.512,00	3,00	215.914,19	1.101.730,70	2.866.119,12	2.485.674,05
Bauten auf Sonderflächen	607.850,55	547.172,71	4.700,29	7.938,01	1.158.260,98	82.377,92	0,00	1,00	4.700,29	280.088,51	878.172,47	405.440,67
Bauten auf fremden Grund und Boden	419.204,79	0,00	0,00	0,00	419.204,79	34.934,04	0,00	0,00	0,00	110.614,77	308.590,02	343.524,06
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	1.538.294,27	105.542,29	1,00	20.401,30	1.664.236,86	23.303,56	0,00	0,00	0,00	45.533,25	1.618.703,61	1.516.064,58

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.2013	Zugänge in 2014 +	Abgänge in 2014 ./.	Umbu- chungen in 2014 +/-	Stand am 31.12.2014	Abschrei- bungen in 2014 ./.	Zuschrei- bungen in 2014 +	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2014	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2014 ./.	am 31.12.2014	am 31.12.2013
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.608.104,71	272.740,30	14.193,83	1.052.796,51	3.919.447,69	181.702,86	16.263,03	6.519,36	32.000,00	1.222.055,85	2.697.391,84	1.558.534,11
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.487.918,91	438.109,93	147.643,87	309.161,66	10.087.546,63	449.938,74	260.856,94	20.237,37	406.957,67	5.225.056,49	4.862.490,14	4.586.937,80
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.335.130,88	1.770.143,54	158.581,87	-4.877.983,19	2.068.709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.709,36	5.335.130,88
Finanzanlage- vermögen	35.866.070,18	140.000,00	8.574,97	0,00	35.997.495,21	30.440,82	0,00	0,00	0,00	601.536,66	35.395.958,55	35.294.974,34
Rechte an Sondervermögen	2.604.907,76	0,00	0,00	0,00	2.604.907,76	30.440,82	0,00	0,00	0,00	601.536,66	2.003.371,10	2.033.811,92
Anteile an verbundenen Unternehmen	31.120.618,95	140.000,00	8.574,97	0,00	31.252.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.252.043,98	31.120.618,95
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	720.681,05	0,00	0,00	0,00	720.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.681,05	720.681,05
Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.419.862,42		0,00	0,00	1.419.862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.862,42	1.419.862,42
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	505.866,20	0,00	39.346,48	0,00	466.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.519,72	505.866,20
an Sondervermögen	0,00	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	505.866,20	0,00	39.346,48	0,00	466.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.519,72	505.866,20
an Zweckverbände	0,00	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	0,00

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Abschreibungen	Zuschreibungen	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert	Abschreibungen	kumulierte Abschreibungen	am	am
	31.12.2013	in 2014 +	in 2014 ./.	in 2014 +/-	31.12.2014	in 2014 ./.	in 2014 +	in 2014	auf Abgänge	am 31.12.2014 ./.	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	210.264.736,53	10.107.962,93	4.465.380,56	3.359.587,64	219.266.906,54	4.622.965,75	1.333.598,60	206.561,72	2.193.536,60	76.031.687,86	143.235.218,68	138.202.638,14

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2014
- in EUR-**

VI – 3 Forderungsübersicht

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2013
	31.12.2013	31.12.2014	bis zu	einem bis zu	mehr als	
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	
	3	4	5	6		
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.266.041,48	1.136.896,65	844.119,63	106.569,32	186.207,70	-129.144,83
Gebühren	232.126,63	286.818,58	262.911,51	12.457,21	11.449,86	54.691,95
Beiträge	58.760,13	41.897,96	7.489,47	17.204,25	17.204,24	-16.862,17
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-44.504,81	-6.073,52	-6.073,52	0,00	0,00	38.431,29
Steuern	274.724,84	263.669,18	147.806,17	58.060,13	57.802,88	-11.055,66
Transferleistungen	175.555,79	17.714,62	17.714,62	0,00	0,00	-157.841,17
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	692.770,00	630.978,50	512.380,05	18.847,73	99.750,72	-61.791,50
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-123.391,10	-98.108,67	-98.108,67	0,00	0,00	25.282,43
Privatrechtliche Forderungen	347.537,55	170.785,04	133.385,55	14.017,31	23.382,18	-176.752,51
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	375.941,79	189.014,46	151.614,97	14.017,31	23.382,18	-186.927,33
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	-28.404,24	-18.229,42	-18.229,42	0,00	0,00	10.174,82
Sonstige Vermögensgegenstände	43.349,83	135.961,02	135.961,02	0,00	0,00	92.611,19
Sonstige Vermögensgegenstände	43.349,83	135.961,02	135.961,02	0,00	0,00	92.611,19
Gesamtsumme Forderungen:	1.656.928,86	1.443.642,71	1.113.466,20	120.586,63	209.589,88	-213.286,15



Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2014
- in EUR-

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2014
- in EUR -



Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.403.229,13	3.467.972,99	939.690,83	1.467.904,67	1.060.377,49
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.251.604,89	698.057,58	642.557,11	55.500,47	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.341,08	-54.041,28	-54.041,28	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	978.120,07	1.247.873,58	437.539,82	157.335,3	652.998,46
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	6.687.326,85	5.359.862,87	1.965.746,48	1.680.740,44	1.713.375,95

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2014
- in EUR -**





Beteiligungsbericht
der
Stadt Prenzlau
zum Stichtag 31.12.2014



Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	7
Erläuterungen.....	8
1 Vorwort	9
2 Beteiligungsportfolio zum 31.12.2014.....	10
2.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau.....	11
2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen....	13
3 Stadtwerke Prenzlau GmbH	14
3.1 Rahmendaten des Unternehmens	14
3.2 Unternehmensgegenstand.....	14
3.3 Organe und ihre Vertreter	14
3.4 Analysedaten	16
3.5 Lagebericht	21
3.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen	22
3.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen	22
3.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	22
3.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	22
3.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	23
3.7 Ergebnisverwendung	23
3.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	23
3.9 Wirtschaftsprüfung.....	28
4 KSP - Kabelservice Prenzlau GmbH	29
4.1 Rahmendaten des Unternehmens	29
4.2 Unternehmensgegenstand.....	29
4.3 Organe und ihre Vertreter	29
4.4 Analysedaten	30
4.5 Lagebericht.....	34
4.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen	34
4.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen	34
4.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	34
4.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	34
4.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	35
4.7 Ergebnisverwendung	35
4.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	35
4.9 Wirtschaftsprüfung.....	36
5 Kommunalwind Nord GmbH	37
5.1 Rahmendaten des Unternehmens	37
5.2 Unternehmensgegenstand.....	37
5.3 Organe und ihre Vertreter	37
5.4 Analysedaten	38
5.5 Lagebericht	41
5.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen	41
5.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen	41
5.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	41
5.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	41

5.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	41
5.7	Ergebnisverwendung	42
5.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	42
5.9	Wirtschaftsprüfung.....	46
6	ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG.....	47
6.1	Rahmendaten des Unternehmens	47
6.2	Unternehmensgegenstand.....	47
6.3	Organe und ihre Vertreter	47
6.4	Analysedaten	48
6.5	Lagebericht	51
6.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	51
6.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	51
6.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	51
6.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	51
6.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	51
6.7	Ergebnisverwendung	51
6.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	51
6.9	Wirtschaftsprüfung.....	52
7	UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH.....	53
7.1	Rahmendaten des Unternehmens	53
7.2	Unternehmensgegenstand.....	53
7.3	Organe und ihre Vertreter	53
7.4	Analysedaten	55
7.5	Lagebericht	58
7.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	58
7.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	58
7.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	58
7.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	58
7.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	58
7.7	Ergebnisverwendung	59
7.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	59
7.9	Wirtschaftsprüfung.....	63
8	Wohnbau Prenzlau GmbH.....	64
8.1	Rahmendaten des Unternehmens	64
8.2	Unternehmensgegenstand.....	64
8.3	Organe und ihre Vertreter	64
8.4	Analysedaten	66
8.5	Lagebericht	70
8.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	71
8.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	71
8.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	71
8.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	71
8.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	71
8.7	Ergebnisverwendung	71
8.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	72
8.9	Wirtschaftsprüfung.....	78
9	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.....	79
9.1	Rahmendaten des Unternehmens	79
9.2	Unternehmensgegenstand.....	79

9.3	Organe und ihre Vertreter	79
9.4	Analysedaten	80
9.5	Lagebericht	84
9.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	86
9.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	86
9.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	86
9.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	86
9.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	86
9.7	Ergebnisverwendung	86
9.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	86
9.9	Wirtschaftsprüfung.....	90
10	ImmoDienst Uckermark GmbH.....	91
10.1	Rahmendaten des Unternehmens	91
10.2	Unternehmensgegenstand.....	91
10.3	Organe und ihre Vertreter	91
10.4	Analysedaten	92
10.5	Lagebericht	95
10.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	95
10.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	95
10.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	95
10.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	95
10.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	95
10.7	Ergebnisverwendung	95
10.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	95
10.9	Wirtschaftsprüfung.....	98
11	LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH (i.L.).....	99
11.1	Rahmendaten des Unternehmens	99
11.2	Unternehmensgegenstand.....	99
11.3	Organe und ihre Vertreter	99
11.4	Analysedaten	100
11.5	Lagebericht	102
11.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	103
11.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	103
11.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	103
11.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	103
11.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	103
11.7	Ergebnisverwendung	103
11.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	103
11.9	Wirtschaftsprüfung.....	104
12	ICU Investor Center Uckermark GmbH	105
12.1	Rahmendaten des Unternehmens	105
12.2	Unternehmensgegenstand.....	105
12.3	Organe und ihre Vertreter	106
12.4	Analysedaten	107
12.5	Lagebericht	109
12.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	110
12.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	110
12.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	110
12.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	110
12.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV.....	110
12.7	Ergebnisverwendung	110

12.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	110
12.9	Wirtschaftsprüfung	115

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau	10
Abbildung 2: graphische Darstellung der Umsätze, des Bilanzvolumens und der Jahresergebnisse der direkten Beteiligungen der Stadt Prenzlau.....	13

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau	11
Tabelle 2: Übersicht der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau	12
Tabelle 3: Analysedaten Stadtwerke Prenzlau GmbH	16
Tabelle 4: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH	17
Tabelle 5: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH.....	20
Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH.....	30
Tabelle 7: Bilanz Kabelservice Prenzlau GmbH.....	31
Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH	33
Tabelle 9: Analysedaten Kommunalwind Nord GmbH	38
Tabelle 10: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH	39
Tabelle 11: GuV Kommunalwind Nord GmbH.....	40
Tabelle 12: Analysedaten ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG ...	48
Tabelle 13: Bilanz ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG	49
Tabelle 14: GuV ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG	50
Tabelle 15: Analysedaten UCKERSERVICE GmbH	55
Tabelle 16: Bilanz UCKERSERVICE GmbH	56
Tabelle 17: GuV UCKERSERVICE GmbH.....	57
Tabelle 18: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau	66
Tabelle 19 : Bilanz Wohnbau GmbH	67
Tabelle 20: GuV Wohnbau GmbH.....	69
Tabelle 21: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH.....	80
Tabelle 22: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH.....	81
Tabelle 23: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH	83
Tabelle 24: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH	92
Tabelle 25: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH.....	93
Tabelle 26: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH.....	94
Tabelle 27: Analysedaten LaGa Prenzlau 2013 gGmbH.....	100
Tabelle 28: Bilanz LaGa Prenzlau 2013 gGmbH.....	101
Tabelle 29: GuV LaGa Prenzlau gemeinnützige GmbH.....	102
Tabelle 30: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	107
Tabelle 31: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	108
Tabelle 32: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH	109

Erläuterungen

Kennzahlen

Anlagenintensität:

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

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

Eigenkapitalquote:

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

Anlagendeckungsgrad II:

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

Zinsaufwandsquote:

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

Liquidität 3. Grades:

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

Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit:

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

Gesamtkapitalrentabilität:

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

Personalaufwandsquote:

Die Personalaufwandsquote zeigt das Verhältnis von Personalaufwendungen zum Umsatz.

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

1 Vorwort

Der für das Geschäftsjahr 2014 vorliegende Beteiligungsbericht soll der Stadtverordnetenversammlung einen Überblick über die Beteiligungsstruktur der Stadt Prenzlau geben. Er enthält wesentliche Informationen über die strukturellen als auch wirtschaftlichen Verhältnisse der direkten und indirekten Beteiligungsunternehmen der Stadt Prenzlau. Anhand von Einzeldarstellungen und grafischen Darstellungen sollen dem Leser Einblicke in die Vermögens-, Finanzierungs- und Erfolgslage der jeweiligen Unternehmen gewährt werden.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist die Stadt Prenzlau außerdem gesetzlich dazu verpflichtet, einen Gesamtabchluss aufzustellen (§ 83 BbgKVerf). Dieser befindet sich aktuell noch in Arbeit.

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

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

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

Die Stadt Prenzlau verfügt gegenwärtig über vier unmittelbare und vier mittelbare Beteiligungen.

Bei der E.ON edis AG besteht lediglich die Mitgliedschaft in einem Zweckverband, von welcher keine Erfassung der Jahresabschlussdaten erfolgt. Es erfolgt lediglich die Darstellung selbständiger Unternehmen.

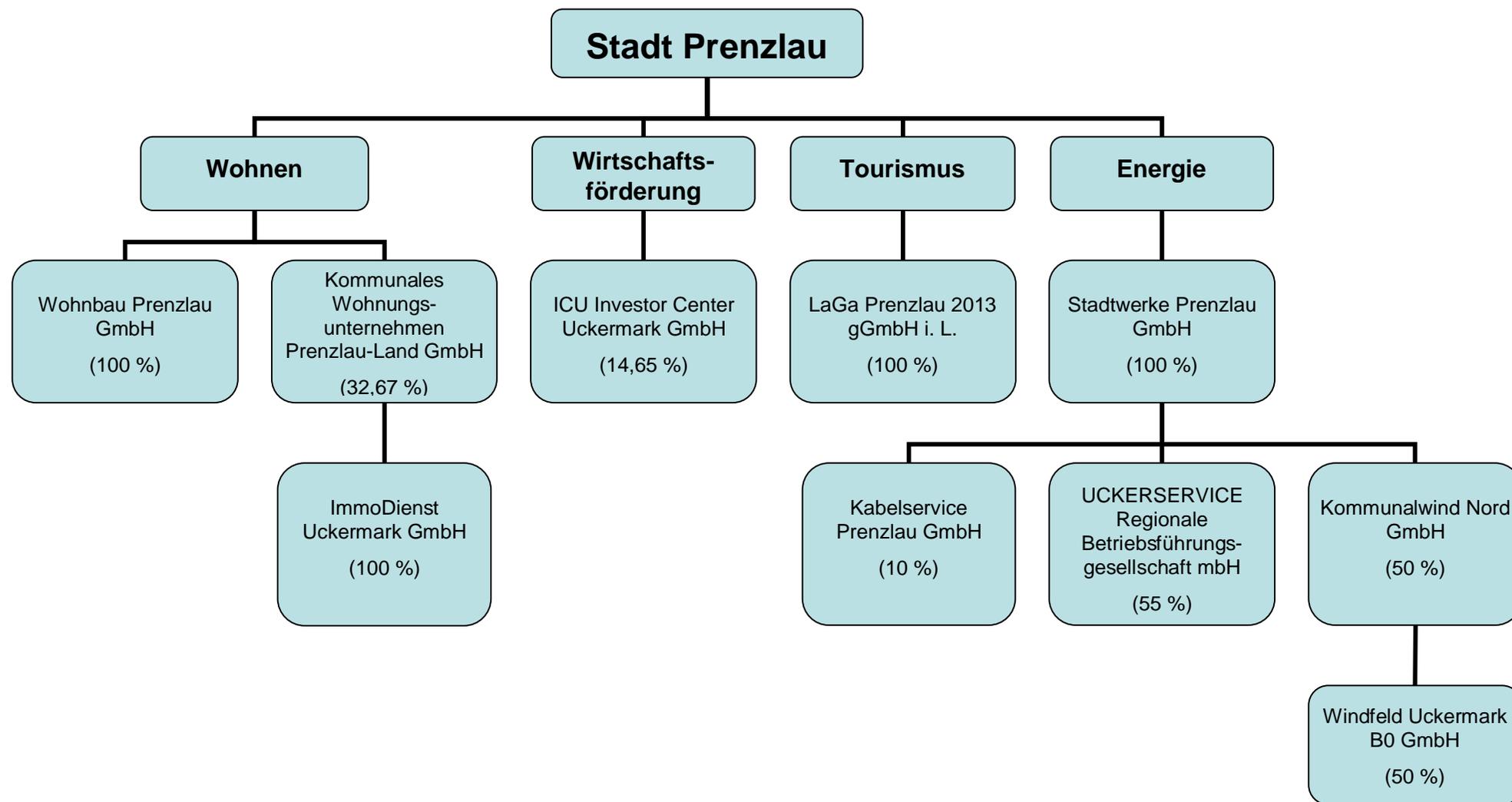
Der Bilanzanteil der Stadt Prenzlau am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG beträgt 993.712,89 € (477.482 Aktien).

Eine der Beteiligungen, die LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH, war nur temporär vorhanden. Die GmbH wurde am 16.04.2015 zur Löschung angemeldet.

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

2 Beteiligungsportfolio zum 31.12.2014

Abbildung 1: Darstellung über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau



2.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau

Tabelle 1: Übersicht der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau

Unternehmen/Beteiligung	Sparte	Höhe Stammkapital in €	Anteil der Stadt in %	Anteil der Stadt in €	Umsatz	Jahresergebnis
Wohnbau Prenzlau GmbH	Wohnen	25.600	100	25.600	16.850.032,67 €	1.489.159,08 €
Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (KWU)	Wohnen	35.200	32,67	11.500	2.429.453,14 €	-48.602,74 €
Stadtwerke Prenzlau GmbH	Energie	5.000.0000	100	5.000.000	43.730.328,05 €	2.809.179,69 €
LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH	Tourismus	25.000	100	25.000	42.790,99 €	-478.904,16 €
ICU Investor Center Uckermark	Wirtschaftsförderung, Tourismus	55.300	14,65	8.100	151.205,23 €	194,76 €

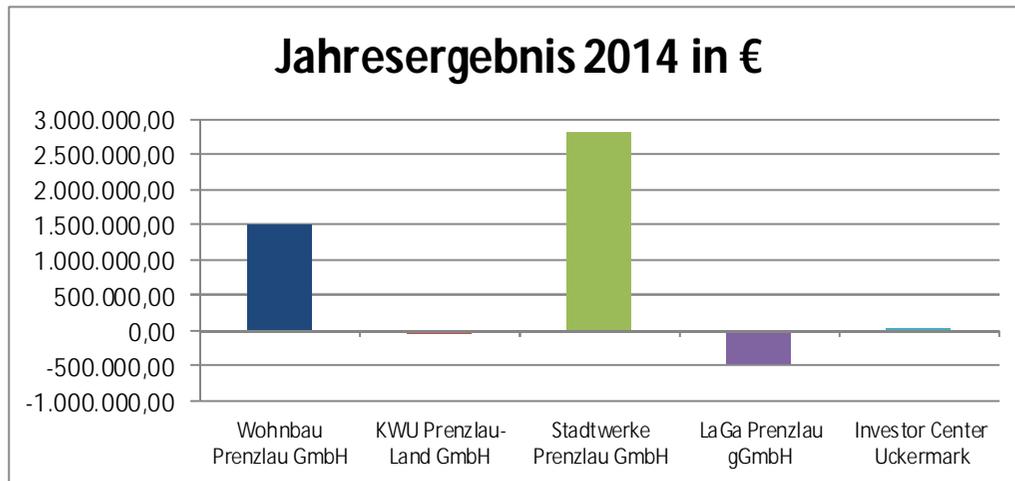
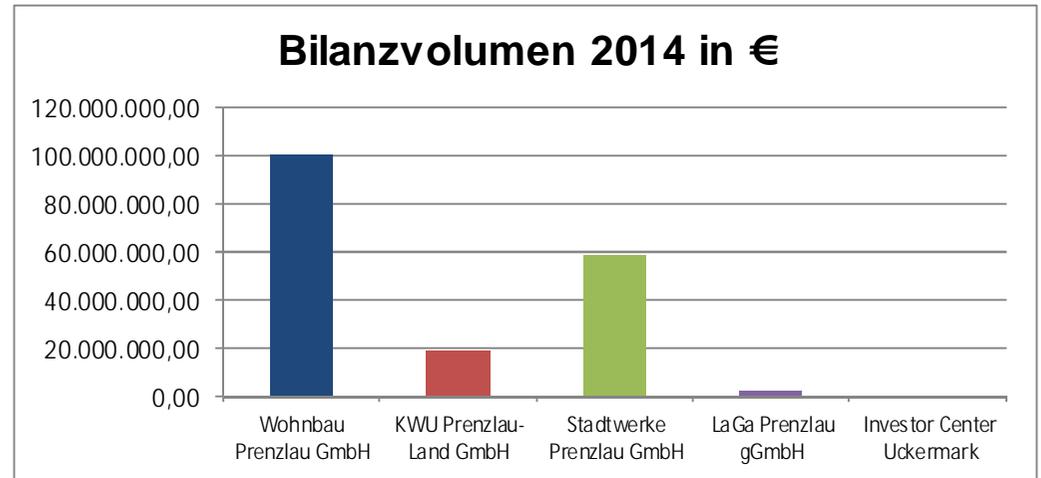
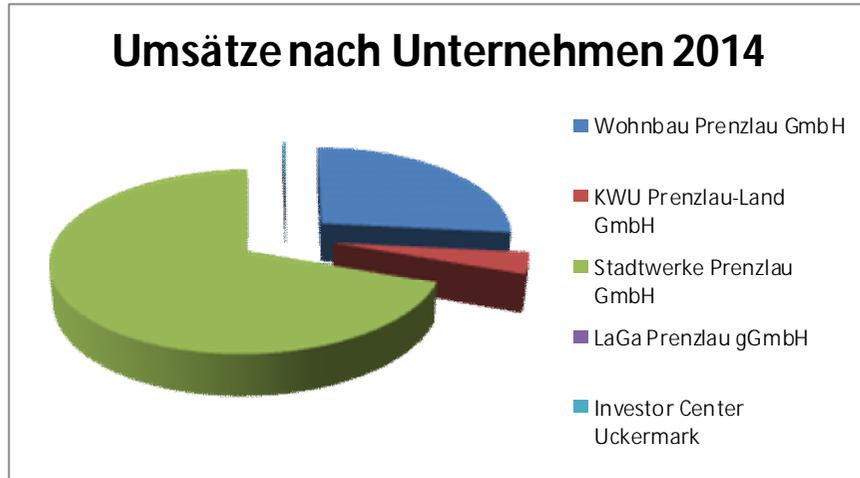
Tabelle 2: Übersicht der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau

Unternehmen/ Beteiligung	Gesellschafter	Sparte	Höhe Stammkapital	Umsatz	Jahresergebnis
Kabelservice Prenzlau GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (10%) Deutsche Telekom GmbH (90 %)	Breitband- versorgung	25.000 €	1.576.556,47 €	0,00 €
Kommunalwind Nord GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50%) Stadtwerke Waren GmbH (50%)	Stromerzeugung	50.000 €	120.000,00 €	39537,97 €
ENERTRAG Windfeld B0 GmbH &Co. KG	Kommunalwind Nord GmbH (50%) ENERTRAG Aktiengesellschaft (50 %)	Stromerzeugung	1.772.269,83 €	574.232,19 €	-127.254,05 €
UCKERSERVICE GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (55 %) Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband (45 %)	Wasserver-/ Abwasser- entsorgung	25.000 €	2.890.336,01 €	-41.331,32 €
ImmoDienst GmbH	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (100%)	Planungs-/ Betreuungs- leistungen	25.600 €	10.667,92 €	-2.176,28 €

Im Folgenden erfolgt die Darstellung der einzelnen Unternehmensbeteiligungen.

2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen

Abbildung 2: graphische Darstellung der Umsätze, des Bilanzvolumens und der Jahresergebnisse der direkten Beteiligungen der Stadt Prenzlau



3 Stadtwerke Prenzlau GmbH



3.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Energie, Wasser, Abwasser
Stammkapital	5.000.000,00 €
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (100 %)
Gründung	28.07.1993
Eintrag/Vermerk HR	HRB 2141
Umsatzsteuer-ID	DE159045232
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17291 Prenzlau
Telefon	03984 853-0
Fax	03984 853-199
Homepage	www.stadtwerke-prenzlau.de
E-Mail	info@stadtwerke-prenzlau.de
Beteiligungen	KSP Kabelservice Prenzlau (Stammkapital: 25.000 €, Anteil Stadtwerke: 10 %) Kommunalwind Nord GmbH (Stammkapital: 50.000 €, Anteil Stadtwerke: 50 %) UCKERSERVICE GmbH (Stammkapital 25.000 €, Anteil Stadtwerke 55 %, Anteil NUWA 45 %)

3.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Versorgung jeglicher Abnehmer mit Trink- und Brauchwasser, Gas, Strom und Fernwärme sowie die Durchführung von Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Die Abwasserbeseitigung umfasst insbesondere das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser, einschließlich der Beseitigung des in Sammelgruben und Haus- und Kleinkläranlagen anfallenden Abwassers und Klärschlammes.

3.3 Organe und ihre Vertreter

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

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2014 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Zeitraum vom 01.01.2014-28.09.2014 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Stefan Zierke	Vorsitzender	Mitglied SVV
Herr Hendrik Dittmann	Stellv. Vorsitzender	Mitglied SVV
Herr Detlef Brieske	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Jörg Brämer	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Jürgen Hoppe	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Sven Kirchner	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Andreas Meyer	Mitglied	Mitglied SVV
Frau Waltraud Pieles	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Siegfried Schön	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Jens Schröder	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Dr. Karl-Hermann Seefeldt	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Marek Wöller-Beetz	Mitglied	Bediensteter der Stadt

Nach den Kommunalwahlen im Mai 2014 hat sich der Aufsichtsrat am 29.09.2014 neu konstituiert und ist wie folgt besetzt:

Mitglied	Position	
Herr Marek Wöller-Beetz	Vorsitzender	Bediensteter der Stadt
Herr Michael Steffen	Stellv. Vorsitzender	Sachkundiger Einwohner
Herr Jörg Brämer	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Detlef Brieske	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Sebastian Fuhrmann	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Olaf Himmel	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Sven Kirchner	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Dr. Helaman Krause	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Andreas Meyer	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Jens Schröder	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Marko Tank	Mitglied	Mitglied SVV
Frau Steffi Toll	Mitglied	Sachkundige Einwohnerin

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH ist Herr Harald Jahnke.

3.4 Analysedaten

Tabelle 3: Analysedaten Stadtwerke Prenzlau GmbH

	2014	2013	2012
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	74,26 %	80,20 %	72,25 %
Eigenkapitalquote	56,80 %	53,91 %	47,76 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	83,24 %	80,20 %	76,64 %
Zinsaufwandsquote	0,74 %	0,85 %	0,99 %
Liquidität 3. Grades	112,84 %	99,11 %	97,99 %
Cashflow (lfd. Geschäftstätigkeit)	5.654 T€	2.415 T€	4.794 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	5,37 %	3,10 %	3,41 %
Umsatz	43.730 T€	42.378 T€	45.071 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.809 T€	1.383 T€	1.619 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	9,43 %	10,79 %	9,99 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	79	98	91
Auszubildende	7	9	10

Tabelle 4: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH

Aktiva	31.12.2014 in T€	2013 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	193,9	204,7
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.075,2	10.379,7
2. Verteilungsanlagen	24.040,7	24.388,9
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.014,0	4.623,7
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.043,7	1.024,4
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.274,2	843,8
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	671,8	71,8
2. Sonstige Ausleihungen	2.022,5	1.010,2
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	337,8	316,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.705,1	7.073,0
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	173,6	172,3
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	445,4	0,0
4. Forderung gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	87,1	38,9
5. Sonstige Vermögensgegenstände	410,5	642,1
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.845,6	5.467,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19,7	20,8
Bilanzsumme Aktiva	58.360,9	56.277,7

Passiva	31.12.2014 in T€	2013 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000,0	102,3
II. Kapitalrücklage	25.306,6	25.306,6
III. Gewinnvortrag	30,9	3.545,4
IV. Jahresüberschuss	2.809,2	1.383,2
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.494,4	1.554,0
C. Empfangene Ertragszuschüsse	4.372,7	4.428,5
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	973,6	465,5
2. Sonstige Rückstellungen	5.806,9	6.490,2
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.272,1	8.393,5
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.990,4	3.613,7
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	157,4	104,6
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	431,7	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	170,7	295,2
F. Rechnungsabgrenzungsposten	544,3	595,0
Bilanzsumme Passiva	58.360,9	56.277,7

Tabelle 5: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH

	31.12.2014 in T€	2013 in T€
1. Umsatzerlöse	43.730,3	42.378,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	73,7	91,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.216,8	1.624,0
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.690,3	25.097,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.776,2	7.427,7
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.306,5	3.663,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	815,7	909,9
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.750,1	2.939,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.502,3	1.903,2
8. Erträge aus Beteiligungen	19,4	19,4
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,5	64,2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324,5	361,4
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.915,3	1.874,4
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.079,8	466,4
13. Sonstige Steuern	26,3	24,8
14. Jahresüberschuss	2.809,2	1.383,2

3.5 Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2014 war für die Stadtwerke Prenzlau ein sehr erfolgreiches Jahr. Besonders im Hinblick auf die Festigung der noch sehr jungen Stromsparte ist eine deutlich positive Entwicklung zu verzeichnen. So konnten die Stadtwerke Prenzlau ab dem 01.01.2014, mit Beginn der 2. Regulierungsperiode, erstmalig die von der Bundesnetzagentur genehmigten Netzkosten für die Ermittlung der Erlösobergrenze in Ansatz bringen. In den Jahren 2011 bis 2013 waren die Stadtwerke gezwungen, die bei der Netzübernahme zum 01.01.2011 übertragene Erlösobergrenze anzusetzen.

Auch der Bereich Stromvertrieb hat sich im Geschäftsjahr 2014 durch einen verbesserten Stromeinkauf positiv entwickelt. Der Bezug von Strom erfolgte seit Dezember 2008 von der envia Mitteldeutsche Energie AG. Der Bezugsvertrag mit der envia Mitteldeutsche Energie AG berücksichtigte in besonderer Art und Weise den Start in den Stromvertrieb, der durch einen schwer prognostizierbaren Kundenzuwachs gekennzeichnet war. Dieser Vertrag endete am 31.12.2013. Seit dem 01.01.2014 organisieren die Stadtwerke Prenzlau ihren Stromeinkauf auf Grundlage von Rahmenverträgen mit verschiedenen Lieferanten.

Um noch eine höhere Bindung zum Kunden zu erreichen, wurde bereits am 12.04.2013 ein weiteres Kundenbüro „UckerStrom|Markt“ am Prenzlauer Marktberg eröffnet. Mittlerweile haben die Stadtwerke über 1.000 Stromkunden in Templin, so dass am 02.12.2014 ein weiteres Kundenbüro „UckerStrom|Markt“ in Templin eröffnet wurde. Zudem wurde am 01.12.2014 mit dem Umbau des Kundenbüros in der Freyschmidtstraße begonnen, um auch hier die Wiedererkennung sowie die Attraktivität für unsere Kunden zu erhöhen. Der Umbau wurde im April 2015 abgeschlossen. In Bezug auf die Wahrnehmung der Stadtwerke bei den Kunden wurde im Zeitraum 28.05.-18.06.2015 eine Kundenbefragung durch die Firma mindline energy GmbH durchgeführt. Zielsetzung war die Erhebung der Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität gegenüber den Stadtwerken. Diesbezüglich wurden 203 Haushaltskunden in verschiedenen Altersgruppen befragt. Einige Aussagen als Ergebnisse der Befragung sind nachfolgend aufgelistet:

- „Die Gesamtzufriedenheit der Stromkunden liegt über den Ergebnissen anderer kleiner Stadtwerke bundesweit“
- „Die Zufriedenheit unter Gaskunden ist klar überdurchschnittlich“
- „Weiterempfehlungs- und Mehrpreisbereitschaft sind im regionalen und nationalen Vergleich deutlich erhöht“
- „Das Image der Stadtwerke Prenzlau ist überdurchschnittlich positiv“
- „Freundlichkeit und Erreichbarkeit der Mitarbeiter werden besonders gelobt“
- Unter anderem wurde auch die Frage nach der Wechselbereitschaft der Kunden gestellt, worauf 85 % der befragten Gaskunden und 76 % der befragten Stromkunden Folgendes antworteten: „Ich würde bei den Stadtwerken Kunde bleiben, auch wenn andere Anbieter etwas günstiger wären.“ Dies ist im nationalen Vergleich ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis.

Um den Kunden der Stadtwerke Prenzlau auch in Zukunft einen guten Service bieten zu können, wird ein Online-Kundenportal eingeführt.

Auch im Bereich der Elektromobilität sind die Stadtwerke aktiv, so wurde am 10.04.2014 in Zusammenarbeit mit der Firma vonRoll hydro deutschland gmbh die erste Ladesäule für Elektrofahrzeuge eröffnet.

Nach einem erfolgreichen Jahr 2013 wurde durch Gesellschafterbeschluss das Stammkapital der Stadtwerke von 102,3 T€ auf 5.000 T€ erhöht.

Gemäß dem Aufsichtsratsbeschluss vom 29.09.2014 wurden die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke mit Wirkung zum 01.01.2015 angepasst. So waren zum Beispiel die Bestimmungen des seit dem 13.06.2014 gültigen Verbraucherschutzrechts umzusetzen. Angepasst wurden die Ergänzenden Bedingungen zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), zur Stromgrundversorgungsverordnung (StromGKV) und zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV), zur Gasgrundversorgungsverordnung (GasGKV) und zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) sowie zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV).

Weiterhin wurde im Jahr 2014 die Erarbeitung eines Notstromkonzeptes abgeschlossen. Dieses wurde erarbeitet, um wesentliche technische Anlagen der Stadtwerke Prenzlau und des Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverbandes (NUWA) im Falle eines länger andauernden Stromausfalls weiterhin mit Strom versorgen zu können. Der Einsatzplan, der auf Grund von verschiedenen Szenarien erarbeitet wurde, regelt, welche Aufgaben in der Notfallsituation von den Verantwortlichen durchzuführen sind.

Großes Augenmerk richten die Stadtwerke auf ihre Grundstücke und Gebäude. Ziel ist es, die Anlagen in einem gepflegten Zustand zu erhalten und für den Betrieb nicht mehr benötigte Gebäude einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. So wurde am 09.12.2014 mit dem Umbau des Wasserturms zu einem modernen Medienzentrum begonnen. Mit Fertigstellung, voraussichtlich im September 2015, wird dort der Kurierverlag GmbH & Co. KG seine Geschäftsräume eröffnen.

3.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

3.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

3.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

3.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Von der Stadt Prenzlau gewährte Bürgschaften für die Stadtwerke Prenzlau GmbH:

Höhe der Bürgerschaft brutto	Höhe der Bürgerschaft netto zum 31.12.2014	Verwendungszweck
3.612.788 €	0 €	Kläranlage
2.226.325 €	16.342 €	Übernahme WAB
1.756.288 €	488.845 €	Technische Anlagen im Siedlungsgebiet
1.687.263 €	0 €	Finanzierung Investplan 2001

3.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV

3.7 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag des Geschäftsführers wird der Jahresüberschuss in Höhe von 2.809,2 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

3.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Durch die Liberalisierung des Gas- und Strommarktes bietet sich für die Stadtwerke Prenzlau die Chance, über die Grenzen des eigenen Versorgungsgebietes hinaus Kunden zu gewinnen.

Die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Prenzlau ist durch einen stetigen, aber moderaten Rückgang der Einwohnerzahlen gekennzeichnet. Die vorliegenden Prognosen stellen auch für die Folgejahre keine Trendwende fest. Die damit zu erwartenden Mengenrückgänge im eigenen Versorgungsgebiet in allen Sparten sind auf Grund des vorhandenen hohen Anschlussgrades nur in begrenztem Maße durch Neuanschlüsse zu kompensieren. Bei gleichbleibenden Fixkosten für die Unterhaltung der Anlagen müssen die aus dem Mengenrückgang bedingten Erlösminderungen durch Kostensenkungen bzw. Preiserhöhungen ausgeglichen werden. Die Probleme der Mengen- und Bevölkerungsentwicklung kommen im Verbandsgebiet des NUWA ebenso zum Tragen wie im Gebiet der Stadt Prenzlau. Mittelfristig wird dies auch Auswirkungen auf die Betriebsführungssparte der Stadtwerke Prenzlau haben. Die Stadtwerke Prenzlau haben sich bereits in der Vergangenheit strategisch auf diese Entwicklung eingestellt und durch verschiedene Maßnahmen erreicht, dass sich das Unternehmen in einem schrumpfenden Markt positiv entwickeln kann. Ausdruck hierfür ist die Gründung der UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH. Weiterhin konnte aus neuen Geschäftsfeldern (mobile Abwasserentsorgung, Kabelfernsehversorgung, Stromversorgung) Umsatzzuwachs generiert und vorhandene Anlagen besser ausgelastet werden. Nicht mehr benötigte technische Anlagen wurden auf den jetzigen Bedarf zurückgebaut, um unnötige Unterhaltungskosten zu vermeiden.

Durch Abhängigkeiten von politischen Entscheidungen in Bund, Land und Kommune können Gefahren für das Unternehmen entstehen. Deshalb ist es für die Stadtwerke Prenzlau von großer Bedeutung, Verbandsarbeit zu leisten und Austausch mit den

zuständigen Behörden zu führen. So können mögliche Gefahren frühzeitig erkannt werden.

Aufgrund der sich häufig ändernden Rechtsvorschriften im Bereich der Energiewirtschaft gewinnt die Zusammenarbeit mit externen Beratern immer mehr an Bedeutung. Nur durch regelmäßige Schulung und Weiterbildung des Personals ist es möglich, den ständig wachsenden Aufgaben eines Verteilnetzbetreibers gerecht zu werden.

Die Stadtwerke Prenzlau planen das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss 650 T€. Die Folgejahre entwickeln sich voraussichtlich ähnlich dem Planjahr 2015.

In der zweiten Regulierungsperiode (2014-2018) konnte die Erlösobergrenze für das Stromnetz angepasst werden. Die Netzentgelte konnten in Summe um etwa 1.000 T€ erhöht werden. Die Umsätze der Stromsparte werden sich positiv entwickeln.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	46.500.060,00	46.334.896,00	46.923.612,00	47.935.201,00
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	702.631,00	693.415,00	694.145,00	695.942,00
	Summe betrieblicher Erträge	47.247.691,00	47.073.311,00	47.662.757,00	48.676.143,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	29.668.097,00	29.322.532,00	29.750.076,00	30.547.479,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.392.418,00	7.504.453,00	7.505.502,00	7.653.042,00
5	Materialaufwand	37.060.515,00	36.826.985,00	37.255.578,00	38.200.521,00
	a) Löhne und Gehälter	3.102.432,00	3.171.533,00	3.302.335,00	3.347.941,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	768.138,00	766.483,00	765.705,00	792.152,00
6	Personalaufwand	3.870.570,00	3.938.016,00	4.068.040,00	4.140.093,00
7	Abschreibungen	2.596.736,00	2.560.447,00	2.535.758,00	2.515.600,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.072.105,00	2.095.800,00	2.098.655,00	2.113.650,00
	Zurechnung	9.703.890,00	9.679.490,00	9.679.380,00	9.679.480,00
	Abrechnung	-9.703.890,00	-9.679.490,00	-9.679.380,00	-9.679.480,00
9	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	45.599.926,00	45.421.248,00	45.958.031,00	46.969.864,00
10	Erträge aus Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.300,00	60.200,00	63.600,00	66.500,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.012,00	370.606,00	343.560,00	321.115,00
13	Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	b) Sonstige Steuern	28.542,00	28.542,00	28.542,00	28.542,00
15	Steuern	678.542,00	678.542,00	678.542,00	678.542,00
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	649.511,00	683.115,00	766.224,00	793.122,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	649.511	683.115	766.224	793.122
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.596.736	2.560.447	2.535.758	2.515.600
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-471.502	-411.524	-375.241	-345.725
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-185.000	350.000	-500.000	500.000
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	20.500	15.500	15.500	15.500
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0
7	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.610.245	3.197.538	2.442.241	3.478.497
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.108.500	2.399.000	2.497.000	2.744.000
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108.500	2.399.000	2.497.000	2.744.000

22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-3.108.500	-2.399.000	-2.497.000	-2.744.000
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.750.000	500.000	500.000	500.000
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	208.000	150.000	150.000	150.000
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.958.000	650.000	650.000	650.000
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.137.424	1.177.949	1.122.418	1.155.751
28	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
29	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./. 32)	820.576	-527.949	-472.418	-505.751
34	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
36	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (34 ./. 35)	0	0	0	0
37	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	322.321	270.589	-527.177	228.746
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.493.053	4.815.374	5.085.964	4.558.787
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	4.815.374	5.085.964	4.558.787	4.787.533

3.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

4 KSP - Kabelservice Prenzlau GmbH

4.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Breitbandversorgung
Stammkapital	25.000,00 €
Gesellschafter	DTK Deutsche Telekabel GmbH (90 %) Stadtwerke Prenzlau GmbH (10 %)
Gründung	14.03.2007
Eintrag/Vermerk HR	HRB 7809
Umsatzsteuer-ID	DE 254 203 289
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17921 Prenzlau
Telefon	069 968 87 50-0
Fax	-
Homepage	www.kabelserviceprenzlau.de
E-Mail	info@deutschetelekabel.de

4.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Breitbandkabelnetzes in Prenzlau mit dem Ziel, interaktive Dienste wie Telefon und Internet über Breitbandkabel anzubieten und durch eine neue Netzstruktur die Qualität und die Quantität der Hörfunk- und Fernsehversorgung in den Wohnungsbeständen der Wohnungsunternehmen zu erhöhen.

4.3 Organe und ihre Vertreter

Die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadtwerke Prenzlau GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2014 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Kabelservice Prenzlau GmbH war im Geschäftsjahr 2014 Herr Daniel Schostan.

4.4 Analysedaten

Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH

	2014	2013	2012
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	71,81 %	97,98 %	95,41 %
Eigenkapitalquote	0,95 %	1,13 %	0,97 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	1,33 %	1,15 %	1,02 %
Zinsaufwandsquote	7,43 %	7,86 %	10,07 %
Liquidität 3. Grades	28,46 %	5,33 %	9,82 %
Cashflow	377.505,19 €	378.639,99 €	376.433,06 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	4,46 %	5,25 %	5,57 %
Umsatz	1.576,6 T€	1.478,0 T€	1.424,8 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0	0	0

Tabelle 7: Bilanz Kabelservice Prenzlau GmbH

Aktiva	31.12.2014 in €	2013 in €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	234,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.853.322,16	2.163.357,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.652,84	1.994,00
3. Anlagen im Bau	21.755,60	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.732,65	43.894,06
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	695.973,57	733,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.803,62	0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	127,90	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	241,07	0,00
Bilanzsumme Aktiva	2.624.609,41	2.210.212,54

Passiva	31.12.2014 in €	2013 in €
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.550,65	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	175.613,99	134.780,15
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.216,12	72.780,47
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.391.996,66	1.954.903,77
3. Sonstige Verbindlichkeiten	26.231,99	20.001,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.747,00
Bilanzsumme Passiva	2.624.609,41	2.210.212,54

Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH

	31.12.2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	1.576.556,47	1.477.966,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.108,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	36.994,33	33.128,05
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	16,78	201.737,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	377.505,19	378.639,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	612.084,80	375.725,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.651,70	910,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.071,40	116.104,14
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	515.632,33	439.797,49
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.377,25	3.620,57
11. Sonstige Steuern	0,00	1.194,43
12. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	14.310,49	19.437,00
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	485.944,59	415.545,49
14. Jahresüberschuss	0,00	0,00

4.5 Lagebericht

Die KSP ist neben der Stadt Prenzlau seit 2011 auch in den Orten Templin und Milmersdorf tätig.

Die KSP hat im Jahr 2007 ein modernes Hybrid-Fibre-Coax (HFC)- Netz in Prenzlau für rund 6.200 Haushalte und in Templin im Jahr 2010 ein HFC-Netz für rund 3.200 Wohnungseinheiten errichtet. In Milmersdorf werden über die KSP ca. 400 Wohneinheiten ausschließlich mit Rundfunkdiensten versorgt. Neben der Deutschen Telekom gibt es keinen weiteren Netzinfrastrukturinvestor in Prenzlau, Templin und Milmersdorf.

Mit der Implementierung des Highspeed-Produktes mit einem Downstream von bis zu 120.000 Kbit/s und einen Upstream von 2 Mbit/s ist die KSP Marktführer in Bezug auf Bandbreite und Verfügbarkeit in dieser Region.

Der operative Geschäftsverlauf der KSP ist beeinflusst von der technologischen Entwicklung des Kabelfernsehens, insbesondere in Bezug auf die Einführung von digitalen und interaktiven Breitbandkabeldiensten.

Seit 30.04.2014 ist die KSP Teil des primacom Konzerns und profitiert hier von der Stärke und Größe des Konzerns. Die KSP nutzt die Leistungsindikatoren des primacom Konzerns (insbesondere Umsatz, EBITDA und Kundenzahlen); ein weiterer Leistungsindikator ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Die Umsatzerlöse konnten leicht von 1.478 T€ auf 1.576 T€ erhöht werden. Dies lag im Rahmen der Erwartungen und resultiert aus einer Veränderung der Kundenzahlen und des Umsatzes je Kunde. Der Aufwand für bezogene Leistungen und sonstige betriebliche Aufwendungen sind im Geschäftsjahr um 34 T€ von 578 T€ auf 612 T€ gestiegen, unter anderem aufgrund der veränderten Kundenzahlen. Insgesamt verbleibt ein Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 515 T€ (Vorjahr: 440 T€). Damit spiegelt die Ertragslage das konstante Umfeld der KSP wider.

4.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

4.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

4.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es erfolgten gemäß Ergebnisabführungsvertrag folgende Gewinnentnahmen:

- 14.310,49 € Ausgleichszahlung an Minderheitengesellschafter Stadtwerke Prenzlau GmbH und
- 485.944,59 € abgeführte Gewinne an die DTK Deutsche Telekabel GmbH.

4.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2014 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

4.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

4.7 Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis beträgt 0 €

4.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die KSP geht davon aus, dass deutsche Breitband-Internetkunden in Zukunft von anderen Netztechnologien, wie beispielsweise DSL, zum Kabel abwandern werden, weil die Kabeltechnologie Wettbewerbsvorteile bietet.

Der deutsche Markt für Pay-TV ist indes aus Sicht der KSP nach wie vor unterentwickelt. Die KSP geht davon aus, dass sich das Wachstumspotenzial im Fernsehgeschäft weiterhin entwickeln lassen wird, da die Einführung von digitalen Videorekordern, die Verbreitung von HDTV-Programmen und Video-on-Demand den Kundenbedarf weiter ansteigen lassen wird.

Die KSP verfügt über eine umfangreiche, aber nicht völlig ausgeschöpfte Kundenbasis und Netzabdeckung. Dies hängt unter anderem mit der relativ späten verstärkten vertrieblichen Präsenz am Markt zusammen. Durch das Angebot von ergänzenden und höherwertigen Produkten (Cross- bzw. Upselling) im Zusammenhang mit HD-TV-Diensten, Breitband-Internet und Festnetztelefonie ist die KSP auch zukünftig in der Lage, sowohl Bestands- als auch Neukunden für die neuen Dienste zu gewinnen.

Durch Technologie und Reichweite des Kabelnetzes ist die KSP in den adressierten regionalen Märkten gut positioniert. Da die KSP den Zugang für den mit Abstand größten Teil ihrer Kunden über ein eigenes Netz auch in der „letzten Meile“ kontrolliert, kann sie bei der Produktplanung und –bereitstellung flexibler agieren. Darüber hinaus ergeben sich im Vergleich zu Anbietern ohne eigenes Zugangsnetz kürzere Vorlaufzeiten bis zur Markteinführung und einige Kostenvorteile. Das aktuell bereits aufgerüstete Kabelnetz kann sowohl analoge als auch digitale TV-Signale übertragen, die gleichzeitig von mehreren Nutzern pro Haushalt konsumiert werden können. Durch den abgeschlossenen Ausbau des Datenübertragungsstandards DOCSIS 3.0 können im Netz von der KSP Breitbandgeschwindigkeiten von 150 Mbit/s angeboten werden.

Die KSP beabsichtigt, während der kommenden Jahre weiter Teile der adressierbaren Haushalte, die heute noch nicht in der Lage sind, bidirektionale Dienstleistungen zu empfangen, an das eigene Backbone anzuschließen. Diese Maßnahmen werden zu zusätzlichen vermarktbareren Wohneinheiten führen, was bessere Wachstumschancen insbesondere für das Internet- und Telefonie-Geschäft eröffnen sollte.

Die wesentlichen Gestattungsverträge der KSP haben langfristige Vertragslaufzeiten, so dass der Versorgungsbestand nicht gefährdet ist. Dieses spiegelt auch das Jahr 2014 wider, in welchem die Prognosen erfüllt wurden. Für das Jahr 2015 wird kein signifikanter Zuwachs an über Gestattungsverträgen gebundenen Wohneinheiten

geplant. Die Planung für das Geschäftsjahr 2015 gegenüber 2014 sieht einen stabilen Geschäftsverlauf, bei einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse, des EBITDA und des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, vor.

Ein Wirtschaftsplan für die KSP ist durch den Gesellschaftsvertrag nicht zwingend vorgeschrieben.

4.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

5 Kommunalwind Nord GmbH

5.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stromerzeugung
Stammkapital	50.000,00 €
Gesellschafter	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %) Stadtwerke Waren GmbH (50 %)
Gründung	07.03.2013
Eintrag/Vermerk HR	HRB 10481
Umsatzsteuer-ID	DE290095333
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17291 Prenzlau
Telefon	03984 853-400
Fax	03984 853-199
Homepage	www.kommunalwind.de
E-Mail	info@kommunalwind.de
Beteiligung	ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG (Kommanditeinlage 1.900.000 €, Anteil Kommunalwind 50 %)

5.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Projektierung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus Wind und anderer erneuerbarer Energien an Land im Bundesgebiet.

5.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung:

- für die Stadtwerke Prenzlau GmbH Herr Harald Jahnke
- für die Stadtwerke Waren GmbH Herr Eckhardt Jäntsich

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Kommunalwind Nord GmbH ist Herr Harald Jahnke.

5.4 Analysedaten

Auf Grund der geringen Anzahl von Geschäftsvorfällen im Jahr 2013 und der damit einhergehenden sehr geringen Aussagekraft der Analysedaten, wird hier auf die Darstellung der Kennzahlen für das Jahr 2013 verzichtet.

Tabelle 9: Analysedaten Kommunalwind Nord GmbH

	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur	
Anlagenintensität	67,01 %
Eigenkapitalquote	93,55 %
Finanzierung und Liquidität	
Anlagendeckungsgrad II	139,60 %
Zinsaufwandsquote	0 %
Liquidität 3. Grades	511,50 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-15,9 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg	
Gesamtkapitalrentabilität	2,79 %
Umsatz	120,0 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	39,5 T€
Personalbestand	
Personalaufwandsquote	0 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0

Tabelle 10: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH

Aktiva	31.12.2014 in €	2013 in €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	426,97	0,00
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	950.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.800,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	279,87	1.211,68
II: Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	324.757,32	91.198,91
Bilanzsumme Aktiva	1.418.264,16	92.410,59

Passiva	31.12.2014 in €	2013 in €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	1.250.000,00	50.000,00
III. Verlustvortrag	-12.738,31	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	39.537,97	-12.738,31
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	11.035,71	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	57.230,00	499,80
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	4.649,10
2. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	455,05	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	22.743,74	0,00
Bilanzsumme Passiva	1.418.264,16	92.410,59

Tabelle 11: GuV Kommunalwind Nord GmbH

	31.12.2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	120.000,00	0,00
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	195,19	983,04
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106,74	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.860,50	12.014,50
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	736,11	259,23
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.573,68	-12.738,31
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.035,71	0,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	39.537,97	-12.738,31

5.5 Lagebericht

Die Kommunalwind Nord GmbH mit Sitz in Prenzlau wurde am 07.03.2013 gegründet. Gesellschafter dieses Unternehmens sind jeweils zu 50 % die Stadtwerke Prenzlau GmbH und die Stadtwerke Waren GmbH. Hierbei handelt es sich um äußerst solide und zu 100 % kommunale Stadtwerke.

Gegenstand der Kommunalwind Nord GmbH ist die Projektierung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus Wind und anderer erneuerbarer Energien. Davon ausgenommen sind Nearshore- und Offshore-Windkraftanlagen. Zudem ist die Kommunalwind Nord GmbH berechtigt, Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen.

Mit Gründung der Kommunalwind Nord GmbH wurde begonnen, Projekte zu akquirieren. Am 15.04.2014 erwarb die Kommunalwind Kommanditanteile in Höhe von 50 % an der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG. Dabei handelt es sich um Anteile an einer Windenergieanlage Vestas V112 als erstes Projekt der Kommunalwind Nord GmbH. Zudem konnte die Gesellschaft bei der Projektierung einer fremden Windkraftanlage beratend tätig werden.

Die Kommunalwind Nord GmbH wurde gegründet, um die Abhängigkeit der Gesellschafter von den Beschaffungsmärkten durch eigene Investitionen in die Stromerzeugung zu reduzieren. Die Gesellschaft soll weitere Wertschöpfungspotenziale für die Gesellschafter erschließen und diese in der Region belassen. Im Berichtsjahr konnte durch den Erwerb der Kommanditanteile an der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG ein erster Grundstein gelegt werden. Zukünftig soll die Gesellschaft in Eigenregie Flächen akquirieren und eigene Projekte umsetzen.

5.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

5.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Im Geschäftsjahr 2014 gab es eine Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 1.200.000 € (Stadtwerke Prenzlau GmbH und Stadtwerke Waren GmbH jeweils 600.000 €).

Es gab keine Kapitalentnahmen.

5.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

5.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2014 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

5.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

5.7 Ergebnisverwendung

Der Verlustvortrag in Höhe von 12.738,31 € wird mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von 39.537,97 € auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich ein Gewinnvortrag von 26.799,66 € ergibt.

5.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Kommunalwind Nord GmbH plant das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 34,8 T€ Beteiligungserträge aus der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG, Beratungsleistungen sowie nur geringe Aufwendungen für Werbung und Jahresabschlussprüfung bilden den Erfolgsplan 2015.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Erträge	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	Materialaufwand	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	123.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
9	Erträge aus Beteiligungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	34.800,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	34.800	-45.200	-45.200	-45.200
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0
7	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	34.800	-45.200	-45.200	-45.200
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
28	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
29	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./. 32)	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
36	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (34 ./. 35)	0	0	0	0
37	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	34.800	-45.200	-45.200	-45.200
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	325.000	359.800	314.600	269.400
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	359.800	314.600	269.400	224.200

5.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

6 ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

6.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stromerzeugung
Kommanditeinlage	1.900.000,00 €
Komplementärin	ENERTRAG Windfeld Verwaltungsgesellschaft mbH
Kommanditisten	ENERTRAG Aktiengesellschaft (50 %) Kommunalwind Nord GmbH (50 %)
Gründung	29.03.2011
Eintrag/Vermerk HR	HRB 2398
Adresse	Dauerthal 3 17291 Schenkenberg

6.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die bauliche Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage im Windfeld Uckermark sowie die Erzeugung und die Veräußerung elektrischer Energie.

6.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Kommunalwind Nord GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2014 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Vertreter der ENERTRAG AG in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2014 Herr Jörg Müller, Vorstandsvorsitzender der ENERTRAG AG.

Geschäftsführer:

Die Geschäftsführung der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG hat die Komplementärin, die ENERTRAG Windfeld Verwaltungsgesellschaft mbH, übernommen.

6.4 Analysedaten

Auf Grund der geringen Anzahl von Geschäftsvorfällen in den Jahren 2012 und 2013 und der damit einhergehenden sehr geringen Aussagekraft der Analysedaten, wird hier auf die Darstellung der Kennzahlen für diese Jahre verzichtet.

Tabelle 12: Analysedaten ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur	
Anlagenintensität	93,10 %
Eigenkapitalquote	21,08 %
Finanzierung und Liquidität	
Anlagendeckungsgrad II	81,42 %
Zinsaufwandsquote	31,40 %
Liquidität 3. Grades	133,42 %
Cashflow	195.863,95 €
Rentabilität und Geschäftserfolg	
Gesamtkapitalrentabilität	0,63 %
Umsatz	574,2 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-127,3 T€
Personalbestand	
Personalaufwandsquote	0 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0

Tabelle 13: Bilanz ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

Aktiva	31.12.2014 in €	2013 in €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	525.708,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	210.620,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.090.554,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	166.247,66	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	239,16	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	413.885,16	563,27
Bilanzsumme Aktiva	8.407.253,98	563,27

Passiva	31.12.2014 in €	2013 in €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteil der Kommanditisten	1.772.269,83	563,27
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	5.455,19	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.400.000,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.150,06	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.581,54	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.472,36	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	171.325,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	8.407.253,98	563,27

Tabelle 14: GuV ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

	31.12.2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	574.232,19	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.129,28	0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	323.118,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	235.321,20	22,73
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.159,28	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.335,60	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127.254,05	-22,73
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
9. Jahresfehlbetrag	127.254,05	22,73
10. Einstellung in die Gesellschafterkonten	127.254,05	22,73
11. Bilanzgewinn	0,00	0,00

6.5 Lagebericht

Am 15.04.2014 hat die Kommunalwind Nord GmbH einen Kommanditanteil an der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG erworben.

Die ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG hat eine bewährte Windenergieanlage des Typs Vestas V112 mit einer Nennleistung von 3,0 MW, einem Rotordurchmesser von 112 m und einer Nabenhöhe von 140 m errichtet, die im Jahr 2014 in Betrieb genommen wurde. Der Standort befindet sich im Windfeld Uckermark, nordöstlich der Ortslage Blindow, und ist mehr als 1.000 m von Wohngebäuden entfernt.

6.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

6.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Im Geschäftsjahr 2014 hat die Kommunalwind Nord GmbH einen Kommanditanteil an der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG erworben. Die Kommanditeinlage wurden auf 1.900.000,00 € erhöht (jeweils 50 % Kommunalwind Nord GmbH und ENERTRAG AG).

6.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 127.254,05 € wurde in die Gesellschafterkonten eingestellt.

6.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2014 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

6.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

6.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 127.254,05 € wird in die Gesellschafterkonten eingestellt.

6.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Bei der Vestas V112 handelt es sich um eine bewährte Anlagentechnologie. Die Anlage steht an einem guten, ertragreichen Standort.

Risiken bestehen durch mögliche Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Schwankungen der Winderträge.

6.9 Wirtschaftsprüfung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 wurde von der ACUS Klemm & Partner MBB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Es gab keine Beanstandungen.

7 UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH

7.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Wasserver-/Abwasserentsorgung
Stammkapital	25.000,00 €
Gesellschafter	Stadtwerke Prenzlau GmbH (55 %) Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband (45 %)
Gründung	06.12.2013
Eintrag/Vermerk HR	HRB 10704
Umsatzsteuer-ID	DE293019042
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17291 Prenzlau
Telefon	03984 853 450
Fax	03984 853 199
Homepage	www.uckerservice.de
E-Mail	info@uckerservice.de

7.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Gesellschaftsvertrag die Erbringung von Betriebsführungsleistungen für ihre Gesellschafter im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung.

7.3 Organe und ihre Vertreter

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

Gesellschafterversammlung:

Vertreter des Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverbandes (NUWA) in der Gesellschafterversammlung ist Herr Hendrik Sommer, ehrenamtlicher Vorstandsvorsteher des NUWA.

Vertreter der Stadtwerke Prenzlau GmbH in der Gesellschafterversammlung ist Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Aufsichtsrat:

Am 05.06.2014 fand die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats in folgender Besetzung statt:

Mitglied	Position	
Herr Dr. Andreas Heinrich	Vorsitzender	Bediensteter Stadt Prenzlau
Herr Hans-Ludwig Müller	Stellv. Vorsitzender	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Frau Susanne Gebhardt	Mitglied	Beschäftigte Stadtwerke Prenzlau
Herr Hendrik Sommer	Mitglied	Verbandsvorsteher NUWA, BM Stadt Prenzlau
Herr Harald Zimmermann	Mitglied	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Herr Stefan Zierke	Mitglied	Vorsitzender AR Stadtwerke

Nach den Kommunalwahlen im Mai 2014 hat sich der Aufsichtsrat am 29.09.2014 neu konstituiert und ist wie folgt besetzt:

Mitglied	Position	
Herr Dr. Andreas Heinrich	Vorsitzender	Bediensteter Stadt Prenzlau
Herr Hans-Ludwig Müller	Stellv. Vorsitzender	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Frau Susanne Gebhardt	Mitglied	Beschäftigte Stadtwerke Prenzlau
Frau Sylvia Klingbeil	Mitglied	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Herr Hendrik Sommer	Mitglied	Verbandsvorsteher NUWA, BM Stadt Prenzlau
Herr Marek Wöller-Beetz	Mitglied	Vorsitzender AR Stadtwerke

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der UCKERSERVICE GmbH ist Herr Harald Jahnke.

7.4 Analysedaten

Auf Grund der geringen Anzahl von Geschäftsvorfällen im Jahr 2013 und der damit einhergehenden sehr geringen Aussagekraft der Analysedaten, wird hier auf die Darstellung der Kennzahlen für das Jahr 2013 verzichtet.

Tabelle 15: Analysedaten UCKERSERVICE GmbH

	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur	
Anlagenintensität	0,15 %
Eigenkapitalquote	0,00 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7.069,08 €
Finanzierung und Liquidität	
Anlagendeckungsgrad II	0,00 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %
Liquidität 3. Grades	99,29 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-773,9 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg	
Gesamtkapitalrentabilität	-3,28 %
Umsatz	2.890,3 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-41,3 T€
Personalbestand	
Personalaufwandsquote	28,02%
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	20
Auszubildende	1

Tabelle 16: Bilanz UCKERSERVICE GmbH

Aktiva	31.12.2014 in T€	31.12.2013 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,1	0,0
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,7	0,0
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Gesellschafter	1.217,4	0,1
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	34,1	34,1
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7,1	0,0
Bilanzsumme Aktiva	1.260,4	34,3

Passiva	31.12.2014 in T€	31.12.2013 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0
II. Kapitalrücklage	10,0	10,0
III. Gewinnvortrag	-0,7	0,0
IV. Jahresüberschuss	-41,3	-0,7
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7,1	0,0
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	136,5	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164,7	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	946,3	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	13,0	0,00
Bilanzsumme Passiva	1.260,4	34,3

Tabelle 17: GuV UCKERSERVICE GmbH

	31.12.2014 in T€	31.12.2013 in T€
1. Umsatzerlöse	2.890,3	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	15,4	0,0
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	313,2	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.568,5	0,0
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	639,3	0,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	170,4	0,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,5	0,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	255,0	0,7
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41,3	-0,7
8. Jahresüberschuss	-41,3	-0,7

7.5 Lagebericht

Die UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH mit Sitz in Prenzlau wurde am 06.12.2013 gegründet. Gesellschafter dieses Unternehmens sind zu 55 % die Stadtwerke Prenzlau GmbH und zu 45 % der Nord-Uckermärkische Wasser- und Abwasserverband.

Gegenstand der UCKERSERVICE ist die Erbringung von Betriebsführungsleistungen für ihre Gesellschafter im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Die Aufgaben der Gesellschaft umfassen insbesondere die Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der Wasserversorgungsanlagen, der zentralen und dezentralen Abwasserentsorgungsanlagen sowie die Beseitigung des in Sammelgruben und Haus- und Kleinkläranlagen anfallenden Abwassers und Klärschlamms.

Der Grund für die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft ist die Sicherung einer wirtschaftlichen, leistungsfähigen, kostenstabilen und umweltschonenden Wasserver- und Abwasserentsorgung. Zudem wird das technische und kaufmännische Knowhow nachhaltig gesichert und entwickelt. Außerdem können bestehende Synergieeffekte bei der Anlagenauslastung, bei der kaufmännischen Abwicklung sowie beim Personaleinsatz genutzt werden.

Zwischen der UCKERSERVICE und den Gesellschaftern bestehen Betriebsführungsverträge, die den technischen und kaufmännischen Leistungsumfang sowie deren Vergütung regeln. Die Betriebsaufnahme erfolgte am 01.06.2014. Zu diesem Stichtag wurde das gesamte Personal des Trinkwasser- und Abwasserbereiches der Stadtwerke Prenzlau in Anlehnung an den § 613a BGB auf die UCKERSERVICE übergeleitet. Dieser Vorgang konnte dank rechtzeitiger Aufklärung und Information an die betreffenden Mitarbeiter problemlos vollzogen werden. In Übereinstimmung mit der zuständigen Gewerkschaft ist es sogar möglich, dass die Stadtwerke Prenzlau und die UCKERSERVICE den gleichen Betriebsrat haben, so dass eine Gleichbehandlung der Mitarbeiter beider Unternehmen möglich wird.

7.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

7.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

7.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

7.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Im Geschäftsjahr 2014 wurden keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

7.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

7.7 Ergebnisverwendung

Der Verlust in Höhe von 41,3 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

7.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die UCKERSERVICE plant für das Geschäftsjahr 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis. Die im Vorjahr getroffene Prognose bezüglich des Jahresergebnis 2014 (-19 T€) weicht vom tatsächlichen Jahresergebnis (-42 T€) ab. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass gemäß den Betriebsführungsverträgen die Selbstkostenpreise in den ersten beiden Geschäftsjahren auf Basis der Jahresabschlüsse des Vorjahres der Gesellschafter zu kalkulieren sind. Die Kostenunterdeckung wird in der nächsten Kalkulation der Stundenverrechnungssätze berücksichtigt. Außerdem ist geplant, dass die beiden Gesellschafter die Gesellschaft entsprechend ihres Anteils am Stammkapital der Gesellschaft mit Eigenkapital in Gesamthöhe von 800 T€ ausstatten. Die Einzahlung erfolgt durch eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	5.099.060,00	5.135.295,00	5.051.104,00	5.092.606,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Erträge	5.099.060,00	5.135.295,00	5.051.104,00	5.092.606,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	581.014,00	586.644,00	588.334,00	592.855,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.654.149,00	2.659.699,00	2.568.649,00	2.574.199,00
4	Materialaufwand	3.235.163,00	3.246.343,00	3.156.983,00	3.167.054,00
	a) Löhne und Gehälter	1.114.440,00	1.130.531,00	1.135.233,00	1.158.327,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	305.426,00	311.956,00	317.348,00	323.265,00
5	Personalaufwand	1.419.866,00	1.44.487,00	1.452.581,00	1.481.592,00
6	Abschreibungen	7.649,00	9.883,00	6.833,00	9.153,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	436.382,00	436.582,00	434.707,00	434.807,00
	Zurechnung	1.800.500,00	1.800.500,00	1.800.500,00	1.800.500,00
	Abrechnung	-1.800.500,00	-1.800.500,00	-1.800.500,00	-1.800.500,00
8	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	5.099.060,00	5.135.295,00	5.051.104,00	5.092.606,00
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.649	9.883	6.833	9.153
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0
7	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	7.649	9.883	6.833	9.153
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.000	16.000	13.000	10.000
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	16.000	13.000	10.000
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-16.000	-16.000	-13.000	-10.000
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
28	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
29	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./. 32)	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
36	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (34 ./. 35)	0	0	0	0
37	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	-8.351	-6.117	-6.167	-847
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	649.567	641.216	635.099	628.932
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	641.216	635.099	628.932	628.085

7.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

8 Wohnbau Prenzlau GmbH



8.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Immobilienwirtschaft
Stammkapital	25.600,00
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (100 %)
Gründung	04.03.1991
Eintrag/Vermerk HR	HRB 1007
Umsatzsteuer-ID	DE139204608
Adresse	Mühlmannstraße 7 17291 Prenzlau
Telefon	03984 8557-0
Fax	03984 8557-52
Homepage	www.wohnbauprenzlau.de
E-Mail	info@wohnbauprenzlau.de

8.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen.

8.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung war im Jahr 2013 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Zeitraum vom 01.01.2014-14.09.2014 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Uwe Schmidt	Vorsitzender	Sachkundiger Einwohner
Frau Claudia Stabe	Stellv. Vorsitzende	Mitglied SVV
Herr Rudolf Boderke	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Hendrik Dittmann	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Mike Hildebrandt	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Dr. Andreas Heinrich	Mitglied	Bediensteter Stadt Prenzlau
Herr Michael Steffen	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Ludger Melters	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Klaus Scheffel	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Jürgen Theil	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Dirk Derlat	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Thomas Richter	Mitglied	Mitglied SVV

Nach den Kommunalwahlen im Mai 2014 hat sich der Aufsichtsrat am 15.09.2014 neu konstituiert und ist wie folgt besetzt:

Mitglied	Position	
Herr Uwe Schmidt	Vorsitzender	Sachkundiger Einwohner
Herr Dirk Derlat	Stellv. Vorsitzender	Sachkundiger Einwohner
Herr Rudolf Boderke	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Dr. Andreas Heinrich	Mitglied	Bediensteter Stadt Prenzlau
Herr Mike Hildebrandt	Mitglied	Mitglied SVV
Frau Bianca Karstädt	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Joachim Krüger	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Ludger Melters	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Klemens Schmitz	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Frau Claudia Stabe	Mitglied	Sachkundige Einwohnerin
Herr Jürgen Theil	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Wilfried Wegner	Mitglied	Sachkundiger Einwohner

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Wohnbau Prenzlau GmbH ist Herr René Stüpmann.

8.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der Wohnbau GmbH Prenzlau geben.

Tabelle 18: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau

	2014	2013	2012
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	88,83 %	88,52 %	88,60 %
Eigenkapitalquote	23,22 %	21,72 %	20,23 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	79,92 %	78,59 %	76,94 %
Zinsaufwandsquote	14,97 %	15,73 %	16,02 %
Liquidität 3. Grades	52,68 %	57,51 %	59,66 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	4.780 T€	3.786 T€	5.629 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	4,01 %	4,08 %	4,28 %
Umsatz	16.958 T€	16.414 T€	16.650 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.489 T€	1.518 T€	1.630 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	8,74 %	8,65 %	9,56 %
Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	27	27	27
Auszubildende	4	5	4

Tabelle 19 : Bilanz Wohnbau GmbH

Aktiva	31.12.2014 in T€	2013 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	93,9	114,9
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	84.009,8	86.036,1
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	851,5	871,1
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.373,3	1.358,2
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3,5	3,5
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,0	114,5
6. Anlagen im Bau	2.261,4	303,0
7. Bauvorbereitungskosten	448,1	71,1
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	4.481,9	4.615,6
2. Andere Vorräte	2,4	2,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	81,1	86,4
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	3,6	7,2
3. Sonstige Vermögensgegenstände	358,8	292,7
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.272,6	6.513,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	16,3	12,9
Bilanzsumme Aktiva	100.379,3	100.403,3
Treuhandguthaben	2.220,6	2.052,5

Passiva	31.12.2014 in T€	2013 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25,6	25,6
II. Kapitalrücklage	785,2	785,2
III. Gewinnrücklage		
1. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	7.017,8	7.016,0
2. Andere Gewinnrücklagen	6.674,1	6.674,1
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	7.311,4	5.793,1
2. Jahresüberschuss	1.489,2	1.518,2
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	55,8	6,0
2. Sonstige Rückstellungen	2.415,2	1.690,3
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.041,6	70.382,3
2. Erhaltene Anzahlungen	4.868,9	4.856,8
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	323,1	290,8
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.362,1	1.357,2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9,4	7,6
Bilanzsumme Passiva	100.379,3	100.403,3
Treuhandverbindlichkeiten	2.220,6	2.052,5

Tabelle 20: GuV Wohnbau GmbH

	31.12.2014 in T€	2013 in T€
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	16.850,0	16.319,5
b) Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	76,0	76,0
c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	31,7	18,4
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-133,7	396,9
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.096,7	1.184,3
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.037,8	7.302,1
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	31,9	31,8
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.197,9	1.155,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	283,4	264,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.814,6	3.240,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.129,1	1.516,5
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93,0	106,3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.538,5	2.581,1
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.980,6	2.010,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83,7	85,6
12. Sonstige Steuern	407,8	406,4
13. Jahresüberschuss	1.489,2	1.518,2

8.5 Lagebericht

Die Wohnbau GmbH Prenzlau verwaltet den eigenen Bestand und Objekte für Dritte. Folgende Bestandsentwicklung stellt sich dar:

	31.12.2014	31.12.2013
Wohneinheiten	3.574	3.576
qm-Flächen	206.664	206.750
Geschäftseinheiten	59	59
qm-Flächen	6.386	6.386
Stellplätze/sonstiges	817	826

Des Weiteren hat die Wohnbau Prenzlau eine eigengenutzte Gewerbeeinheit mit 985 qm und den zukünftigen Betriebssitz mit ca. 2.713 qm.

Die im eigenen Bestand bewirtschafteten Einheiten setzen sich zu 98,4 % im Bereich Wohneinheiten und 1,6 % im Bereich Gewerbeeinheiten zusammen.

Das Unternehmen verwaltet aus der Privatisierung Objekte für Dritte. Die verwalteten Bestände und Flächen entwickelten sich nachfolgend.

	31.12.2014	31.12.2013
Fremdverwaltung	135 WE und 1 GE	135 WE und 1 GE
WEG	64 WE und 3 GE	65 WE und 3 GE

Der Leerstand in den Objekten der Wohnbau entwickelte sich folgendermaßen:

Leerstand	31.12.2014	31.12.2013
WE	84 WE	86 WE
qm-Fläche	5.340 qm	5.501 qm
GE	2 GE	1 GE
qm-Fläche	148 qm	20 qm

Der Leerstand der Wohneinheiten reduzierte sich auf 2,35 % (Vorjahr: 2,4 %) zum Bilanzstichtag.

Im Jahr 2014 wurden 422 Einzüge (Vorjahr: 489) und 420 Auszüge (Vorjahr: 478) bei der Wohnbau GmbH Prenzlau bearbeitet. Die Fluktuationsquote betrug 11,81 % (Vorjahr: 13,7 %).

Der Leerstand der Gewerbeeinheiten erhöhte sich aufgrund der Sanierungsarbeiten des Objektes in der Friedrichstraße 37 (Größe: 128,34 qm) auf 3,39 % (Vorjahr: 1,69 %). Im Anschluss der Arbeiten konnte das Gewerbeobjekt erfolgreich vermietet werden.

Die Wohnbau GmbH Prenzlau hat auch im Jahr 2014 die bereits im August 2010 begonnene Einführung und Umsetzung einer komplett neuen Strategie der Organisationsentwicklung weitergeführt. Der Prozess wird gemäß aktueller Planung bis 2015 fortgeführt werden. Ziel ist weiterhin die Entwicklung zu einem kundenorientierten Dienstleistungsunternehmen. Aufgrund der Organisation und Wirtschaftlichkeit soll die Wohnbau GmbH Prenzlau in der Lage sein, kontinuierlich positive Ergebnisse zu erwirtschaften und den Bestand nachhaltig optimal zu bewirtschaften.

Im Jahr 2014 wurden ein Mitarbeiterbeurteilungssystem und ein System für die erfolgsorientierte Zusatzvergütung implementiert.

Des Weiteren wurde das Risikomanagementsystem weiterentwickelt.

Das abgeschlossene Geschäftsjahr hat auch im Rahmen der laufenden Organisationsentwicklung weitere Leistungssteigerungen von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangt.

Zum Bilanzstichtag 2014 haben drei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eine Altersteilzeitvereinbarung und befinden sich in der Arbeitsphase. Fünf Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind zum Bilanzstichtag in der Ruhephase der Altersteilzeit. Es wurde ein neuer Auszubildender eingestellt.

Die wesentlichen Baumaßnahmen im Jahr 2014 waren die Modernisierung der Schwedter Straße 36 und die Modernisierung der Friedrichstraße 41. Diese Modernisierungsmaßnahmen werden im Jahr 2015 fertiggestellt. Die für die Schwedter Straße 36 anfallenden Zuschüsse werden bilanziell mit den Baukosten verrechnet.

8.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

8.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

8.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleich.

8.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Von der Stadt Prenzlau gewährte Bürgschaften für die Wohnbau GmbH Prenzlau:

Höhe der Bürgschaft brutto	Höhe der Bürgschaft netto zum 31.12.2014	Verwendungszweck
1.015.619 €	744.471 €	Balkonsanierung
2.587.469 €	1.670.269 €	Erdgasumstellung
9.500.000 €	9.500.000 €	Übernahme Altschulden
2.605.463 €	2.031.590 €	Wohnblöcke Röpersdorfer Straße

8.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Die Wohnbau GmbH Prenzlau hat im Jahr 2014 Baukostenzuschüsse i. H. v. 348.254,00 EUR für das Bauvorhaben Schwedter Straße 36 erhalten.

8.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.489,2 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

8.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Risikomanagement basiert auf dem Controlling und der unterjährigen Berichterstattung. Es erfolgen detaillierte monatliche Auswertungen, um die Entwicklung des Unternehmens, insbesondere der Einnahmen und Ausgaben, zu überwachen.

Für das langfristige Risikomanagement besteht eine langfristige Unternehmensplanung, um Risiken insbesondere aus der Leerstandsentwicklung und dem Finanzierungsbereich rechtzeitig zu erkennen und ihnen gegenzusteuern.

Des Weiteren werden Berichte aus der Entwicklung des Wohnungsmarktes und des Kapitalmarktes herangezogen. Ziel ist es, Veränderungen zu erkennen, um durch geeignete Maßnahmen negative Einflüsse von der Unternehmensentwicklung abzuwenden.

Die Konzentration der Verbindlichkeiten mit einem Anteil in Höhe von 74 % bei der DKB AG wird als begrenzt angesehen, da die Verbindlichkeiten mit 10-, 15- und 30-jährigen Zinsbindungen vereinbart sind.

Weitere Risiken bestehen in der Betriebskostenentwicklung. Die Stadtverordnetenversammlung hat im Jahr 2013 mit der Drucksache DS 84/2013 folgenden Beschluss gefasst: „Als freiwillige Selbstverpflichtung und Bestandteil einer kommunalen Klimaschutzstrategie werden die Stadtwerke Prenzlau GmbH und die Wohnbau GmbH Prenzlau vereinbaren, in den bestehenden Fernwärmenetzen der Stadt keine Entdichtung vorzunehmen und bei künftig anstehenden Heizungserneuerungen in Objekten, die bislang nicht an die Fernwärme angeschlossen sind, objektbezogen alle technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um einen Anschluss an die Fernwärmeversorgung zu ermöglichen.“

Des Weiteren sieht die Wohnbau GmbH Prenzlau die in den Jahren 2003-2008 geringen Instandhaltungsausgaben als Risiko. Hier sind wir bestrebt, zukünftig angemessene Investitionen zu tätigen, um unseren Leerstand nicht aufgrund der unzureichenden Wohnungsqualität zu erhöhen.

Die demographische Entwicklung wird als weiteres Zukunftsrisiko bewertet. Die demographischen Prognosen für die Stadt Prenzlau gehen von einer Abnahme der Einwohnerzahl auf ca. 16.000 Einwohner bis 2030 aus. Obwohl die Wohnbau durch die strategische Neuausrichtung den Leerstand deutlich unter den Landesdurchschnitt im Land Brandenburg reduzieren konnte, erwartet die Wohnbau in einem schrumpfenden Markt auch einen kontinuierlichen Leerstandsanstieg und berücksichtigt den Sachverhalt in der Planung.

Die langfristige Unternehmensplanung geht weiterhin von positiven Jahresergebnissen und einer angemessenen Liquiditätsausstattung aus. Aus den wirtschaftlichen Daten lässt sich ableiten, dass der Immobilienbestand aufgrund der Lage und der umfangreichen Modernisierung auch künftig umfassend nachgefragt wird. Die Gesellschaft sieht die Chance, aufgrund der umfangreichen Neuausrichtung, auch zukünftig positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften.

Die Wohnbau plant für 2015 ein Jahresergebnis in Höhe von 1.498 T€ und für das Jahr 2016 in Höhe von 1.722 T€. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird solide fortgesetzt.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	16.798.900	16.852.072	17.192.293	17.236.390
	a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	16.700.310	16.759.934	17.100.156	17.144.253
	davon Sollmieten	12.537.086	12.455.243	12.761.821	12.761.821
	davon Erlösschmälerung	-409.508	-483.392	-525.449	-581.554
	davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten	4.558.442	4.773.594	4.849.295	4.949.497
	davon Zuschläge für Einbauten	14.290	14.489	14.489	14.489
	davon Pachterlöse	0	0	0	0
	davon sonstige Objekterträge	0	0	0	0
	b Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	76.045	75.137	75.137	75.137
	c Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	22.545	17.000	17.000	17.000
	d Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0		
2	Bestandsveränderungen	291.690	75.700	100.202	74.812
	a Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten BK	4.773.594	4.849.295	4.949.497	5.024.310
	b Bestandsminderung abrechenbare BK	4.481.904	4.773.595	4.849.295	4.949.498
3	sonstige betriebliche Erträge	651.636	23.112	19.947	19.947
	a Verkauf von Grundstücken, grdst. Rechten, Bauten, AV	0	0	0	0
	b Erträge aus Zuschreibungen	2.380	0	0	0
	c Auflösung sonstige Rückstellungen	14.705	0	0	0
	d Erträge aus Gestattungsgebühren	22.765	22.765	19.600	19.600
	f sonstige Erträge	611.786	347	347	347
4	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.229.061	7.394.465	7.497.730	7.586.402
	a Betriebskosten	4.416.359	4.554.065	4.657.330	4.746.002
	b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung u. Modernisierung	2.692.861	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	119.841	140.400	140.400	140.400

	d	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0
5		Personalaufwand	1.496.413	1.489.930	1.478.711	1.513.677
6		Abschreibungen	2.757.428	2.654.806	2.697.515	2.716.715
7		sonstige betriebliche Aufwendungen	1.794.088	1.125.274	983.746	1.000.916
8		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.898	6.353	5.387	5.373
9		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.489.840	2.380.838	2.253.958	2.130.116
10		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11		Steuern vom Einkommen und Ertrag	68.656	35.000	55.000	55.000
12		sonstige Steuern	411.501	409.533	409.542	409.552
		Jahresüberschuss	1.534.137	1.467.391	1.941.627	1.924.144

Finanzplan

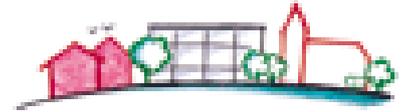
Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.534.137	1.467.391	1.941.627	1.924.144
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.755.048	2.654.806	2.697.515	2.716.715
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	225.295	240.000	240.000	240.000
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0
6	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	110.011	28.355	28.182	28.035
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-295.336	-104.609	-128.958	-103.415
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-537.158	-379.592	53.572	24.378
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.791.997	3.906.351	4.831.938	4.829.857
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	- 4.767.000	- 4.910.000	- 1.575.000	- 1.600.000
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.767.000	- 4.910.000	- 1.575.000	- 1.600.000

22	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	- 4.767.000	- 4.910.000	- 1.575.000	- 1.600.000
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.996.853	3.707.256	502.651	1.002.650
24	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.996.853	3.707.256	502.651	1.002.650
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.002.371	3.968.857	4.087.625	4.239.360
30	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
31	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0
32	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.002.371	3.968.857	4.087.625	4.239.360
35	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	- 1.005.518	- 261.601	- 3.584.974	- 3.236.710
36	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
37	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0
38	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	- 1.980.521	- 1.265.250	- 328.036	- 6.853
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.272.614	4.292.093	3.026.843	2.698.807
41	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	4.292.093,00	3.026.843	2.698.807	2.691.954

8.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 durch die DOMUS AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

9 Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH



9.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stadtentwicklung/Wohnen
Stammkapital	35.200,00
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (32,67 %) Stadt Templin (17,19 %) Gemeinde Göritz (21,59 %) Gemeinde Grünow (13,64 %) Gemeinde Nordwestuckermark (8,66%) Gemeinde Schenkenberg (5,40 %) Eigene Anteile KWU (0,85 %)
Gründung	02.12.1993
Eintrag/Vermerk HR	HRB 2512
Steuernummer	062/632/01025
Adresse	Kietzstraße 43 17291 Prenzlau
Telefon	03984 801855
Fax	-
Homepage	www.kwupz-land.de
E-Mail	info@kwupz.de
Beteiligung	ImmoDienst Uckermark GmbH (Stammeinlage 26.000 €, 100 %)

9.2 Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft verwaltet, errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

9.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2014 Herr Hendrik Sommer als Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Weitere Gesellschafter mit je einem Vertreter in der Gesellschafterversammlung sind die Stadt Templin, die Gemeinde Grünow und die Gemeinde Nordwestuckermark. Die Gemeinde Göritz und die Gemeinde Schenkenberg werden durch den Amtsdirektor des Amtes Brüssow vertreten.

In der Gesellschafterversammlung gewähren je angefangene 250,00 € eines Geschäftsanteils eine Stimme.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2014 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Detlef Neumann	Vorsitzender	Amtsleiter Amt Brüssow
Herr Hendrik Sommer	Stellv. Vorsitzender	Bürgermeister Stadt Prenzlau
Herr Peter Klinkenberg	Mitglied	Vorstandsmitglied der Sparkasse Uckermark
Frau Sylvia Klingbeil	Mitglied	Bürgermeisterin Gemeinde Nordwestuckermark
Herr Rainer Schulz	Mitglied	Amtsleiter Amt Gramzow
Herr Otto Schallhorn	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Detlef Tabbert	Mitglied	Bürgermeister Stadt Templin

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der KWU Prenzlau-Land GmbH ist Herr Hartmut Roll.

9.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der KWU Prenzlau-Land GmbH geben.

Tabelle 21: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH

	2014	2013	2012
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	82,37 %	81,86 %	82,49 %
Eigenkapitalquote	27,22 %	26,51 %	25,72 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	92,72 %	96,35 %	95,84 %
Zinsaufwandsquote	21,84 %	22,71 %	23,84 %
Liquidität 3. Grades	165,05 %	175,95 %	178,36 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	296,8 T€	586,1 T€	504,0 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	2,60 %	3,07 %	3,11 %
Umsatz	2.429,5 T€	2.470,4 T€	2.472,1 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-48,6 T€	29,3 T€	24,1 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	15,65 %	14,71 %	14,22 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	6	7	6

Tabelle 22: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH

Aktiva	31.12.2014 in T€	2013 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,1	1,3
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	14.823,1	15.269,2
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	304,8	319,3
3. Grundstücke ohne Bauten	102,6	102,6
4. Geschäftsausstattung	11,9	16,4
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	26,0	25,6
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	746,9	806,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	46,2	34,9
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	62,5	37,8
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2,4	1,8
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2,0	1,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	172,6	164,0
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.438,8	1.682,0
2. Bausparguthaben	796,0	759,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1,3	0,4
Bilanzsumme Aktiva	18.539,1	19.221,9
Treuhandvermögen	282,5	635,3

Passiva	31.12.2014 in T€	2013 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35,2	35,2
abzüglich eigene Anteile	0,3	0,3
II. Kapitalrücklage	1.200,0	1.200,0
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	99,4	99,4
2. Andere Gewinnrücklagen	3.570,6	3.570,6
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	190,0	160,8
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-48,6	29,3
B. Sonderposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen	291,8	301,3
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	206,9	200,9
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.587,8	10.044,7
2. Erhaltene Anzahlungen	771,8	816,8
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	16,3	11,3
4. Verbindlichkeiten aus Betreuung	0,4	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91,6	99,5
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.486,4	2.614,1
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6,2	2,6
E. Rechnungsabgrenzungsposten	33,5	35,7
Bilanzsumme Passiva	18.539,1	19.221,9
Treuhandverbindlichkeiten	282,5	635,3

Tabelle 23: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH

	31.12.2014 in T€	2013 in T€
1. Umsatzerlöse		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	2.328,6	2.369,6
b) Aus Betreuungstätigkeit	100,9	100,8
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-59,5	19,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	137,9	340,5
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.055,6	1.112,2
5. Rohergebnis	1.452,3	1.718,2
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	303,1	292,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	77,1	70,5
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	464,9	567,4
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	171,8	266,9
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,0	70,2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530,5	561,1
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-48,2	29,7
12. Sonstige Steuern	0,4	0,4
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-48,6	29,3
15. Gewinnvortrag	190,0	160,8
16. Bilanzgewinn	141,4	190,0

9.5 Lagebericht

Seit nunmehr 20 Jahren ist die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH im ländlichen Raum der Norduckermark tätig. Auch wenn die Gemeindegebietsreform im Ergebnis einzelne Gemeinden den Städten Prenzlau und Templin zugeordnet hat, so sind diese Gemeinden strukturell ländlich geblieben.

In der Kernstadt Prenzlau beläuft sich die Vermietung von eigenen und Verwaltungsobjekten lediglich auf 13 WE, was in etwa 1 % des Gesamtbestandes entspricht. In der Kernstadt Templin hat das Unternehmen keine Vermietung. Dies unterstreicht die ländliche Prägung des Unternehmens in der Entwicklung der letzten 20 Jahre vor dem Hintergrund der Folgen des demografischen Wandels im äußeren Entwicklungsraum Brandenburgs.

Dedelow	203 WE
Göritz	116 WE
Gollmitz	95 WE
Fürstenwerder	137 WE
Schönermark	85 WE
<u>Wittstock</u>	<u>75 WE</u>
	711 WE

Die weiteren zu vermietenden Wohnungen befinden sich stark gestreut mit Anfahrtswegen bis zu 50 km. Dies verursacht naturgemäß einen erheblichen Zeitaufwand in der Kundenbetreuung, sowie bei Wohnungsabnahmen und -übergaben.

Von den 1.280 bewirtschafteten WE befinden sich 660 WE im eigenen Bestand und 620 WE in der Fremdverwaltung für die Gesellschafter. Der größte Auftraggeber mit insgesamt 593 WE ist die Gemeinde Nordwestuckermark.

Gesellschafter des Unternehmens sind die

- Stadt Prenzlau mit den Ortsteilen

	Anzahl WE
Prenzlau	12
Dedelow	203
Schönwerder	16
Dauer	32
Klinkow	27
- Stadt Templin mit den Ortsteilen

Klosterwalde	24
Herzfelde	28
Hammelspring	15
Storkow	27
Petznick	24
Densow	10

- Gemeinde Göritz (Amt Brüssow) 116
- Gemeinde Schenkenberg (Amt Brüssow) 38
- Gemeinde Grünow (Amt Gramzow) 52
- Gemeinde Nordwestuckermark mit OT Holzendorf 36

Die Grundaussage vergangener Jahre über die Bedeutung äußerer Faktoren für die Vermietungssituation im ländlichen Raum hat sich auch im aktuellen Berichtszeitraum nicht geändert. Diese äußeren Einflussfaktoren werden durch das Unternehmen erkannt und auch seit Jahren benannt. Beispielhaft seien aufgeführt:

- die Höhe der Arbeitslosenquote bis hin zu Hartz IV-Empfängern und den „Aufstockern“, den Menschen, die auf Grund des geringen Arbeitseinkommens Hilfen zum Lebensunterhalt vom Amt zur Grundsicherung erhalten
- die überproportional hohe negative gesamte Bevölkerungsentwicklung
- der vielerorts nachhaltige Abbau verbliebener Infrastruktur
- fehlende Landesförderung für das Wohnen im ländlichen Raum
- allgemein demografische Entwicklung mit einem massiv steigenden Seniorenanteil bei Wegfallen von dörflicher Infrastruktur
- Heranwachsen von Rentnergeneration mit geringem Ruhestandsgeld auf Grund individueller Erwerbsbiografien in der strukturschwachen Uckermark

Die Änderung dieser Rahmenbedingungen liegt nicht in der Gestaltungsmacht des Unternehmens. Bezug nehmend auf die Bevölkerungsvorausschätzung des LBV (Gebietsstand 31.12.2010) wird mit einem Bevölkerungsverlust von 1 % p. a. für die Uckermark gerechnet. Bezogen auf das Jahr 1990 wird bis zum Jahr 2020 mit einem Bevölkerungsverlust von 31,3 % für die Uckermark gerechnet, bis 2030 sogar 39 %. Der Bevölkerungsschwund mündet letztlich in Leerständen, die für den ländlichen Raum bedingt durch fortschreitenden Abbau der Infrastruktur gravierender ausfallen. Das Unternehmen hat diese Entwicklung seit langem erkannt und stellt sich auf wachsenden Leerstand ein. Strategien zum Umgang mit wachsendem Leerstand und die plantechische Verarbeitung sind in den täglichen Handlungskonzepten verankert.

Neben dem Bevölkerungsschwund insgesamt, muss sich das Unternehmen täglich der zunehmenden Anzahl der Senioren im Wohnungsbestand annehmen. Häufige Arztbesuche der Senioren sind die Regel, die Wege zum Arzt mitunter lang und damit in der Summe aufwändig und kostenintensiv. Meistens ist nur einer der Senioren im Besitz der Fahrerlaubnis, sodass im Falle des Todes eines Ehepartners dann einer zurückbleibt und nicht die gewohnten Arztbesuche vornehmen kann. Ganz besonders schmerzlich ist es dann, wenn die einzige Lebensmittelverkaufsstelle im Ort aufgibt, der Arzt seine Praxis schließt, der ÖPNV immer seltener fährt und die Kosten steigen, Schulen und Kindergärten schließen und die Dörfer somit ihre Identität verlieren. Eine Vermietung wird trotz aller Bemühungen dann immer schwieriger. Die Nachteile werden zukünftig immer schwieriger kompensierbar sein.

9.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

9.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

9.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Gewinnentnahmen oder Verlustausgleiche.

9.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Von der Stadt Prenzlau gewährte Bürgschaften für die KWU Prenzlau-Land GmbH:

Höhe der Bürgschaft brutto	Höhe der Bürgschaft netto zum 31.12.2014	Verwendungszweck
6.432.292 €	4.091.453 €	Sanierung Wohneinheiten Dorfstraße Dedelow, Dauer

9.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine sonstigen Finanzbeziehungen nach § 61 Nr. 4 d KomHKV.

9.7 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresfehlbetrag in Höhe von 48.602,74 € mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 190.049,86 € verrechnet und der Bilanzgewinn in Höhe von 141.447,12 € auf neue Rechnung vorgetragen.

9.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Vor dem Hintergrund der bereits beschriebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Vermietungsgebiet, wird es immer schwieriger, neue Mieter für das Wohnen im ländlichen Raum zu gewinnen. Auch wenn die Mieten gegenüber den angrenzenden Städten etwas günstiger sind, unterstützt dies zwar den Prozess der Vermietung, kompensiert jedoch nicht den zunehmenden Wegfall der Infrastruktur. Umso wichtiger ist es, die „Kundenbindung“ unserer vorhandenen Mieter aktiv zu betreiben. Ältere Menschen zeichnen sich eher durch Beständigkeit aus, bleiben in der Regel ihrem angestammten Wohnumfeld treu. Erst wenn aus gesundheitlichen Gründen das Wohnen im gewohnten Umfeld nicht mehr möglich ist, ziehen diese in die Anonymität der Städte, aber in die Nähe der Ärzte und der Einkaufseinrichtungen. Daraus erwächst die Aufgabe, sich den besonderen Bedürfnissen älterer Menschen zu stellen, die Wünsche unserer Mieter ernst zu nehmen und im Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen bzw. in die Planung der Folgejahre mit aufzunehmen. Kundenzufriedenheit stellt ein wichtiges Potential der Kundenbindung dar.

Alle beteiligten Akteure müssen erkennen, dass der Schrumpfungsprozess in den nächsten Jahren weitergehen wird und das nicht nur in der Norduckermark. Den vorhandenen strukturbedingten Leerstand zu akzeptieren, diesen plantechnisch zu

erkennen, zu erfassen und damit einzuplanen, ist ein wesentlicher Eckpunkt der Unternehmensplanung. Auch wenn die im Jahr 2003 vorausgesagte Leerstandsentwicklung für den ländlichen Raum nicht in der Härte eintraf, müssen wir jedoch feststellen, dass die im Wirtschaftsjahr 2014 vorhergesagte altersbedingte Leerstandswelle angekommen ist.

Über die weitere grundlegende zukünftige Ausrichtung dieser Gesellschaft sollte mit den anderen Gesellschaftern nach Möglichkeiten gesucht werden und diese festgelegt werden.

Der Geschäftsführer wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass der Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung aufzustellen ist.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	2.494,7	2.499,3	2.503,9	2.508,6
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	8,3	8,5	8,6	8,8
4	Sonstige betriebliche Erträge	106,6	106,6	106,6	106,6
	Summe betrieblicher Erträge	2.609,6	2.614,4	2.619,1	2.624,0
	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.107,2	1.120,4	1.133,9	1.147,7
6	Personalaufwand	358,8	366,0	373,3	380,8
7	Abschreibungen	477,2	476,8	476,9	477,0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	142,4	146,1	149,9	153,9
	Summe betrieblicher Aufwendungen	2.085,6	2.109,3	2.134,0	2.158,9
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52,1	52,9	53,5	54,1
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488,9	465,1	442,8	426,9
13	Außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	b) Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,4	0,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	86,8	92,5	95,4	91,4

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€	T€
1	Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.367,9	2.405,4	2.429,9	2.461,3
2	Zuwachs an Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einnahmen an kurzfristigen Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einnahmen aus dem Erfolgsplan				
	a) Erträge lt. Erfolgsplan	2.661,7	2.667,3	2.672,6	2.678,2
	b) Geldrechnungsmäßige Veränderungen	15,3	15	14,7	14,4
6	Kurzfristige Kredite am Beginn des Wirtschaftsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben für Bau und Grunderwerbsmaßnahmen	7,5	7,5	7,5	7,5
8	Ausgaben nach dem Erfolgsplan				
	a) Aufwendungen lt. Erfolgsplan	2.554,9	2.554,8	2.557,3	2.566,8
	b) Geldrechnungsmäßige Veränderungen	-77,1	-95,6	-91,2	-90,1
9	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	2.405,4	2.429,9	2.461,3	2.489,5

9.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 durch die DOMUS AG hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

10 ImmoDienst Uckermark GmbH

10.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Planungs-, Betreuungsleistungen
Stammkapital	25.564,59 €
Gesellschafter	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (100 %)
Gründung	02.05.1996
Eintrag/Vermerk HR	HRB 3786
Umsatzsteuer-ID	DE229884111
Adresse	Kietzstraße 43 17291 Prenzlau
Telefon	03984 801855
Fax	-
Homepage	-
E-Mail	-

10.2 Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft erbringt Planungs- und Betreuungsleistungen. Insbesondere sind folgende Aufgabenfelder zu nennen:

- Sanierung und Modernisierung sowie Um- und Neubau von Gebäuden
- Privatisierung entsprechend des Altschuldenhilfegesetzes und in diesem Zusammenhang stehende notwendige Vorbereitung zur Umwandlung kommunaler Wohnungen in Eigentumswohnungen
- Ausführungen von Dienstleistungen aller Art mit Schwerpunkt Immobilienbereich, im Besonderen sind Instandhaltung, Wartung, Ablesung und Abrechnung zu nennen
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen
- Vermittlung und Organisation von Pflegediensten, Hilfen im täglichen Leben.

10.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2014 Herr Hartmut Roll, Geschäftsführer der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.

Geschäftsführer:

Geschäftsführerin der ImmoDienst Uckermark GmbH ist Frau Kirsten Gauger.

10.4 Analysedaten

Tabelle 24: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH

	2014	2013	2012
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	2,58 %	3,43 %	4,07 %
Eigenkapitalquote	82,30 %	89,61 %	87,04 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	3.190,73 %	2.615,54 %	2.138,26 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	550,48 %	929,16 %	740,28 %
Cashflow	-1.856,14 €	506,14 €	297,63 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-4,87 %	0,43 %	0,00 %
Umsatz	10.667,92 €	10.312,96 €	11.208,44 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-2.176,28 €	186,00 €	0,00 €
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	49,23 %	52,08 %	40,22 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	1	1	1

Tabelle 25: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2014 in €	2013 in €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153,09	1.473,23
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.831,40	5.581,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	275,32	833,42
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	38.443,54	35.114,66
Bilanzsumme Aktiva	44.703,35	43.002,41

Passiva	31.12.2014 in €	2013 in €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	25.564,59
II. Gewinnrücklage		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	12.782,30	12.782,30
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	186,00	0,00
2. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-2.176,28	186,00,00
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	2.356,00	780,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	1.999,20	999,60
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.556,13	2.689,92
Bilanzsumme Passiva	44.703,35	43.002,41

Tabelle 26: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH

	31.12.2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	10.667,92	10.312,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	159,64	101,67
Roherlös	10.827,56	10.414,63
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.941,74	4.055,26
b) Soziale Abgaben	1.310,47	1.315,69
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320,14	320,14
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.460,11	4.626,04
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71,10	102,50
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.133,80	200,00
8. Steuern von Einkommen und Ertrag	28,48	0,00
9. Sonstige Steuern	14,00	14,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.176,28	186,00
11. Gewinnvortrag	186,00	0,00
12. Bilanzgewinn/-verlust	-1.990,28	186,00

10.5 Lagebericht

Die ImmoDienst Uckermark GmbH hat im Jahr 2014 Hausmeisterleistungen für die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH und Verwaltungstätigkeiten für zwei Privateigentümer erbracht.

Im Rahmen der Überarbeitung des Gesellschaftsvertrages ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. September 2014 das Stammkapital von 50.000,00 DM auf 25.564,59 € umgestellt und dann auf 26.000,00 € erhöht worden.

10.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

10.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

10.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.176,28 € wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 186,00 € verrechnet. Somit beträgt der Bilanzverlust 1.990,28 €.

10.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

10.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine sonstigen Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV.

10.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.176,28 € wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 186,00 € verrechnet. Somit beträgt der Bilanzverlust 1.990,28 €.

10.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Aufgrund der Kündigung wesentlicher Dienstleistungsverträge (Kündigung zum 31. Dezember 2015) nach dem Abschlussstichtag 2014 beabsichtigt die Gesellschaft, die laufende Geschäftstätigkeit zum 01.01.2016 ruhend zu stellen. Eine Auflösung der Gesellschaft ist nicht vorgesehen. Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein Gewinn in Höhe von 0,4 T€ erwartet. Für die darauffolgenden Geschäftsjahre erwartet die Gesellschaft durch die Einstellung der Geschäftstätigkeit jeweils Jahresergebnisse von 0 €.

Die Gesellschaft wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass der Wirtschaftsplan nach der Eigenbetriebsverordnung aufzustellen ist.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	9,1	9,5	9,8	10,2
2	Erlöse aus der Betreuungstätigkeit	4,7	4,7	4,7	4,7
3	Sonstige betriebliche Erträge	0,2	0,2	0,2	0,2
	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Personalaufwand	6,7	6,7	7,2	7,2
5	Abschreibungen	0,3	0,3	0,3	0,3
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6,7	7,0	7,0	7,2
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,1	0,1	0,1
8	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,4	0,5	0,4	0,5

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€	T€
1	Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	38,5	42,1	40,3	38,5
2	Zuwachs an Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge lt. Erfolgsplan	14,1	14,5	14,8	15,2
7	Ausgaben gemäß Bauplan	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Ausgaben nach dem Erfolgsplan				
	a) Aufwendungen lt. Erfolgsplan	13,7	14,0	14,5	14,7
	b) Geldrechnungsmäßige Veränderungen	3,2	-2,2	-2,2	-2,2
9	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	42,1	40,3	38,5	36,8

10.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 durch die DOMUS AG hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

11 LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH (i.L.)



11.1 Rahmendaten des Unternehmens



Sparte	Tourismus
Stammkapital	25.000,00
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (100 %)
Gründung	25.03.2010
Eintrag/Vermerk HR	HRB 8862
Steuernummer	062/125/00281
Adresse	Marktberg 46 17291 Prenzlau
Telefon	03984 83358-0
Fax	03984 83358-29
Homepage	www.laga-prenzlau2013.de
E-Mail	info@laga-prenzlau2013.de

11.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2013.

11.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2014 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 dem Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Der Beirat fördert und unterstützt die Aufgabe der Gesellschaft. Insbesondere soll der Beirat die Geschäftsführer beraten und Empfehlungen abgeben.

Die Mitglieder des Beirates setzten sich 2014 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position
Herr Jörg Kirstein	Präsident des Gartenbauernverbandes Brandenburg
Herr Peter Holz	Vertreter des Vereins „Wir für Prenzlau“
Herr Jens Beuchler	Vertreter der TMU
Herr Hendrik Sommer	Bürgermeister der Stadt Prenzlau
Herr Dr. Andreas Heinrich	Beigeordneter der Stadt Prenzlau
Frau Karina Dörk	Ständige Vertretung des Landrates des Landkreises Uckermark

Im Jahr 2014 haben keine Beiratssitzungen stattgefunden.

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH war bis zum 25.02.2014 Herr Christian Hernjokl. Mit Beginn der Liquidation am 26.02.2014 wurde Herr Christian Hernjokl als Liquidator bestellt.

11.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH geben.

Tabelle 27: Analysedaten LaGa Prenzlau 2013 gGmbH

	2014	2013	2012
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	0,18 %	64,28 %	64,97 %
Eigenkapitalquote	57,74 %	82,97 %	87,50 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	32.361,32 %	129,08 %	134,68 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	236,13 %	209,61 %	278,76 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-471 T€	-2.792 T€	-254 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-21,20 %	-23,39 %	-12,22 %
Umsatz	42,8 T€	3.682,7 T€	140,5 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-478,9 T€	-2.356,0 T€	-843,8 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	973,70 %	37,62 %	529,99 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	45	71	39

Tabelle 28: Bilanz LaGa Prenzlau 2013 gGmbH

Aktiva	31.12.2014 in €	25.02.2014 in €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	0,00	170,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	29.651,40
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.030,00	40.461,51
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.462,52	43.397,80
2. sonstige Vermögensgegenstände	72.380,91	1.712.480,56
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.177.151,93	1.361.617,96
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	709,18	0,00
Summe Aktiva	2.258.734,54	3.187.779,23

Passiva	31.12.2014 in €	25.02.2014 in €
A. Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.279.161,37	1.790.345,18
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	898.755,00	968.680,00
2. sonstige Rückstellungen	15.000,00	19.810,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.818,17	318.239,09
2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	65.704,96
Summe Passiva	2.258.734,54	3.187.779,23

Tabelle 29: GuV LaGa Prenzlau gemeinnützige GmbH

	31.12.2014 in €	25.02.2014 in €
1. Umsatzerlöse	42.790,99	4.900,39
2. sonstige betriebliche Erträge	160.860,99	46.567,08
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	360.595,54	109.277,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	56.059,09	24.231,36
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.157,91	3.807,22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.566,93	66.459,93
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.922,33	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-478.805,16	-152.308,12
8. Sonstige Steuern	99,00	0,00
9. Jahresfehlbetrag	-478.904,16	-152.308,12
10. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	478.904,16	152.308,12
11. Bilanzgewinn	0,0	0,0

11.5 Lagebericht

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist beendet. Sämtliche Geschäftsvorgänge des Jahres 2014 betreffen die Abwicklung der Gesellschaft sowie den Rückbau (Rück- und Umbau Zaunanlage, Umsetzung Kunstwerk „Gate“ sowie Materialkosten) auch mit Unterstützung laufender Arbeitsfördermaßnahmen im Rahmen der Liquidation.

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Zuschüsse durch die Gesellschafterin in Höhe von 394.470,75 € wurden nicht abgerufen.

Die Liquidation der Gesellschaft wurde, nach dem erfolgreichen Abschluss der Landesgartenschau 2013, mit dem Gesellschafterbeschluss vom 26.02.2014 eingeleitet.

Die Verwendungsnachweisprüfung zu den beiden Fördermittelverträgen „Park am See“ und „Stadtpark“ erfolgte durch die sehr gute Arbeit der LaGa Prenzlau 2013 GmbH und die enge und gute Zusammenarbeit mit dem Fördermittelgeber ohne Mängel.

Die Aufwendungen des Geschäftsjahres betreffen in erster Linie die Personalkosten, die Verbindlichkeiten aus dem Mietvertrag Kurgarten, Kosten für die unterstützende Parkpflege im Geschäftsjahr sowie verschiedenen betrieblichen Kosten. Die Erlöse aus der Liquidation waren planmäßig sehr gering, da das wesentliche Vermögen nicht an Dritte veräußert wurde.

Trotz des Verlustes ist die Liquiditätslage weiterhin positiv und es können alle Verpflichtungen erfüllt werden und überschüssige liquide Mittel am Ende des Liquidationsprozesses an die Gesellschafterin ausgezahlt.

11.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

11.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es erfolgten im Geschäftsjahr 2014 folgende Kapitalzuführungen:

- 872.922,51 € Zuführung der Stadt Prenzlau zur Kapitalrücklage Investitionen der LaGa GmbH für den „Park am See“
- 829.306,38 € Zuführung der Stadt Prenzlau zur Kapitalrücklage Investitionen der LaGa GmbH für den „Stadtpark“

11.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Die Kapitalrücklage wurde vereinbarungsgemäß in Höhe des Jahresfehlbetrages (152.308,12 € vom 01.01.-25.02.2014; 478.904,16 € vom 26.02.-31.12.2014) aufgelöst.

11.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Im Geschäftsjahr 2014 wurden keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

11.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

11.7 Ergebnisverwendung

Die Kapitalrücklage wurde vereinbarungsgemäß in Höhe des Jahresfehlbetrages (152.308,12 € vom 01.01.-25.02.2014; 478.904,16 € vom 26.02.-31.12.2014) aufgelöst.

11.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Sperrjahr lief zum 16. April 2015 ab. Die Gesellschaft wurde planmäßig am 16. April 2015 um 9:00 Uhr zur Löschung angemeldet. Das Barvermögen wurde der Gesellschafterin mit Ablauf des 16.04.2015 auf ein angegebenes Konto gutgeschrieben und die Konten der Gesellschaft aufgelöst.

Der Übergang des restlichen Anlagevermögens, insbesondere der Betriebs- und Geschäftsausstattung, erfolgte mit der Schlüsselübergabe an den Bürgermeister Hendrik Sommer als Vertreter der Gesellschafterin am 16.04.2015. Mit dieser Schlüsselübergabe wird gleichzeitig der Geschäftssitz Marktberg 46 in Prenzlau übergeben. Die Tätigkeit des Liquidators ist damit planmäßig beendet.

11.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 durch die HLV Wirtschaftsprüfung GmbH haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

12ICU Investor Center Uckermark GmbH



12.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Wirtschaftsförderung
Stammkapital	55.300,00
Gesellschafter	Landkreis Uckermark (50,00 %) Stadt Schwedt/Oder (35,35 %) Stadt Prenzlau (14,65 %)
Gründung	16. Dezember 1992 02.06.2009 Umfirmierung in ICU Investor Center Uckermark GmbH
Eintrag/Vermerk HR	HRB 9959 NP
Steuernummer	062/126/00197
Adresse	Berliner Str. 52e 16303 Schwedt/Oder
Telefon	03332 5389-0
Fax	03332 5389-13
Homepage	www.ic-uckermark.de
E-Mail	info@ic-uckermark.de

12.2 Unternehmensgegenstand

Der Gegenstand des Unternehmens liegt hauptsächlich in der Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Neuansiedlung weiterer Unternehmen. In dieser Hinsicht agiert die ICU Investor Center Uckermark GmbH in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing (auch international), Regionalmarken-Management Uckermark, Existenzgründerberatung sowie in der Vermietung von Büroräumen.

Das Ziel des Unternehmens liegt darin, bereits bestehende Unternehmen zu fördern sowie interessierte Personen für die Unternehmensgründung zu motivieren und während dieses Gründungsprozesses zu unterstützen. In diesem Sinne ist die Gesellschaft des Weiteren Gründer- und Innovationszentrum, Zentrum für Technologietransfer, innovatives Gewerbezentrum sowie Stätte der Schulung, Fortbildung und des Informationsaustausches für Existenzgründer und Unternehmer.

Auch die Gewinnung von Investoren sowie der Betrieb von Geschäftsstellen zur Wirtschaftsförderung stehen im Fokus des Gesellschaftszweckes.

12.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft. Außerdem ist ein Beirat eingerichtet.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung war Herr Silvio Moritz, Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark, für den Landkreis Uckermark Landrat Herr Dietmar Schulze, für die Stadt Schwedt Bürgermeister Herr Jürgen Polzehl und für die Stadt Prenzlau Bürgermeister Herr Hendrik Sommer.

Beirat:

Der Beirat war im Jahr 2014 zunächst wie folgt besetzt:

Mitglied	Position
Herr Wolfgang Janitschke	Sparkasse Uckermark (für Landkreis Uckermark)
Frau Annekathrin Hoppe	Stadtverwaltung Schwedt/Oder
Herr Thomas Strotkötter	AWP Kälte-Klima-Armaturen GmbH (für Landkreis Uckermark)
Herr Siegmund Bäsler	Unternehmervereinigung UM e. V.
Herr Hartmut Scharlau	Unternehmervereinigung UM e. V.
Herr Gundolf Schülke	IHK Ostbrandenburg
Herr Siegfried Schön	Kreishandwerkerschaft Uckermark
Herr Dr. Heinz Roth	ZAB GmbH RegionalCenter Nordost-Brandenburg
Herr Dr. Hans-Otto Gerlach	Kreistag Uckermark
Herr Jürgen Hoppe	Kreistag Uckermark
Herr Walter Henke	Kreistag Uckermark
Herr Jörg Kuschel	Kreistag Uckermark

Nach den Kommunalwahlen im Mai 2014 wurde in der Kreistagssitzung am 24.09.2014 folgende Besetzung gewählt:

Mitglied	Position
Herr Wolfgang Janitschke	Sparkasse Uckermark (für Landkreis Uckermark)
Frau Annekathrin Hoppe	Stadtverwaltung Schwedt/Oder
Herr Thomas Strotkötter	AWP Kälte-Klima-Armaturen GmbH (für Landkreis Uckermark)
Herr Siegmund Bäsler	Unternehmervereinigung UM e. V.
Herr Thomas Hacker	Unternehmervereinigung UM e. V.
Herr Gundolf Schülke	IHK Ostbrandenburg
Herr Siegfried Schön	Kreishandwerkerschaft Uckermark
Herr Dr. Heinz Roth	ZAB GmbH RegionalCenter Nordost-Brandenburg
Herr Uwe Neumann	Kreistag Uckermark
Herr Christian Hernjoki	Kreistag Uckermark
Herr Reiner Prodöhl	Kreistag Uckermark
Herr Gerd Regler	Kreistag Uckermark

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark GmbH ist Herr Silvio Moritz.

12.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der ICU Investor Center Uckermark GmbH geben.

Tabelle 30: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH

	2014	2013	2012
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	1,62 %	0,87 %	2,31 %
Eigenkapitalquote	58,88 %	50,17 %	71,80 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	3.628,32 %	5.778,10 %	3.106,59 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,14 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	69,68 %	189,02 %	312,86 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-45.279,10 €	62.403,56 €	-5.445,51 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	0,13 %	0,75 %	0,67 %
Umsatz	151,2 T€	114,2 T€	116,1 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0,2 T€	1,1 T€	0,8 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	154,34 %	193,66 %	186,11 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	6	6	5

Tabelle 31: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2014 in T€	2013 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0
II. Sachanlagevermögen	2,4	1,5
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	2,0	3,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,3	0,6
2. Forderungen gegen Gesellschafter	17,7	0,0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11,3	1,6
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	111,4	159,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3,1	8,6
Bilanzsumme	149,2	174,8

Passiva	31.12.2014 in T€	2013 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	55,3	55,3
II. Kapitalrücklage	1,9	1,9
III. Gewinnvortrag	30,5	29,4
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	0,2	1,1
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,0	0,3
2. Sonstige Rückstellungen	12,6	17,0
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,3	23,0
2. sonstige Verbindlichkeiten	11,8	35,7
D. Rechnungsabgrenzungsposten	32,7	11,1
Bilanzsumme	149,2	174,8

Tabelle 32: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH

	31.12.2014 in T€	2013 in T€
1. Erträge aus Zuwendungen	362,0	479,2
2. Umsatzerlöse	151,2	114,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	75,5	74,6
4. Materialaufwand	3,8	5,4
Aufwendungen für bezogene Waren		
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	193,3	184,3
b) Soziale Abgaben	40,0	36,9
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2,0	3,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	349,0	436,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,2
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,8	2,5
11. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0,1	0,9
12. Sonstige Steuern	0,5	0,5
13. Jahresüberschuss	0,2	1,1

12.5 Lagebericht

Die ICU Investor Center Uckermark GmbH hat sich im Jahre 2014 als Wirtschaftsfördergesellschaft für die Uckermark weiterhin behauptet. Sie ist in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing mit dem Regionalmarken-Management Uckermark, der Existenzgründerbetreuung und Büroraumvermietung tätig. Weiterhin konnte die Projektarbeit durch Umsetzung des Projektes „Berufsorientierung 2030“ spezialisiert werden. Wesentlicher Schwerpunkt ist die Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Ansiedlungsakquise. Mit der weiteren Gewinnung von Markennutzern konnte der Geschäftsbereich Regionalmarken-Management weiter ausgebaut werden und der Bekanntheitsgrad der Regionalmarke UCKERMARK selbst und der der Wirtschaftsregion Uckermark insgesamt im Jahr 2014 gesteigert werden.

Ziel der Umsetzung einer effektiven Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark ist es, eine enge Verzahnung mit den Wirtschaftsfördereinheiten der Städte, Ämter und Gemeinden zu vertiefen. Der enge Kontakt und Informationsaustausch sowie die zielgerichtete Zusammenarbeit bei Ansiedlungsvorhaben der Wirtschaftsförderer wurden weitergeführt. Auch die enge Zusammenarbeit mit der Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB), als Landeswirtschaftsförderung des Landes Brandenburg, war und ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.

Der bestehende Konsortialvertrag mit den Gesellschaftern, der im Wesentlichen die Kernaufgabe der ICU im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark und die Finanzierung regelt, schafft Planungssicherheit für die Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 194,76 € abgeschlossen. Die Entwicklung in den einzelnen Bereichen gestaltete sich planmäßig.

12.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

12.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

12.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

12.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

12.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Die Gesellschafter haben die gemäß Konsortialvertrag vereinbarten Zuschüsse gewährt. Die Stadt Prenzlau hat in 2014 Zuschüsse in Höhe von 20.000 € für Wirtschaftsförderung gezahlt.

12.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 194,76 € wird zusammen mit dem Gewinn des Vorjahres auf neue Rechnung vorgetragen.

12.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Uckermark, der Stadt Schwedt/Oder und der Stadt Prenzlau, die Markenverträge im Regionalmarken-Management und die Mietverträge bildeten auch in 2015 die notwendige Basis zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks der ICU GmbH.

Der Geschäftsbereich Vermietung konnte 2014 erfolgreich weitergeführt werden. Alle Büros wurden vermietet, so dass ein Vermietungsstand von 100 % erreicht werden konnte. Aus wirtschaftlicher Sicht konnte die Einnahmesituation somit konstant auf hohem Niveau gehalten werden. Die Gefahr eines längerfristigen Leerstandes von Büroräumen ist nicht ersichtlich. Zudem liegen weitere Anfragen vor, um sich in Räumen einzumieten.

Das 2012 mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds geförderte Projekt aus dem Regionalbudget V wurde 2014 erfolgreich umgesetzt. Neben der Koordinierungsfunktion zwischen einer erheblichen Anzahl von Partnern, die sich mit der Fach- und Arbeitskräftevermittlung beschäftigen, konnten ebenfalls Integrationen

in Firmen realisiert werden, so dass das Projektziel erreicht werden konnte. Die zur Verfügung stehenden Mittel und das Abarbeitungspotential der Integrationen ermöglichten, das Projekt bis Ende April 2014 zu verlängern und dann erfolgreich enden zu lassen.

Seit Juni 2014 wird das Projekt „Berufsorientierung 2030“ bearbeitet, das zunächst bis 31.12.2015 ausgelegt ist. Wie der Name schon andeutet, ist dieses Projekt auf Nachhaltigkeit ausgelegt und soll dazu führen, die Geschäftsfelder der ICU GmbH um den Bereich Fachkräftesicherung dauerhaft zu erweitern. Um dieser Entwicklung Nachdruck zu verleihen, hat sich die ICU GmbH um das Projekt „Praxispool Uckermark“ des GRW-Regionalbudgets Schwedt/Oder beworben, das einen wichtigen Baustein zum Projekt „Berufsorientierung 2030“ darstellt. Die Zuschlagserteilung erfolgte am 28.02.2015. Mit Datum 12.03.2015 konnten die entsprechenden Vereinbarungen vertraglich festgeschrieben werden.

Für das Jahr 2015 wird in den einzelnen Geschäftsbereichen im Vergleich zum Vorjahr mit einer gleichbleibenden Entwicklung gerechnet. Es wird ein ähnliches Jahresergebnis angestrebt, da dies erneut die optimale Mittelverwendung in allen Geschäftsfeldern widerspiegeln würde.

Besondere Risiken liegen in der vertraglichen Regelung mit den Markennutzern. Die Verträge gelten immer nur ein Jahr, so dass eine Beendigung der Markennutzerschaft relativ kurzfristig möglich ist und so auch finanzielle Mittel für das Standortmarketing fehlen könnten. Aufgrund der neuen Gesetzgebung bzgl. des Mindestlohns und weiterer Regelungen, die zur Erhöhung der Aufwendungen in den Firmen führen, könnte zu verstärkten Kündigungen von Markenpartnern führen, um Einsparungen in diesem freiwilligen Sektor zu generieren. In ähnlicher Weise trägt auch der Übergang von der alten zur neuen Förderperiode zu Vertragskündigungen bei, da die Mittel erst verspätet zur Verfügung stehen. Risiken liegen auch im Vermietungsbereich. Hier zeichnet sich aber keine Fluktuation ab.

Die Gesellschaft ist zum überwiegenden Teil auf die jährlich festgesetzten Gesellschafterzuschüsse angewiesen. Reduzierungen werden nicht erwartet.

Chancen für die weitere positive Entwicklung bildet die Regionalmarke UCKERMARK. Sie ist positiv besetzt und trägt durch einen ausgewogenen Marketingmix und die Beteiligung der Markenpartner zur Entwicklung der Region bei. Gleichzeitig soll die Projektarbeit mit der ZAB und anderen Wirtschaftsinstitutionen verstärkt werden. Das Projekt im Regionalbudget V hat die Wahrnehmung der ICU GmbH als Wirtschaftsförderung des Landkreises weiter gestärkt und ist somit eine ausgewogene Grundlage für die weitere Projektarbeit, die in diesem Rahmen umgesetzt werden kann, was mit der Übernahme des Projektes „Berufsorientierung 2030“ bestätigt wurde. Gleichzeitig besteht dadurch die Chance die Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung durch Besetzung weiterer Geschäftsfelder zu fördern und zu forcieren.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	232.223	183.281	185.836	188.336
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	312.116	312.116	312.116	312.116
5	Materialaufwand	2.250	2.250	2.250	2.250
6	Personalaufwand	249.996	213.760	213.760	213.760
7	Abschreibungen	2.415	2.452	2.500	2.500
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	289.199	276.516	279.023	281.523
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	479	419	419	419
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	479	419	419	419
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.415	2.452	2.500	2.500
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0
7	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.415	2.452	2.500	2.500
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.000	2.500	2.500	2.500
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	2.500	2.500	2.500
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

25	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	00	0	0	0
27	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
30	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
31	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
35	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
38	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-585	-48	0	0
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	108.902	108.317	108.269	108.269
41	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	108.317	108.269	108.269	108.269

12.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.